



# SPAFID CONNECT

<b>Informazione Regolamentata n. 1928-89-2019</b>	<b>Data/Ora Ricezione 24 Settembre 2019 19:38:21</b>	<b>MTA</b>
---	--	------------

Societa' : Banco BPM S.p.A.

Identificativo : 122911

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN10 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Settembre 2019 19:38:21

Data/Ora Inizio : 24 Settembre 2019 19:40:18

Diffusione presunta

Oggetto : BANCO BPM CONCLUDE CON  
SUCCESSO L'EMISSIONE  
SUBORDINATA TIER 2 PER 350 MLN  
EURO DESTINATA AGLI INVESTITORI  
ISTITUZIONALI

*Testo del comunicato*

Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.



## COMUNICATO STAMPA

### **BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE SUBORDINATA TIER 2 PER 350 MLN EURO DESTINATA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI**

**Milano, 24 Settembre 2019** – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 4,25% 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 467,2 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 (Moody's) e BB (DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente Fondi Comuni (circa 61% del totale) e Banche (20%), mentre la distribuzione geografica è risultata provenire principalmente dall'Italia (61% circa) e da Regno Unito e Irlanda (20%).

Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE e Banca Akros SpA hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Per informazioni:

#### **Investor Relations**

Roberto Peronaglio  
+39 02.94.77.2108  
[investor.relations@bancobpm.it](mailto:investor.relations@bancobpm.it)

#### **Comunicazione**

Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
[matteo.cidda@bancobpm.it](mailto:matteo.cidda@bancobpm.it)

#### **Ufficio Stampa**

Monica Provini  
+39 02.77.00.3515  
[monica.provini@bancobpm.it](mailto:monica.provini@bancobpm.it)

Fine Comunicato n.1928-89

Numero di Pagine: 3