

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili ai Titoli di seguito descritti, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente, sull'offerta e quotazione dei Titoli di seguito descritte, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nei medesimi.

**DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL REGNO UNITO** - I Titoli non sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito (UK). A questi fini, per investitore al dettaglio si intende un soggetto che è uno (o più) di: (i) un cliente al dettaglio, come definito all'articolo 2, punto (8), del regolamento (UE) n. 2017/565 nella forma in cui entra a far parte del diritto interno in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") e dei relativi regolamenti; (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni dell'FSMA e di qualsiasi norma o regolamento emanato ai sensi dell'FSMA per attuare la direttiva (UE) 2016/97, quando tale cliente non si qualificerebbe come cliente professionale, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto (8), del regolamento (UE) n. 600/2014 quale parte del diritto interno in virtù dell'EUWA e dei regolamenti emanati in virtù di esso; o (iii) non è un investitore qualificato secondo la definizione del Regolamento (UE) 2017/1129 come parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA e dei relativi regolamenti (il "**Regolamento Prospetti UK**"). Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento di informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 come parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA e dei regolamenti da esso derivanti (il "**Regolamento PRIIPs UK**") per offrire o vendere i Titoli o renderli altrimenti disponibili agli investitori al dettaglio nel Regno Unito e pertanto offrire o vendere i Titoli o renderli altrimenti disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs del Regno Unito.

**Condizioni Definitive datate 16 gennaio 2023**

**Citigroup Inc.**

**Codice Legal Entity Identifier (LEI): 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395**

Emissione di un massimo di EUR 100.000.000 di Titoli Citigroup Inc. EUR 5y Callable Step up (indicati dal Collocatore come "Citigroup Step Up Callable EUR Febbraio 2028")

**Nell'ambito del Citi Global Medium Term Note Programme**

I Titoli sono da qualificarsi come strumenti di debito idonei ai fini della regola sulla capacità totale di assorbimento delle perdite ("**TLAC**") della Federal Reserve. Di conseguenza, in caso di fallimento di Citigroup Inc., le perdite di Citigroup Inc. e qualsiasi perdita sostenuta dalle sue controllate saranno imposte prima agli azionisti di Citigroup Inc. e poi ai suoi creditori chirografari, inclusi i portatori dei Titoli. Inoltre, in caso di procedura per fallimento di Citigroup Inc., qualsiasi valore realizzato dai portatori dei Titoli può non essere sufficiente a ripagare gli importi dovuti sui Titoli. Per ulteriori informazioni sulle conseguenze della TLAC sui titoli, si prega di fare riferimento al "*Piano di Risoluzione (CSA, etc.) in relazione ai Titoli emessi da Citigroup Inc.*" ("*Citi Resolution Plan (CSA, etc.) in relation to Notes issued by Citigroup Inc.*") nella sezione "*Descrizione di Citigroup Inc.*" nel Rates Base Prospectus di Citigroup Inc.

Fermo restando quanto sopra, qualsiasi soggetto che conduca o intenda condurre un'offerta dei Titoli in qualsiasi Stato membro del SEE può farlo solo:

- (a) in quelle Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica di cui al punto 8 della Parte B che segue, a condizione che tale soggetto sia uno dei soggetti menzionati al punto 8 della Parte B che segue e che tale offerta sia condotta durante il Periodo di Offerta ivi specificato, e che qualsiasi condizione relativa all' utilizzo del Prospetto di Base sia rispettata; o

- (b) comunque in circostanze in cui non sorga alcun obbligo in capo all'Emittente o a qualsiasi Dealer di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti UE o di supplementare un prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetti UE, in ciascun caso, in relazione a tale offerta.

Nessuno tra l'Emittente e alcun Dealer ha autorizzato, né autorizza qualsiasi offerta di Titoli in qualsiasi altra circostanza.

Ai fini del Prospetto di Base (come di seguito definito), "**Regolamento Prospetti UE**" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato).

