



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER II PER 400 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI

Milano, 12 gennaio 2022 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (gennaio 2032), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 400 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,521 e paga una cedola fissa del 3,375% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 340 bps.

Il successo di questa operazione testimonia la fiducia del mercato verso il Gruppo Banco BPM.

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1/BB (Moody's/DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (55%) e banche (15%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 24%, Paesi Nordici con il 21%, la Francia con il 14% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 5%) e dell'Italia col 33%.

L'operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della Banca.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

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 totalitario 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.

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
stampa@bancobpm.it