



## **COMUNICATO STAMPA**

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

**GLI ORDINI HANNO RAGGIUNTO € 2,5 MLD**

**L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI**

Milano, 11 marzo 2024 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni e tre mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Il titolo, riservato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, ha visto ordini per 2,5 miliardi di euro, pari a 5 volte l'ammontare collocato.

L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,617 e paga una cedola annua fissa del 5% fino al 18 giugno 2029; 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 245 bps.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (58%) e banche (16%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 30%, la Francia con il 19%, Paesi Nordici con il 14% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 10%) e dell'Italia col 16%.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente<sup>1</sup>), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander, Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: [stampa@bancobpm.it](mailto:stampa@bancobpm.it)

Investor Relations e-mail: [investor.relations@bancobpm.it](mailto:investor.relations@bancobpm.it)

---

<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 ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet [www.gruppo.bancobpm.it](http://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.