

COMUNICATO STAMPA

BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO UN'EMISSIONE DI UN BOND SENIOR NON PREFERRED PER EURO 500 MILIONI

ORDINI FINO A EURO 2,7 MILIARDI, OLTRE 5 VOLTE L'OFFERTA

Modena, 8 gennaio 2025 - BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria *Senior Non Preferred* per un ammontare di Euro 500 milioni, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (*call*) dopo 5 anni, destinata a investitori istituzionali.

Si tratta della prima emissione bancaria italiana, nel comparto *unsecured*, realizzata nel 2025.

A conferma dell'elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l'emissione ha raccolto ordini fino a circa 2,7 miliardi di Euro da parte di 145 investitori. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di ridurre il livello di spread, inizialmente indicato in area 165 p.b. sopra il *mid-swap* a 5 anni, a 130 p.b.

Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,625%, con prezzo di emissione/*re-offer* di 99,771%.

L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (58,7%) e Banche & Private Banking (30,9%).

La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri - tra cui Francia (30,9%), Regno Unito (16,9%), Nordici (18,9%) - e italiani (20,9%).

UBS Investment Bank, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit hanno agito in qualità di *Joint Bookrunner* del collocamento.

L'emissione, a valere sul Programma EMTN di BPER Banca (*Euro Medium Term Note Programme*) di Euro 10 miliardi, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso *Euronext Securities Milan* e sarà quotata presso la *Luxembourg Stock Exchange*. Il rating atteso dei Titoli è Baa3 / BBB (low) rispettivamente da parte di Moody's e DBRS.

BPER Banca S.p.A.

Contatti:

Investor Relations
investor.relations@bper.it

External Relations
relest@bper.it

www.bper.it – group.bper.it

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio EmarketStorage