



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND GREEN SENIOR NON PREFERRED PER 500 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

GLI ORDINI HANNO RAGGIUNTO € 1,2 MLD

TERZO GREEN BOND DELL' ANNO E QUARTA EMISSIONE IN 16 MESI NELL' AMBITO DEL GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABILITY BOND FRAMEWORK

Milano, 14 novembre 2022 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza cinque anni e due mesi con possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2027, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Gli ordini hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro, confermando il riconoscimento da parte degli investitori nel nome Banco BPM, anche in periodi di elevata volatilità dei mercati.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,623% e paga una cedola fissa del 6%.

L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Ba2/BB+/BBBL (Moody's/Fitch/DBRS).

I proventi derivanti dall'emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework della banca.

Si tratta della quarta emissione nell'ambito del Green, Social and Sustainability Bond Framework dopo quella del Social Bond di luglio 2021 per un ammontare pari a 500 mln di euro, del primo Green Covered Bond da 750 mln di euro collocato a marzo 2022 e del primo Bond Green Senior Non Preferred da 500 mln di euro collocato a settembre 2022.

Il Framework si integra perfettamente nella strategia ESG di Banco BPM e rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che sempre più indirizzano e caratterizzano le diverse aree di business della Banca.

Banco BPM ha, inoltre, ottenuto sul proprio Framework una certificazione fornita da *Institutional Shareholder Services ESG (ISS ESG)* quale soggetto indipendente avente competenza ambientale, sociale e di sostenibilità: *Second Party Opinion (SPO)*.

I documenti sono disponibili sul sito istituzionale della Banca alla pagina:

<https://gruppo.bancobpm.it/sostenibilita/green-social-sustainability-bonds-framework/>

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (62%) e banche (13%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 16%, Germania, Austria e Svizzera con il 16%, Paesi Nordici con il 10% e Francia col 6%) e dell'Italia col 45%.

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

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), Citi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Nomura, Santander e UBS Investment Bank 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 importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM.

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