



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1928-13-2020	Data/Ora Ricezione 11 Febbraio 2020 19:31:16	MTA
--	--	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.

Identificativo : 127579

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN08 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Febbraio 2020 19:31:16

Data/Ora Inizio : 11 Febbraio 2020 19:31:17

Diffusione presunta

Oggetto : CS\_BANCO BPM CONCLUDE CON  
SUCCESSO L'EMISSIONE DEL PRIMO  
BOND SENIOR NON-PREFERRED PER  
750 MLN EURO DESTINATA A  
INVESTITORI ISTITUZIONALI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DEL PRIMO BOND SENIOR NON-PREFERRED PER 750 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI**

Milano, 11 febbraio 2020 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior non preferred. Si tratta di un'emissione benchmark di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni, che si inserisce nel Programma EMTN del Gruppo.

L'emissione ha riscontrato una forte domanda, con ordini finali pari circa a 2,2 Miliardi di Euro da parte di 210 investitori istituzionali, provenienti in larga parte dall'estero.

Il bond paga una cedola fissa del 1,625%, con uno spread sopra il tasso Mid-swap di 193 bps ed un prezzo all'emissione pari a 99,87.

Al termine del collocamento, i titoli sono stati allocati prevalentemente a asset manager (74,4%), banche (13,0%), hedge funds (6,0%) e compagnie assicurative/fondi pensione (4,3%)

In termini di distribuzione geografica Italia (35,6%), Regno Unito e Irlanda (29,2%), Francia (13,3%), Iberia (9,0%) e Germania/Austria (4,7%) hanno ottenuto la maggior parte dell'assegnazione finale.

La data di regolamento sarà il 18 febbraio 2020 e la scadenza è fissata al 18 febbraio 2025.

Mediobanca, JP Morgan, Societe Generale, Banco Santander, HSBC hanno agito in qualità di Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros (parte correlata dell'emittente<sup>1</sup>).

I rating dell'emissione sono BBH da DBRS ed è atteso essere B1 da parte di Moody's.

---

<sup>1</sup> 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 (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it), sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di minore rilevanza" e "infragrupo" - in considerazione della partecipazione di controllo totalitario detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.

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)

#### **Media Relations**

Monica Provini

+39 02.77.00.3515

[monica.provini@bancobpm.it](mailto:monica.provini@bancobpm.it)

Fine Comunicato n.1928-13

Numero di Pagine: 3