



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1928-107-2020	Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2020 19:19:05	MTA
---	--	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.  
Identificativo : 140060  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BANCOBPMN01 - Marconi  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 03 Dicembre 2020 19:19:05  
Data/Ora Inizio : 03 Dicembre 2020 19:19:07  
Diffusione presunta  
Oggetto : BANCO BPM CONCLUDE CON  
SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND  
TIER II PER 350 MLN DI EURO  
DESTINATA A INVESTITORI  
ISTITUZIONALI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER II PER 350 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI**

#### **L'EMISSIONE E' STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI**

Milano, 3 dicembre 2020 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (gennaio 2031), rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,53 e paga una cedola fissa del 3,25% 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 380 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 asset manager (87%) e banche (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 23%, la Francia con il 21% e Germania e Austria con il 4%) e dell'Italia (42%).

L'operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta struttura di capitale della Banca.

Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit hanno agito 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

#### **Media Relations**

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

Fine Comunicato n.1928-107

Numero di Pagine: 3