

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.253.388.214
(dati approvati dall'Assemblea dei soci dell'11/5/2021)

COMUNICATO STAMPA

Banca Popolare di Sondrio colloca con successo presso investitori istituzionali un bond subordinato Tier 2 con scadenza 25/02/2032, per un ammontare pari a 300 milioni di euro

Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. ha portato a termine con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un bond subordinato Tier 2 con scadenza 25/02/2032, rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro. L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede una cedola annua del 3,875%.

L'emissione ha raccolto l'interesse di circa 90 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi, che hanno avanzato richieste per oltre 400 milioni di euro, ed è stata infine allocata per il 56% in Italia e il 44% all'estero.

L'obbligazione, emessa a valere sul Programma EMTN dell'emittente, verrà regolata con valuta 25 novembre 2021 e successivamente quotata alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di BB-/BB (Fitch/DBRS Morningstar) e codice ISIN XS2411537033.

L'operazione contribuisce a migliorare ulteriormente la struttura di capitale della banca, già caratterizzata da ampi margini sui requisiti regolamentari.

UniCredit ha agito come Global Coordinator e in qualità di Joint Bookrunner con BNP Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley.

Sondrio, 18 novembre 2021

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA

CONTATTI SOCIETARI:

Investor Relations

Dott. Michele Minelli

0342-528.**745**

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Rag. Paolo Lorenzini

0342-528.**212**

paolo.lorenzini@popso.it



Una storia di crescita, valori e cultura

Co-operative Society by shares - founded in 1871
Head office and general management: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Registered in the Register of Companies of Sondrio at no. 00053810149
Registered in the Register of Banks under no. 842.
Parent Bank of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group, registered in the Register of Banking Groups under no. 5696.0
Registered in the Register of Cooperative Societies under no. A160536
Member of the Interbank Deposit Protection Fund
Tax code and VAT number: 00053810149
Share Capital € 1,360,157,331 - Reserves € 1,253,388,214
(data approved by the Shareholders' Meeting of 11/5/2021)

PRESS RELEASE

Banca Popolare di Sondrio successfully places with institutional investors a subordinated Tier 2 bond with maturity 25/02/2032, for an amount of € 300 million

Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. has successfully completed the placement with institutional investors of a subordinated Tier 2 bond maturing on 25/02/2032, repayable in advance 5 years before maturity, for an amount of 300 million euro. The bond was issued at a price of 100 and provides for an annual coupon of 3.875%.

The issue attracted the interest of around 90 institutional investors from different countries, who made requests for over 400 million euro, and was ultimately allocated 56% in Italy and 44% abroad.

The bond, issued under the issuer's EMTN Programme, will be settled with a value date of 25 November 2021 and subsequently listed on the Luxembourg Stock Exchange with an expected rating of BB-/BB (Fitch/DBRS Morningstar) and ISIN code XS2411537033.

The transaction contributes to further improving the bank's capital structure, which is already characterised by large margins on regulatory requirements.

UniCredit acted as Global Coordinator and as Joint Bookrunner together with BNP Paribas, Mediobanca and Morgan Stanley.

Sondrio, 18 November 2021

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA

COMPANY CONTACTS:

Investor Relations

Dott. Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

External Relations

Rag. Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

The English translation is provided only for the benefit of the reader and in the case of discrepancies the Italian version shall prevail.