

<p>Informazione Regolamentata n. 1928-21-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 11 Marzo 2024 18:28:43</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCO BPM

Identificativo Informazione Regolamentata : 187208

Utenza - Referente : BANCOBPMN08 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2024 18:28:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Marzo 2024 18:28:43

Oggetto : CS_BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500 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 2 PER 500 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

GLI ORDINI HANNO RAGGIUNTO € 2,5 MLD

L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI

Milano, 11 marzo 2024 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni e tre mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Il titolo, riservato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, ha visto ordini per 2,5 miliardi di euro, pari a 5 volte l'ammontare collocato.

L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,617 e paga una cedola annua fissa del 5% fino al 18 giugno 2029; 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 245 bps.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (58%) e banche (16%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 30%, la Francia con il 19%, Paesi Nordici con il 14% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 10%) e dell'Italia col 16%.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander, Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

¹ 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 ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.gruppo.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 dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM.

Fine Comunicato n.1928-21-2024

Numero di Pagine: 3