



COMUNICATO STAMPA

Banco BPM conclude con successo una nuova emissione di Covered Bond da 500 milioni

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) da parte del Gruppo nel corso del 2023

Milano, 11 Settembre 2023 – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 3 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco nel corso del 2023.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3(Moody's). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 49 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3,875% e scadenza il 18 settembre 2026.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 900 milioni di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 23%, Germania 24%, Paesi Nordici 23%, Regno Unito e Irlanda 20%, Francia 4% e Spagna 2%, altri paesi 4%. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (60%) e banche (26%).

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis, Nomura, NordLB e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione.

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

Marco Grassi

+39 045.867.5048

marco.grassi@bancobpm.it