

Informazione Regolamentata n. 1928-109-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Settembre 2026 19:33:51	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : BANCO BPM

Utenza - referente : BANCOBPMN08 - Nigro Maurizio

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2026 19:33:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Settembre 2026 19:33:51

Oggetto : CS_BANCOBPMCOMPLETACONSUCCESSOL'
OPERAZIONE DI RIACQUISTODELLE
PROPRIEOBBLIGAZIONI "500,000,000 FIXED
RATE SOCIAL SENIOR PREFERREDNOTES
DUE 29 NOVEMBER 2027"

Testo del comunicato

Vedi allegato

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM COMPLETA CON SUCCESSO L'OPERAZIONE DI RIACQUISTO DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI "500,000,000 FIXED RATE SOCIAL SENIOR PREFERRED NOTES DUE 29 NOVEMBER 2027"

Milano, 15 settembre 2026 – Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**" o l' "**Emittente**") annuncia i risultati finali dell'offerta di riacquisto per cassa (l' "**Offerta**") rivolta alla totalità dei detentori del prestito obbligazionario denominato "€500.000.000 Fixed Rate Social Senior Preferred Notes due 29 November 2027" (ISIN n. IT0005572166, i "**Titoli Esistenti**").

L'Offerta è stata effettuata secondo i termini e le condizioni previste nel *memorandum* datato 7 settembre 2026 (il "**Tender Offer Memorandum**"). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel **Tender Offer Memorandum**.

In data 14 settembre 2026, Banco BPM ha emesso un nuovo prestito obbligazionario European Green Bond Senior Non Preferred, con scadenza settembre 2032, per un ammontare pari a 750 milioni di euro, nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Note da €25.000.000.000. Pertanto, la condizione relativa alla nuova emissione è stata soddisfatta.

Il Termine di Scadenza dell'Offerta era fissato alle ore 17:00 CEST del 14 settembre 2026. Alla scadenza dell'Offerta, l'ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava a €263.498.000. Ai sensi dei termini e delle condizioni d'Offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto di Titoli Esistenti validamente offerti per un ammontare nominale complessivo pari a €263.498.000 (l' "**Ammontare Accettato**").

RIEPILOGO DEI RISULTATI FINALI DEL RIACQUISTO

Di seguito il riepilogo dei risultati finali, del prezzo e condizioni dell'Offerta:

Descrizione dei Titoli Esistenti	ISIN / Common Code	Ammontare Accettato	Interpolated Mid-Swap Rate	Rendimento di Acquisto	Prezzo di Acquisto	Ammontare nominale in circolazione dopo la Data di Regolamento
€500,000,000 Fixed Rate Social Senior Preferred Notes due 29 November 2027	IT0005572166 / 272758999	€263.498.000	3,352%	3,402%	101,402%	€236.502.000(*)

(*) Al 31 agosto 2026, l'Emittente detiene Euro 3.140.000 in valore nominale di Titoli Esistenti a seguito di riacquisti sul mercato. Tali Titoli Esistenti non sono stati cancellati e restano in circolazione.

La Data di Regolamento dell'Offerta (*Settlement Date*) è prevista per il 17 settembre 2026. Alla Data di Regolamento, l'Emittente pagherà (o farà sì che sia pagato) il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e l'Ammontare degli Interessi Maturati agli obbligazionisti le cui adesioni all'Offerta sono state accettate dall'Emittente ai sensi dei termini previsti per l'Offerta.

Tenuto conto, su base pro forma, dell'Ammontare Accettato, il valore nominale complessivo dei Titoli Esistenti riacquistati da Banco BPM risulta pari a €266.638.000, rappresentativo del 53,33% dell'ammontare nominale complessivo dei Titoli Esistenti originariamente emessi.

A seguito del completamento dell'Offerta, l'Emittente potrà, di volta in volta, effettuare acquisti sul mercato e/o operazioni di negoziazione bilaterale al fine di riacquistare e cancellare i Titoli Esistenti che rimarranno in circolazione dopo l'Offerta.

