

<p>Informazione Regolamentata n. 1928-65-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2023 18:53:54</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BANCO BPM

Identificativo : 178466

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN08 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2023 18:53:47

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 20 Giugno 2023 18:53:54

Oggetto : CS\_BANCO BPM CONCLUDE CON  
SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN NUOVO  
COVERED BOND PER 750 MLN DI EURO  
DESTINATA A INVESTITORI  
ISTITUZIONALI

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN NUOVO COVERED BOND PER 750 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI**

### **SI TRATTA DELLA PRIMA EMISSIONE DI EUROPEAN COVERED BOND (PREMIUM) DA PARTE DEL GRUPPO**

### **GLI ORDINI HANNO RAGGIUNTO € 1,3 MLD**

Milano, 20 giugno 2023 – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM in conformità alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody's), una cedola a tasso fisso pari allo 3,75% e scadenza il 27 giugno 2028.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per 1,3 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (47%), Germania-Austria-Svizzera (20%), Paesi Nordici (14%), Benelux (11%) e Regno Unito (6%).

Il collocamento dell'emissione è stato curato da Banca Akros (parte correlata dell'emittente<sup>1</sup>) Credit Agricole CIB, Barclays, IMI-Intesa San Paolo, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International AG e UniCredit; NORD/LB ed Helaba hanno agito in qualità di Co-Lead Manager.

---

<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 importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM.

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**

Marco Grassi  
+39 045.867.5048  
[marco.grassi@bancobpm.it](mailto:marco.grassi@bancobpm.it)

Fine Comunicato n.1928-65

Numero di Pagine: 3