



COMUNICATO STAMPA

Conclusa con successo l'emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured da 500 milioni di euro a 5 anni

Milano, 16 Aprile 2018 – Concluso con successo il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.

Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine oggi un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni, per un ammontare di 500 milioni di euro.

L'obbligazione paga una cedola fissa del 1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99.64% equivalente a uno spread del 1,45% sopra il tasso swap a 5 anni.

L'operazione ha visto una buona domanda, con circa 90 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 700 milioni di euro.

L'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 59%, seguiti dalle banche (31%), e da assicurazioni e fondi pensione (8%).

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 con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e BBB Low (DBRS).

Banca Akros, Bnp Paribas, Banca IMI, Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank e Goldman Sachs 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

+39 02.77.00.3784

stampa@bancobpm.it