Qualora, a seguito della conclusione dell'Offerta e di eventuali successivi acquisti sul mercato, operazioni negoziate in via bilaterale o ulteriori offerte di riacquisto, l'Emittente abbia riacquistato e cancellato almeno il 75% dell'ammontare nominale complessivo dei Titoli Esistenti originariamente emessi, l'Emittente potrà decidere di rimborsare integralmente tutti i Titoli Esistenti in circolazione alla pari, unitamente, ove applicabile, agli interessi maturati sino alla relativa data di rimborso (esclusa), come ulteriormente descritto nel Tender Offer Memorandum.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che, qualora tale soglia venga raggiunta, l'Emittente decida di esercitare la facoltà di rimborso dei Titoli. Qualsiasi futura decisione dell'Emittente di rimborsare i Titoli in circolazione dipenderà da diversi fattori esistenti in quel momento. Non può essere fornita alcuna garanzia circa il raggiungimento o il mancato raggiungimento della soglia sopra descritta mediante eventuali successivi acquisti sul mercato, operazioni negoziate in via bilaterale o ulteriori offerte di acquisto, ove applicabile.

Successivamente alla Data di Regolamento, l'Emittente potrà valutare, a propria assoluta discrezione, eventuali offerte di vendita dei Titoli Esistenti formulate dai Portatori dei Titoli. L'Emittente non avrà alcun obbligo di esaminare né di accettare tali offerte di vendita. Qualora decida di accettarne una, l'Emittente potrà applicare condizioni differenti a ciascuna operazione di acquisto, anche in funzione delle condizioni di mercato prevalenti al momento del relativo acquisto. L'eventuale accettazione, da parte dell'Emittente, di un'offerta di vendita formulata da un

Portatore dei Titoli non potrà essere interpretata come disponibilità dell'Emittente ad acquistare altri Titoli Esistenti alle medesime condizioni.

Banco Santander, S.A. and NatWest Markets N.V. (the “**Structuring Agents**”), Banca Akros S.p.A.¹, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., HSBC Continental Europe, Nomura Financial Products Europe GmbH and Société Générale (together with the Structuring Agents, the “**Dealer Managers**” and each, a “**Dealer Manager**”) are acting as Dealer Managers of the Invitation.

Kroll Issuer Services Limited, il quale agisce come *Tender Agent* in relazione all'Offerta.

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

TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited

The News Building
3 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Telephone: +44 20 7704 0880
Attention: David Shilson
E-mail: bpm@is.kroll.com
Website: <https://deals.is.kroll.com/bpm>

STRUCTURING AGENTS AND DEALER MANAGERS

Banco Santander, S.A.

Ciudad Grupo Santander,
Edificio Encinar, Avenida de Cantabria s/n
28660, Boadilla del Monte
Madrid
Spain

Email: LiabilityManagement@gruposantander.com
Attention: Liability Management

NatWest Markets N.V.

Claude Debussylaan 94
1082 MD Amsterdam
The Netherlands

Telephone: +44 20 7678 5222
E-mail: nwmliabilitymanagement@natwestmarkets.com
Attention: Liability Management

DEALER MANAGERS

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM

Viale Eginardo, 29
20149 Milan
Italy

Telephone: +39 02 43445203
E-mail: dcm@bancaakros.it
Attention: Debt Capital Markets

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Ciudad BBVA –Asia Building
1st floor – C/Sauceda 28
28050 Madrid
Spain

Telephone: +44 (0) 207 397 6061
E-mail: liabilitymanagement@bbva.com
Attention: Liability Management

HSBC Continental Europe

38, avenue Kléber
75116 Paris
France

Telephone: +44 20 7992 6237
E-mail: LM_EMEA@hsbc.com
Attention: Liability Management, DCM

Nomura Financial Products Europe GmbH c/o Nomura International plc

1 Angel Lane
London EC4R 3AB
United Kingdom

Telephone: +44(0) 20 7103 2454 / +44(0) 20 7103 2410
E-mail: liability.management@nomura.com
Attention: Liability Management

Société Générale

Immeuble Basalte
17 Cours Valmy
CS 50318
92972 Paris La Défense Cedex
France

Telephone: +33 1 42 13 32 40
E-mail: liability.management@sgcib.com
Attention: Liability Management

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum e all'comunicato pubblicato il 7 settembre 2026. Nessuna offerta o invito al riacquisto di titoli viene effettuata ai sensi del presente comunicato. Il presente comunicato non costituisce un'offerta né un invito a presentare offerte per l'acquisto di titoli, né un avviso di rimborso dei Titoli Esistenti. La distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitata dalla legge. Le persone in possesso del presente comunicato e/o del Tender Offer Memorandum sono tenute ad informarsi presso l'Emittente, i Dealer Managers e il Tender Agent e ad osservare tali restrizioni.

