



COMUNICATO STAMPA

Banco BPM conclude con successo la prima emissione di Green Covered Bond da 750 mln di euro per finanziare un portafoglio di mutui verdi

In un difficile contesto di mercato, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 1 miliardo di Euro

Forte interesse degli investitori italiani ed esteri per la strategia della banca che coniuga la profittabilità con la sostenibilità sociale e ambientale

L'emissione del Green Covered Bond è in linea con l'impegno in ambito ESG preso della Banca nel proprio Piano Strategico e succede alla precedente emissione di un Social Bond da 500 mln di euro emesso nel luglio 2021 per finanziare le PMI colpite dall'emergenza pandemica

Milano, 9 marzo 2022 – Banco BPM ha concluso il collocamento della sua prima emissione di Green Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni.

L'obbligazione, emessa nell'ambito del *Green, Social and Sustainability Bond Framework* pubblicato dalla Banca nello scorso mese di luglio e a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro, è finalizzata a rifinanziare un portafoglio selezionato di mutui ipotecari residenziali verdi erogati a clientela privata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica che, come da *best practice* in tema di sostenibilità ambientale, rientrano nel miglior 15% degli edifici più efficienti dal punto di vista energetico nel Paese.

Il Framework si integra perfettamente nella strategia ESG di Banco BPM e rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che sempre più indirizzeranno e caratterizzeranno le diverse aree di business della Banca. Banco BPM ha, inoltre, ottenuto sul proprio Framework una certificazione fornita da *Institutional Shareholder Services companies group* (ISS) quale soggetto indipendente avente competenza in tema ambientale, sociale e di sostenibilità: *Second Party Opinion* (SPO).

Entrambi i documenti sono disponibili sul sito istituzionale della Banca alla pagina:

<https://gruppo.bancobpm.it/sostenibilita/green-social-sustainability-bonds-framework/>

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3(Moody's) e una durata di cinque anni. Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al

tasso mid-swap di riferimento + 23 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 0,75% e scadenza il 15 marzo 2027.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori Italiani ed esteri, in un difficile contesto di mercato, l'emissione ha raccolto ordini per oltre un miliardo di Euro, con la seguente ripartizione geografica: Italia (56%), Germania-Austria-Svizzera (22%), Benelux e Paesi Nordici (14%), Regno Unito (5%), Francia (2%) e Spagna (1%).

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis e Santander hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione mentre NORD/LB in qualità di Co-lead Manager.

Credit Agricole CIB ha altresì operato quale Green and Social Structuring Advisor e Global Coordinator.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.94.77.2108
investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations

Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bancobpm.it

¹ L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di minore rilevanza" e "infragruppo" – in considerazione della partecipazione di controllo totalitaria detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.