

## COMUNICATO STAMPA

### BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN COVERED BOND A TASSO FISSO PER EURO 750 MILIONI CON ORDINI SUPERIORI A EURO 1,6 MILIARDI

Modena – 21 novembre 2023. BPER Banca ha concluso con successo il collocamento dell'emissione garantita per un ammontare di 750 milioni di Euro con scadenza 5 anni, a tasso fisso, destinata a investitori istituzionali.

Si tratta della prima emissione di BPER Banca qualificata come *European Covered Bond (Premium)* in conformità alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023.

A conferma dell'elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l'emissione ha raccolto ordini di oltre il doppio dell'ammontare emesso, da parte di circa 70 investitori, sollecitando così una manifestazione di interesse tra le più elevate del sistema.

Grazie all'ottima e ben diversificata domanda, la *guidance* iniziale di 80 p.b. rispetto al tasso *mid swap* di riferimento è stata ridotta di 5 p.b. e fissata a 75 p.b., con una cedola fissa del 3,750% pagata annualmente e con un prezzo di emissione/*re-offer* di 99,690%.

L'allocazione finale è stata principalmente a favore di banche (40%), fondi (34%) e istituzioni (25%). La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri – tra cui Germania e Austria con il 21%, paesi nordici con il 17%, Benelux con l'8%, Regno Unito e Irlanda con l'8% e Francia con il 2% – e italiani, con il 41%.

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale. L'importo emesso evidenzia la capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela *retail*.

L'emissione conferma, ancora una volta, l'apprezzamento degli investitori e la capacità della Banca di accedere al mercato in diversi formati. BPER Banca ha conferito mandato a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa SanPaolo S.p.A., Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Raiffeisen Bank International AG, UBS Europe SE e UniCredit Bank AG per gestire il collocamento in qualità di *Joint Bookrunner*.

L'emissione è a valere sul primo Programma Covered Bond di BPER Banca (*Estense Covered Bond*) di 7 miliardi di Euro in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. Il *rating* atteso è Aa3 da parte di Moody's.

L'obbligazione (ISIN IT0005571952) sarà quotata presso il *Luxembourg Stock Exchange*. La data di regolamento sarà l'28 novembre 2023.

L'operazione odierna è coerente con quanto annunciato nel Piano Strategico 2022-25.

BPER Banca S.p.A.

Contatti:

---

**Investor Relations**

[investor.relations@bper.it](mailto:investor.relations@bper.it)

**External Relations**

[relest@bper.it](mailto:relest@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) – [istituzionale.bper.it](http://istituzionale.bper.it)

---

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.