



COMUNICATO STAMPA

Banco BPM conclude con successo una nuova emissione di Covered Bond da 750 milioni di euro

Gli ordini hanno superato gli 1,5 miliardi di euro

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) da parte del Gruppo nel corso del 2024

Milano, 17 gennaio 2024 – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 6 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody's). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +77 punti base, una cedola a tasso fisso pari al 3,375% e scadenza 24 gennaio 2030.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 1,5 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Germania e Austria 36%, Italia 27%, Regno Unito e Irlanda 15%, Paesi Nordici 10%, Francia 4%, Spagna 4%, e Benelux 4%. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi /asset manager (47%) e banche (38%).

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Raiffeisen Bank International e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione. NORD/LB ha agito in qualità di Co-Manager.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

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

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 ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet 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.