



COMUNICATO STAMPA

Emissione obbligazione subordinata di tipo Tier 2

Milano, 14 settembre 2017 – Concluso con successo il collocamento della prima emissione subordinata Tier2 del Gruppo Banco BPM.

Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine oggi un'emissione obbligazionaria subordinata di tipo "Tier 2" con scadenza a 10 anni (rimborsabile anticipatamente al quinto anno), per un ammontare di 500 milioni di euro.

L'obbligazione paga una cedola fissa del 4,375% e ha un prezzo di emissione pari a 100.00% equivalente a uno spread del 4,179% sopra il tasso swap a 5 anni.

L'operazione ha visto una forte domanda, a conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo, proveniente da circa 130 investitori istituzionali e ordini per oltre 1 miliardo di euro, allocati con la seguente ripartizione geografica:

Italia (63%), Regno Unito e Irlanda (18%), Benelux (9%), Spagna (2%), Germania-Austria-Svizzera (6%), Francia (1%), Paesi Nordici 1%.

L'allocazione per tipo d'investitore è la seguente: fondi d'investimento (67%), banche e banche private (28%), assicurazioni e fondi pensione (2%), altro (3%).

L'obbligazione che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A. sarà quotata alla borsa di Lussemburgo.

In ragione dello status subordinato, i rating attesi dell'obbligazione sono i seguenti: B2 (Moody's), BB (DBRS).

Banca Akros, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, e Societe Generale hanno agito in qualità di joint bookrunner.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bancobpm.it

Ufficio Stampa

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