I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato (il "**Securities Act**") o qualsiasi legge statale sugli strumenti finanziari. I Titoli vengono offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti a soggetti non statunitensi (*non-U.S. persons*) sulla base della *Regulation S* ai sensi del *Securities Act* ("**Regulation S**") e non possono essere offerti o venduti all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come definita nella *Regulation S*). Ogni acquirente dei Titoli o di qualsiasi diritto beneficiario nei medesimi sarà ritenuto aver dichiarato e accettato di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una *U.S. person* e di non vendere, costituire in pegno o in qualsiasi altro modo trasferire i Titoli o qualsiasi diritto beneficiario nei medesimi in qualsiasi momento all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*, diversa dall'Emittente o un'affiliata del medesimo. I Titoli non costituiscono, e non sono stati commercializzati come, contratti di vendita di una materia prima per consegna futura (o opzioni sulla medesima) soggetti al *United States Commodity Exchange Act*, come modificato, e la negoziazione dei Titoli non è stata approvata dalla *United States Commodity Futures Trading Commission* ai sensi del *United States Commodity Exchange Act*, come modificato. Per una descrizione di alcune restrizioni alle offerte e vendite di Titoli, si veda "*Informazioni generali relative al Programma e ai Titoli – Sottoscrizione e vendita e restrizioni al trasferimento e alla vendita*" ("*General Information relating to the Programme and the Notes - Subscription and Sale and Transfer and Selling Restrictions*") nel Prospetto di Base.

I Titoli non possono essere offerti o venduti a, o acquistati da, qualsiasi persona che sia, o il cui acquisto o possesso dei Titoli sia effettuato per conto di o con "attività a servizio del piano" di, un piano di benefici per i dipendenti soggetto al Titolo I del *U.S. Employee Retirement Income Security Act* del 1974, come modificato ("**ERISA**"), un piano, conto pensione individuale o altro accordo soggetto alla Sezione 4975 del *U.S. Internal Revenue Code* del 1986, come modificato (il "**Codice**") o un piano di benefici per i dipendenti o un altro piano o accordo soggetto a qualsiasi legge, normativa o regolamento sostanzialmente simili al Titolo I dell'ERISA o alla Sezione 4975 del Codice.

## **PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI**

I Titoli sono Titoli di Diritto dello Stato di New York. Una Nota di Sintesi dei Titoli è allegata a queste Condizioni Definitive.

I termini qui utilizzati sono definiti come tali ai fini delle Condizioni contenute nella sezione intitolata "*Termini e Condizioni dei Titoli*" nell'Allegato sulla Valutazione e sul Regolamento (*Valuation and Settlement Schedule*) nel Prospetto di Base e nei Supplementi che congiuntamente costituiscono un Prospetto di Base ai fini del Regolamento Prospetti UE.

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell'Articolo 8(4) del Regolamento Prospetti UE. Queste Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base come supplementato. L'informativa completa sull'Emittente e l'offerta dei Titoli può essere ottenuta solamente sulla base della lettura congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base come supplementato fino alla, ed inclusa, la chiusura del periodo di offerta.

Il Prospetto di Base, i Supplementi e la traduzione della Nota di Sintesi in lingua italiana sono disponibili per la consultazione presso gli uffici degli Agenti di Pagamento e sul sito internet di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com>). Inoltre, le presenti Condizioni Definitive sono disponibili per la consultazione sul sito internet di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com>), sul sito internet dell'Emittente (<https://citifirst.com/Home>) e sul sito internet [www.intesanpaolo.com](http://www.intesanpaolo.com).

Ai fini che ci riguardano, "**Prospetto di Base**" indica il Citigroup Inc. Rates Base Prospectus relativo al Programma datato 8 luglio 2022, come supplementato da un Supplemento (n.1) datato 2 agosto 2022 (il "**Supplemento n.1**"), un Supplemento (n.2) datato 19 agosto 2022 (il "**Supplemento n.2**"), un Supplemento (n.3) datato 16 settembre 2022 ("**Supplemento n.3**"), un Supplemento (n.4) datato 18 ottobre 2022 ("**Supplemento n.4**"), un Supplemento (n.5) datato 28 ottobre 2022 ("**Supplemento n.5**"), un Supplemento (n.6) datato 16 novembre 2022 ("**Supplemento n.6**"), un Supplemento (n.7) datato 14 dicembre 2022 ("**Supplemento n.7**" e insieme al Supplemento n.1, al Supplemento n.2, al Supplemento n.3, al Supplemento n.4, Supplemento n.5 e Supplemento n.6 i "**Supplementi**").

