



COMUNICATO STAMPA

Banco BPM cede asset immobiliari non strumentali per 295 milioni di euro

Sostanzialmente raggiunti, con due anni di anticipo, gli obiettivi di razionalizzazione del portafoglio immobiliare annunciati con il piano strategico 2023-2026 di Banco BPM

Verona, 12 settembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha deliberato in data odierna di procedere a un'operazione di cessione mediante cartolarizzazione di un portafoglio di oltre 330 immobili di proprietà ad uso non strumentale, il cui valore di bilancio complessivo è pari a circa 295 milioni di euro (Progetto "Square"). L'operazione rappresenta un passo avanti fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2024-26, che prevede la dismissione del 50% del patrimonio non strumentale: con il completamento di Square, il valore di bilancio del suddetto patrimonio si attesterà a 479 milioni di euro (valore pro forma in base ai dati al 30.6.2024), a fronte dei 915 milioni di euro al 30.9.2023 (ultima data di riferimento prima dell'annuncio del piano)¹.

La cessione avverrà in più *tranches*, a partire da fine 2024, al fine di soddisfare le condizioni per addivenire al rogito, a favore di un veicolo di cartolarizzazione gestito, in qualità di *Asset Manager*, da Phoenix Asset Management S.p.A. – società partecipata dal gruppo Pacific Investment Management Company (PIMCO), uno dei primari operatori mondiali nel settore dell'asset management – e da SPF Investment Management, investitore leader nel settore del credito strutturato. Il veicolo emetterà titoli *Mezzanine* e *Junior*, che saranno acquistati da Phoenix Asset Management, e riceverà un finanziamento *Senior* da Banco BPM.

Il prezzo di cessione al veicolo sarà sostanzialmente in linea con il *Fair Value* degli immobili. L'impatto complessivo dell'operazione sarà rilevato nel terzo trimestre dell'esercizio e comporterà un addebito al conto economico stimato pari a circa 18 milioni, al netto dei correlati effetti fiscali.

Banco BPM si è avvalso dell'assistenza di Alantra in qualità di advisor finanziario e di Chiomenti per gli aspetti legali dell'operazione.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

¹Dati al netto del valore degli immobili classificati tra le attività in via di dismissione, ai sensi del principio contabile IFRS 5.