



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1928-36-2019	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2019 07:44:46	MTA
--	---	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.

Identificativo : 116809

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN08 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2019 07:44:46

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2019 07:44:48

Diffusione presunta

Oggetto : CS\_BANCO BPM CONCLUDE CON  
SUCCESSO L'EMISSIONE DI  
ADDITIONAL TIER 1 PER 300 MLN EURO  
DESTINATA A INVESTITORI  
ISTITUZIONALI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI ADDITIONAL TIER 1 PER 300 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI**

**Milano, 12 Aprile 2019** – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione inaugurale di strumenti Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali.

L'operazione s'inserisce nell'ambito dell'efficientamento della struttura di capitale.

I titoli sono perpetui e potranno essere richiamati dall'emittente, in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore, a partire dal 18 giugno 2024; in caso di non richiamo, la call potrà essere esercitata ogni 5 anni.

La cedola semestrale, non cumulativa, è stata fissata all'8.75%, rispetto ad una prima indicazione di 8.875%, derivante dal positivo riscontro degli ordini ricevuti. Nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato prevista per il 18 giugno 2024 non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi (circa 88% del totale), mentre la distribuzione geografica è risultata principalmente internazionale (67% di cui 40% circa da UK) ed Italia (33%).

Il titolo prevede un meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente del capitale primario di classe 1 della Banca o del Gruppo (CET1 Ratio) divenisse inferiore al 5,125%.

Barclays e Goldman Sachs hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunner, insieme a Banca Akros, BNP Paribas, JP Morgan e UniCredit 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

#### **Ufficio Stampa**

Monica Provini  
+39 02.77.00.3515  
monica.provini@bancobpm.it

Fine Comunicato n.1928-36

Numero di Pagine: 3