

## COMUNICATO STAMPA

### BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND SENIOR NON PREFERRED PER EURO 500 MILIONI CON ORDINI SUPERIORI A EURO 1,3 MILIARDI

Modena – 4 settembre 2023. BPER Banca ha concluso con successo il collocamento dell'emissione obbligazionaria *Senior Non Preferred* per un ammontare di 500 milioni di Euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (*call*) dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali.

A conferma dell'elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l'emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi di Euro da parte di circa 130 investitori.

Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il *mid-swap* a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/*re-offer* di 99,695%.

La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l'8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%).

L'emissione conferma, ancora una volta, l'apprezzamento degli investitori e la capacità della Banca di accedere al mercato in diversi formati. BPER Banca ha dato mandato a BNP Paribas, Intesa SanPaolo S.p.A., JP Morgan SE e Mediobanca per gestire il collocamento in qualità di *Joint Bookrunners* e ha dato mandato a Deutsche Bank e UBS Investment Bank per gestire il collocamento in qualità di *Global Coordinator*.

L'emissione è a valere sul programma EMTN (*Euro Medium Term Notes*) di 6 miliardi di Euro in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I *rating* attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody's) / BB+ (Fitch) / BBB (low) (DBRS).

L'obbligazione (ISIN IT0005561243) sarà quotata presso il *Luxembourg Stock Exchange*. La data di regolamento sarà l'11 settembre 2023.

L'operazione odierna è coerente con quanto annunciato nel Piano Strategico 2022-25.

BPER Banca S.p.A.

*Contatti:*

---

**Investor Relations**

[investor.relations@bper.it](mailto:investor.relations@bper.it)

**External Relations**

[relest@bper.it](mailto:relest@bper.it)

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

---

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