

BPER:

COMUNICATO STAMPA

BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN COVERED BOND A TASSO FISSO PER EURO 500 MILIONI

ORDINI SUPERIORI A EURO 4,6 MILIARDI, OLTRE NOVE VOLTE L'OFFERTA

Modena – 14 marzo 2024. BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 7 anni, destinata a investitori istituzionali.

Si tratta della prima emissione di *European Covered Bond (Premium)* del 2024 realizzata dalla Banca.

A conferma dell'elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l'emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 4,6 miliardi, oltre nove volte l'offerta, da parte di 139 investitori.

La forte domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale pari a 75 p.b. sopra il *mid-swap* a 7 anni, fino a 62 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata pari al 3,250%, con prezzo di emissione/*re-offer* pari al 99,790%.

La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri – tra cui Regno Unito e Irlanda (27%), Germania e Austria (17%), paesi nordici (14%), Benelux (4%), Francia (3%) – e italiani (29%). L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (45%), banche (31%) e istituzioni (18%).

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela *retail*.

BNP Paribas, Commerzbank, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE hanno agito in qualità di *Joint Bookrunner* del collocamento.

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

BPER Banca S.p.A.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

www.bper.it – istituzionale.bper.it

External Relations

relest@bper.it

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