



## **COMUNICATO STAMPA**

### **BANCO BPM CONCLUDE IL COLLOCAMENTO DI UN'EMISSIONE ADDITIONAL TIER 1 PER 400 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI**

Milano, 12 gennaio 2021 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali.

L'operazione s'inserisce nell'ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1 del Gruppo, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo.

I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,50% e potranno essere richiamati dall'emittente a partire dal 19 gennaio 2026 e successivamente ogni 6 mesi.

In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).

Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Inoltre il titolo prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l'11%) e dell'Italia (31%).

Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros (parte correlata dell'emittente<sup>1</sup>), Barclays, BNP Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners.

---

<sup>1</sup> 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](http://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](mailto:investor.relations@bancobpm.it)

†

#### **Comunicazione**

Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
[matteo.cidda@bancobpm.it](mailto:matteo.cidda@bancobpm.it)

#### **Media Relations**

Monica Provini  
+39 02.77.00.3515  
[monica.provini@bancobpm.it](mailto:monica.provini@bancobpm.it)

†