

Informazione Regolamentata n. 1928-105-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Settembre 2026 19:08:44	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : BANCO BPM

Utenza - referente : BANCOBPMN08 - Nigro Maurizio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Settembre 2026 19:08:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Settembre 2026 19:08:44

Oggetto : CS_BANCO BPM CONCLUDE CON
SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN EUROPEAN
GREEN BOND (EUGB) SENIOR NON
PREFERRED PER 750 MLN DI EURO
DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN EUROPEAN GREEN BOND (EUGB) SENIOR NON PREFERRED PER 750 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

BANCO BPM EMETTE IL SUO SECONDO EUROPEAN GREEN BOND E SI CONFERMA L'UNICA BANCA ITALIANA AD AVER PREDISPOSTO UN FACSTHEET ALLINEATO AGLI EUROPEAN GREEN BOND STANDARDS

Milano, 7 settembre 2026 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione di un European Green Bond Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e opzione di rimborso anticipato a settembre 2031, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

L'operazione rappresenta il secondo European Green Bond emesso da Banco BPM nell'ambito dell'EuGB Factsheet pubblicato dalla Banca. Banco BPM si conferma, ad oggi, l'unica banca italiana ad aver adottato questo standard. I proventi raccolti nell'ambito dell'operazione saranno destinati al finanziamento o rifinanziamento di Eligible Green Loans allineati alla Tassonomia Europea, come definiti nel Factsheet stesso. In particolare, la raccolta sarà finalizzata principalmente al rifinanziamento di mutui per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di edifici allineati agli standard della Tassonomia Europea.

Gli ordini, provenienti da oltre 100 investitori, hanno raggiunto al picco i 2,6 miliardi di euro ed hanno consentito al Gruppo la realizzazione dell'operazione con lo spread più contenuto di sempre per questa tipologia di strumento.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99.45% e paga una cedola fissa del 4.00%.

L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Baa2/BB+/BBB/BBB (Moody's/S&P/Fitch/DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager e fund manager (65%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri tra cui Regno Unito col 34%, Francia con il 19% e Germania con il 10% e dell'Italia con il 23%.

Significativa la partecipazione di investitori "dark green", ovvero investitori con profili di investimento altamente sostenibili, a cui è stata destinata il 70% dell'allocazione.

Con questa operazione Banco BPM rafforza ulteriormente la sua posizione di emittente all'avanguardia nel mercato delle obbligazioni sostenibili e sottolinea il suo eccezionale seguito di investitori nazionali e internazionali.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), BBVA, HSBC, NatWest Markets, Nomura, Banco Santander e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

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.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.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

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

