



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1928-45-2021	Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2021 19:31:16	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCO BPM

Identificativo : 149040

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN10 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2021 19:31:16

Data/Ora Inizio : 22 Giugno 2021 19:31:17

Diffusione presunta

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

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

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

#### **L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI**

Milano, 22 giugno 2021 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,775 e paga una cedola fissa del 2,875% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 317 bps.

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1/BB (Moody's/DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (69%) e banche (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 27%, la Francia con il 15% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente l'8%) e dell'Italia (40%).

L'operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della Banca.

Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

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**

stampa@bancobpm.it

Fine Comunicato n.1928-45

Numero di Pagine: 3