COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND ADDITIONAL TIER I PER € 400 MLN DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

RIAPERTURA DEL MERCATO PRIMARIO EUROPEO DEGLI AT1 DOPO TRE SETTIMANE DI INATTIVITÀ

Milano, 14 ottobre 2026 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver completato con successo l'emissione di un nuovo strumento di capitale Additional Tier 1 perpetuo, con facoltà di rimborso a partire dal sesto anno, per un ammontare pari a 400 milioni di euro.

Contestualmente la Banca ha annunciato un'offerta di riacquisto relativa ad un prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 con un importo in circolazione di 300 milioni di euro (ISIN XS2398286471).

Il nuovo titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato emesso alla pari con cedola fissa al 6,75% fino al 21 ottobre 2032, con pagamento semestrale. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà successivamente rideterminata ogni 5 anni sulla base del tasso swap in euro a 5 anni alla data di ricalcolo, aumentato di un *reset spread* pari a 338,3 bps. In un contesto di mercato complesso, segnato da elevata volatilità e diffusa incertezza, tale *reset spread* risulta essere il più contenuto registrato dal Gruppo per strumenti della stessa tipologia.

Il pagamento delle cedole è totalmente discrezionale e soggetto alle limitazioni previste dalla normativa applicabile. Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1, a livello consolidato o individuale, dovesse scendere al di sotto della soglia del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono rappresentati principalmente da fund managers (73%) e banche (13%). Dal punto di vista geografico, l'emissione ha registrato una prevalente partecipazione di investitori esteri (tra cui Francia con il 44% e Regno Unito con il 16%), oltre che dall'Italia (14%).

L'operazione contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale pienamente ottimizzata.

Citi e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Global Coordinators; Banca Akros (parte correlata dell'emittente[1]), Barclays, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB (parte correlata dell'emittente[1]), Deutsche Bank e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it
Investor Relations e-mail: investor.relations@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 ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM