

## COMUNICATO STAMPA

### **BPER Banca colloca con successo l'emissione di un bond *Senior Preferred* per €500 milioni con scadenza 7 luglio 2025**

Modena, 10 giugno 2020. BPER Banca comunica di avere concluso con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria *Senior Preferred* per un ammontare di € 500 milioni e scadenza 5 anni destinata a investitori istituzionali, a valere del Programma *EMTN* di € 6 miliardi.

BPER ritorna sul mercato istituzionale dei *bond senior unsecured* dal quale mancava da diversi anni riscontrando fin da subito una forte domanda da parte degli investitori. L'emissione prevedeva uno spread iniziale indicato in area *Mid Swap* + 250 bps che si è ridotto nel corso della giornata fino a raggiungere un livello finale pari a *Mid Swap* + 220 bps, con un prezzo di emissione del *bond* pari a 99,570% e una cedola annuale fissa determinata pari al 1,875%. Inoltre, a fronte di un'emissione di € 500 milioni sono pervenute richieste pari ad oltre il doppio dell'ammontare allocato, a ulteriore conferma della buona accoglienza del mercato per la transazione e per la qualità dell'emittente.

I titoli sono stati allocati a fondi (75%) e a banche (24%) con una prevalenza di investitori italiani.

L'obbligazione sarà quotata presso il *Luxembourg Stock Exchange*. La data di regolamento sarà il 17 giugno 2020 e la scadenza è fissata al 7 luglio 2025.

Barclays, BNP Paribas, Citi, Mediobanca e Santander hanno agito in qualità di *Joint Bookrunners*.

I *rating* attesi dell'emissione sono Ba3 da parte di Moody's e BB da parte di Fitch.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

*Contatti:*

---

#### **Investor Relations**

**Gilberto Borghi**

Tel: (+39) 059/202 2194

[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

#### **Relazioni Esterne**

**Eugenio Tangerini**

Tel: (+39) 059/202 1330

[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) – <https://istituzionale.bper.it/>

---