



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

Milano, 19 novembre 2024 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dodici anni (novembre 2036) e possibilità di rimborso anticipato a novembre 2031, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

L'emissione ha ricevuto, anche in una giornata di mercati volatili, un'ottima risposta da parte degli investitori. Il titolo è emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente ed è riservato a investitori istituzionali.

L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,882 e paga una cedola annua fissa del 4,50% fino al 26 novembre 2031. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 225 bps.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (71%) e banche (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 27%, la Francia con il 15% e Germania, Austria e Svizzera complessivamente con il 7%) e dell'Italia col 34%.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Nomura e UBS 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.