



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND ADDITIONAL TIER I PER 300 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI

Milano, 5 aprile 2022 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

L'operazione si inserisce nell'ambito dell'efficientamento della struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Additional Tier 1 del Gruppo, rafforzandone ulteriormente la posizione patrimoniale.

I titoli, destinati ad investitori istituzionali, sono emessi alla pari e pagano una cedola semestrale, fissa e non cumulativa, pari al 7% e potranno essere richiamati dall'emittente a partire dal 12 aprile 2027 e successivamente ogni 6 mesi.

In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).

Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (84%), banche (7%) e assicurazioni e fondi pensioni (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 42% e la Francia con il 15%) e dell'Italia (20%).

Il successo di questa operazione nell'attuale contesto di mercato testimonia la fiducia degli investitori verso il Gruppo Banco BPM.

Morgan Stanley ha agito in qualità di Sole Bookrunner, insieme a Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹) in qualità di Other Bookrunner.

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 minore rilevanza" e "infragrupo" – in considerazione della partecipazione di controllo totalitario detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.

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
monica.provini@bancobpm.it
†