COMUNICATO STAMPA

BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA ADDITIONAL TIER I PER EURO 500 MILIONI ORDINI AL PICCO SUPERIORI A EURO 4 MILIARDI, OTTO VOLTE L'OFFERTA

Modena, 10 novembre 2026 - BPER Banca S.p.A. (la "**Banca**") ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Additional Tier 1 ("**AT1**") con durata perpetua, richiamabile il 17 novembre 2032 (la "***First Reset Date***") e, successivamente, a ogni data di pagamento cedola, per un ammontare pari a euro 500 milioni (i "**Titoli**").

I Titoli sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,625% fino alla *First Reset Date*. Qualora la Banca decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla *First Reset Date*, aumentato del reset spread di 347,1bps.

L'emissione ha registrato un interesse senza precedenti raggiungendo, in corso di esecuzione, una raccolta ordini, da parte di circa 270 investitori, pari a 4 miliardi di euro, massimo storico per la Banca per strumenti di questa tipologia. La solida e diversificata domanda ha consentito di ridurre il livello della cedola, inizialmente indicata in area 7,250%, al 6,625%, evidenziando la migliore riduzione di rendimento nel settore bancario italiano su emissioni AT1 da inizio anno.

L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (66%).

La distribuzione geografica ha visto la partecipazione di investitori esteri – tra cui Regno Unito & Irlanda (46%), Francia (30%) – e italiani (8%).

Il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a talune limitazioni. L'emissione prevede, inoltre, la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 della Banca e/o del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Barclays Bank Ireland PLC e Deutsche Bank Aktiengesellschaft hanno agito in qualità di *Joint Structuring Advisor, Global Coordinator* e *Manager*, Citigroup, HSBC, Santander e UniCredit in qualità di *Manager,* Equita SIM S.p.A. in qualità di *Co-Lead Manager.*

Il rating atteso dei Titoli è Ba2 e BB, rispettivamente da parte di Moody's e DBRS.

Nota

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato (il "**Regolamento Prospetti**"), né un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di titoli o di qualsiasi altro strumento finanziario negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, o nei confronti di qualsiasi soggetto per cui tale offerta o sollecitazione sia contraria alla legge applicabile.*

*I titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "**Securities Act**") e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, o a, o per conto o beneficio di, soggetti statunitensi, se non in virtù di un'esenzione da, o in un'operazione non soggetta a, i requisiti di registrazione del Securities Act.*

*La promozione dei titoli nel Regno Unito è limitata dal Financial Services and Markets Act 2000 (il "**FSMA**") e, di conseguenza, i titoli non vengono promossi al pubblico generale nel Regno Unito e, pertanto, non sono destinati a essere offerti, venduti, distribuiti o altrimenti resi disponibili a, e non dovrebbero essere offerti, venduti, distribuiti o altrimenti resi disponibili a, nessun investitore al dettaglio nel Regno Unito.*

I Titoli non sono destinati a essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a, e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a, nessun investitore al dettaglio nel SEE come definito dalla Direttiva 2014/65/UE o ad un soggetto che non sia un investitore qualificato come definito nel Regolamento Prospetti.

BPER Banca S.p.A.

Contatti:

Investor Relations
investor.relations@bper.it

Media Relations
mediarelations@bper.it

www.bper.it – group.bper.it

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio Emarket Storage.