



COMUNICATO STAMPA

**Banco BPM: concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred –
unsecured**

150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di Euro

Milano, 01 Marzo 2019 – Concluso con successo il collocamento dell'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 3 anni, per un ammontare di 750 milioni di euro.

L'obbligazione paga una cedola fissa del 2% e ha un prezzo di emissione pari a 99,957% equivalente a uno spread del 2,05% sopra il tasso swap a 3 anni.

L'operazione ha visto un'ottima domanda, con circa 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro.

L'allocazione geografica è la seguente: Italia 62%, UK e Irlanda 16%, Francia 8%, Germania e Austria 6%; l'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 61%, seguiti dalle banche (31%), e da assicurazioni e fondi pensione (7%).

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 di BBB Low (DBRS).

Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse e Société Générale 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

Media Relations

Monica Provini
+39 02.77.00.3515

monica.provini@bancobpm.it