



COMUNICATO STAMPA

BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN COVERED BOND A TASSO FISSO PER EURO 500 MILIONI

ORDINI SUPERIORI A EURO 1,9 MILIARDI, QUASI 4 VOLTE L'OFFERTA

Modena – 27 agosto 2024. BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 5 anni (luglio 2029) che ha riaperto il mercato obbligazionario bancario italiano dopo la pausa estiva.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (*Premium*), destinata a investitori istituzionali, realizzata dalla Banca durante il 2024.

L'emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 1,9 miliardi da parte di 68 investitori. La solida e ben diversificata domanda – proveniente in larga parte da investitori internazionali *real money* – ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 p.b. sopra il *mid -swap* a 5 anni a 50 p.b. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/*re-offer* pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%.

La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%). L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d'investimento (43%), banche (42%), istituzioni (8%) e assicurazioni (5%).

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela *retail*.

IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di *Joint Bookrunner* del collocamento.

L'emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (*Estense Covered Bond*) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il *Luxembourg Stock Exchange*.

Il *rating* atteso è Aa3 da parte di Moody's.

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 1INFO.