



COMUNICATO STAMPA

**BANCA MPS: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI
UN'OBLIGAZIONE SENIOR PREFERRED PER 500 MILIONI DI EURO****RICHIESTE PER CIRCA 1,3 MILIARDI DI EURO DA INVESTITORI ISTITUZIONALI SIA
ITALIANI CHE INTERNAZIONALI****CONFERMATA LA PROGRESSIVA RIDUZIONE DEL COSTO DEL FUNDING CON
CEDOLA AL 4,75%**

Siena, 8 marzo 2024 - Banca Monte dei Paschi di Siena (la "Banca") ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria unsecured Senior Preferred con scadenza 5 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni) per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

L'operazione ha raccolto ordini per circa 1,3 miliardi di euro da parte di oltre 140 investitori italiani ed internazionali, confermando, anche in questa occasione, il forte apprezzamento da parte del mercato istituzionale per la Banca.

Grazie alla solida domanda, la cedola è stata definita ad un livello di 4,75%, al di sotto dell'indicazione iniziale di rendimento annunciato in area 5% e inferiore di due punti percentuali rispetto alla precedente emissione senior preferred di agosto 2023, proseguendo pertanto il trend di riduzione del costo del funding.

La domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione geografica con l'Italia 45%, Regno Unito e Irlanda complessivamente 39% e altri Paesi 16%.

La nuova obbligazione unsecured Senior Preferred è emessa a valere del Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente destinato ad investitori istituzionali. Il rating atteso è Ba3 da parte di Moody's, BB da parte di Fitch e BB Low da parte di DBRS e sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena, Citi, J.P. Morgan, Jefferies, Mediobanca, NatWest Markets e UBS, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers & Bookrunners.

Con tale operazione, la Banca consolida la capacità di accesso al mercato del funding internazionale, proseguendo nell'implementazione del funding plan definito nel Piano Industriale 2022-2026.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpARelazioni Media
Tel: +39 0577.296634
ufficio.stampa@mps.itInvestor Relations
Tel: +39 0577.299350
Investor.relations@mps.it**Image Building**Cristina Fossati, Anna Pirtali
Tel +39 02 89011300
mps@imagebuilding.it