|     |       |   |  |
|-----|-------|---|--|
| 1.  | (i)   | Emittente:  | Citigroup Inc.   |
|     | (ii)  | Garante:  | Non Applicabile.   |
| 2.  | (i)   | Numero di Serie:  | EMTN8233   |
|     | (ii)  | Numero di Tranche:  | 1  |
|     | (iii) | Data in cui i Titoli saranno consolidati e formeranno una singola Serie:            | Non Applicabile  |
| 3.  |       | Valuta o Valute Specificate:  | Euro ( <b>EUR</b> )  |
| 4.  |       | Valore Nominale Complessivo:  |  |
|     | (i)   | Serie:  | Fino a EUR 100.000.000   |
|     | (ii)  | Tranche:  | Fino a EUR 100.000.000   |
| 5.  |       | Prezzo di Emissione:  | 100% del Valore Nominale Complessivo   |
| 6.  | (i)   | Taglio Specificato:   | EUR 1.000  |
|     | (ii)  | Importo di Calcolo:   | EUR 1.000  |
| 7.  | (i)   | Data del Trade:   | 20 febbraio 2022   |
|     | (ii)  | Data di Emissione:  | 23 febbraio 2023   |
|     | (iii) | Data di Godimento Iniziale:   | La Data di Emissione   |
| 8.  |       | Data di Scadenza Programmata:   | 23 febbraio 2028, soggetta a rettifica in conformità alla Convenzione <i>Modified Following Business Day</i>       |
| 9.  |       | Tipologia di Titoli:  | Titoli a Tasso Fisso   |
| 10. |       | Cambio Automatico della Base di Interessi e Cambio Lock-in della Base di Interessi: | Non Applicabile  |
| 11. |       | Opzioni Put/Call:   | Diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ( <i>Call</i> ) come indicato nell'elemento 20(i) che segue |
| 12. | (i)   | Status dei Titoli:  | Senior   |
|     | (ii)  | Status dell'Atto di Garanzia di CGMHI:  | Non Applicabile  |

(iii) Status dell'Atto di Garanzia di CGMFL: Non Applicabile

#### DISPOSIZIONI RELATIVE A TITOLI LEGATI A UN SOTTOSTANTE

13. Disposizioni sui Titoli legati a un Sottostante: Non Applicabile

#### DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPORTI DI INTERESSI

14. Disposizioni sugli interessi: Applicabile

(i) (A) Disposizioni relative ai Titoli a Tasso Fisso: Applicabile

Tasso(i) di Interesse: Tasso di Interesse Fisso

Tasso(i) di Interesse Specificato(i): Come indicato nella Tabella del Tasso

| Tabella del Tasso  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Data/e Finale/i del/i Periodo/i di Interessi / Data/e di Pagamento degli Interessi | Tasso/i di Interesse Specificato |
| 23 agosto 2023   | 2,55 per cento annuo             |
| 23 febbraio 2024   | 2,65 per cento annuo             |
| 23 agosto 2024   | 2,75 per cento annuo             |
| 24 febbraio 2025   | 2,85 per cento annuo             |
| 26 agosto 2025   | 2,95 per cento annuo             |
| 23 febbraio 2026   | 3,05 per cento annuo             |
| 24 agosto 2026   | 3,15 per cento annuo             |
| 23 febbraio 2027   | 3,25 per cento annuo             |
| 23 agosto 2027   | 3,35 per cento annuo             |
| 23 febbraio 2028   | 3,45 per cento annuo             |

Importo(i) di Interessi: Come indicato alla Condizione sulla Valutazione e sul Regolamento 5(a)(ii) (*Accrual applicable to Fixed Rate Notes*)

Importo(i) Frazionati: Non Applicabile

Data(e) di Pagamento degli Interessi a cui si applica(no) le Disposizioni relative ai Titoli a Tasso Fisso: 23 agosto 2023, 23 febbraio 2024, 23 agosto 2024, 24 febbraio 2025, 26 agosto 2025, 23 febbraio 2026, 24 agosto 2026, 23 febbraio 2027, 23 agosto 2027, 23 febbraio 2028 soggette a rettifica in conformità alla Convenzione *Modified Following Business Day*

