



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1928-66-2018	Data/Ora Ricezione 19 Giugno 2018 19:03:34	MTA
--	--	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.

Identificativo : 105347

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN01 - Marconi

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2018 19:03:34

Data/Ora Inizio : 19 Giugno 2018 19:03:35

Diffusione presunta

Oggetto : BANCO BPM COMPLETA "PROJECT
EXODUS" - COMPLETATE CESSIONI
PER EURO 9,5 MILIARDI
(CORRISPONDENTI AL 73% DEI NUOVI
OBIETTIVI DICHIARATI)

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**BANCO BPM COMPLETA "PROJECT EXODUS"
PREZZO COMPLESSIVO PARI A 34,3%
DOPO IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI MEZZANINE E JUNIOR;
VALORE FRA I PIU' ALTI REALIZZATI SUL MERCATO**

**COMPLETATE CESSIONI PER EURO 9,5 MILIARDI (CORRISPONDENTI AL
73% DEI NUOVI OBIETTIVI DICHIARATI)**

**SOFFERENZE NETTE PROFORMA POST "PROJECT EXODUS" CALANO A CIRCA IL 3,2%
DEGLI IMPIEGHI**

GIA' ATTIVATA DATA ROOM PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI DERISKING

Verona, 19 giugno 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 31 maggio e 15 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. tenutosi in data odierna ha deliberato di procedere alla cessione di una quota fino al 95% dei titoli *mezzanine* e dei titoli *junior* (pari in totale a Euro 203.877.000), emessi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di sofferenze (c.d. "**Project Exodus**"), a Christofferson Robb & Company.

La cessione giunge al termine di un processo competitivo che ha visto la partecipazione di numerosi investitori italiani e internazionali.

Il collocamento dei titoli *mezzanine* e *junior* permetterà a Banco BPM di procedere al deconsolidamento delle sofferenze oggetto della cartolarizzazione, pari a Euro 5,1 mld nominali alla data di cut-off (corrispondenti a Euro 4,9 mld nominali al 31/03/2018) prima della fine del semestre in corso, a un prezzo complessivo pari al 34,3%, un valore ai livelli più alti mai realizzati sul mercato italiano per questa tipologia di operazioni.

L'ottenimento della garanzia ai sensi del D.L. 18/2016 ("**GACS**") sui titoli *senior* emessi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione è previsto nelle prossime settimane; tale garanzia permetterà la *derecognition* prudenziale del portafoglio.

A seguito dell'operazione, il NPE Ratio lordo, che al momento della fusione (31.12.2016) era pari al 24,1%¹, scenderà al 16,6%²; nello stesso periodo, il NPE Ratio Netto si riduce dal 14,7% all'8,9%². Il rapporto sofferenze nette/impieghi calerà dal 7,1% al 31.12.2016 al 3,2%².

¹ Dato al 31.12.2016 calcolato come proforma, includendo solo la parte dei *write-off* oggetto di *restatement* a marzo 2017.

² Livelli proforma basati sui dati gestionali al 30.4.2018.

Grazie al completamento del "Project Exodus", le cessioni di sofferenze complessivamente operate da Banco BPM a partire dal 2016 ammontano a circa Euro 9,5 miliardi, corrispondenti a circa il 73% del nuovo obiettivo di cessioni, passato dagli Euro 8 miliardi indicati nel Piano Strategico a Euro 13 miliardi.

Per le rimanenti cessioni previste nel piano di *derisking*, pari a circa Euro 3,5 miliardi, il Gruppo ha già avviato una *data room* finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di potenziali investitori.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations

+39 02.77.00.3784
stampa@bancobpm.it

Fine Comunicato n.1928-66

Numero di Pagine: 4