

<p>Informazione Regolamentata n. 1928-105-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Novembre 2023 19:04:48</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : BANCO BPM

Identificativo : 183538

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN03 - Marconi

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 17 Novembre 2023 19:04:47

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 17 Novembre 2023 19:04:48

Oggetto : BANCO BPM CONCLUDE CON  
SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND  
ADDITIONAL TIER I PER 300 MLN DI  
EURO DESTINATA A INVESTITORI  
ISTITUZIONALI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

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

**ORDINI PER OLTRE € 1,35 MLD**

***Il positivo esito dell'emissione odierna, insieme all'annuncio dell'offerta di riacquisto su titoli AT1, consente alla Banca il mantenimento di una struttura di capitale a livelli ottimali che rimane tra le migliori del mercato***

Milano, 17 novembre 2023 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile "callable" a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 300 milioni di euro. Contestualmente la Banca ha annunciato un'offerta di riacquisto di un prestito obbligazionario perpetuo con un importo nominale complessivo in circolazione di 300 milioni di euro (ISIN XS1984319316).

Il titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato emesso alla pari con cedola fissa al 9,5% fino al 24 maggio 2029, pagabile semestralmente; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 667,3 bps e 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.

Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (86%), banche (6%) e assicurazioni e fondi pensioni (6%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui la Francia con il 27%, Regno Unito e Irlanda con il 15%) e dell'Italia (36%).

L'operazione contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale completamente ottimizzata.

Morgan Stanley ha agito in qualità di Sole Global Coordinator; Banca Akros (parte correlata dell'emittente<sup>1</sup>), Barclays, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

---

<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 "infragruppo" – 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**

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

Fine Comunicato n.1928-105

Numero di Pagine: 3