I. *Accrual*: Applicabile

I. *Disposizioni relative ai Titoli Range Accrual*: Non Applicabile

II. Data(e) Finale(i) del Periodo di Interessi: 23 agosto 2023, 23 febbraio 2024, 23 agosto 2024, 23 febbraio 2025, 26

|        |  |   |
|--------|--|---|
|        |  | agosto 2025, 23 febbraio 2026, 23 agosto 2026, 23 febbraio 2027, 23 agosto 2027, 23 febbraio 2028 – non rettificate |
| III.   | Base di Calcolo:   | 30/360  |
| IV.    | Date di Determinazione:  | Non Applicabile   |
| V.     | Margine(i) (per il Tasso Fisso Specificato):   | Non Applicabile   |
| VI.    | Tasso di Partecipazione Interesse (per il Tasso Fisso Specificato):  | Non Applicabile   |
| (B)    | Disposizioni relative ai Titoli a Tasso Variabile:   | Non Applicabile   |
| (C)    | Disposizioni relative ai Titoli legati all'Inflazione:   | Non Applicabile   |
| (D)    | Disposizioni relative ai Titoli Legati a Interessi di Inflazione DIR:  | Non Applicabile   |
| (E)    | Disposizioni relative ai Titoli Legati a Interessi CMS:  | Non Applicabile   |
| (ii)   | Disposizioni relative ai Titoli <i>Range Accrual</i> :   | Non Applicabile   |
| (iii)  | Disposizioni relative ai Titoli Digitali:  | Non Applicabile   |
| (iv)   | Disposizioni relative ai Titoli a Fascia Digitale ( <i>Digital Band Notes</i> ):                             | Non Applicabile   |
| (v)    | Disposizioni relative ai Titoli a Tasso Variabile Inverso:   | Non Applicabile   |
| (vi)   | Disposizioni relative ai Titoli Legati a <i>Spread</i> :   | Non Applicabile   |
| (vii)  | Disposizioni relative ai Titoli <i>Volatility Bond</i> :   | Non Applicabile   |
| (viii) | Disposizioni relative ai Titoli a Tasso Forward Sintetici ( <i>Synthetic Forward Notes</i> ):                | Non Applicabile   |
| (ix)   | Disposizioni relative ai Titoli legati al Coupon Precedente ( <i>Provisions Coupon Linked Notes</i> ):       | Non Applicabile   |
| (x)    | Disposizioni relative ai Titoli legati alla performance dei tassi di cambio ( <i>FX Performance Notes</i> ): | Non Applicabile   |
| (xi)   | Disposizioni relative ai Titoli con Coupon di Riserva ( <i>Reserve Coupon Notes</i> ):                       | Non Applicabile   |
| (xii)  | Disposizioni relative ai Titoli <i>Global Interest Floor</i> :   | Non Applicabile   |

- |        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| (xiii) | Disposizioni relative ai Titoli <i>Global Interest Cap</i> :   | Non Applicabile |
| (xiv)  | Disposizioni relative ai Titoli sui Tassi di Interesse di Ristrutturazione ( <i>Restructure Interest Rate Notes</i> ): | Non Applicabile |
| (xv)   | Interesse Rollup:  | Non Applicabile |

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OPZIONE SWITCHER**

- |     |                           |                 |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 15. | Opzione <i>Switcher</i> : | Non Applicabile |
|-----|---------------------------|-----------------|

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VARIAZIONE BASE DI INTERESSI LOCK-IN (LOCK-IN CHANGE OF INTEREST BASIS)**

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 16. | Variazione Base Di Interessi <i>Lock-In</i> | Non Applicabile |
|-----|---|-----------------|

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI TITOLI ZERO COUPON**

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 17. | Disposizioni relative ai Titoli Zero Coupon: | Non Applicabile |
|-----|--|-----------------|

**DISPOSIZIONI RELATIVE A TITOLI CREDIT LINKED**

- |     |                               |                 |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 18. | Titoli <i>Credit Linked</i> : | Non Applicabile |
|-----|-------------------------------|-----------------|

**DISPOSIZIONI RELATIVE A TITOLI INDEX SKEW**

- |     |                          |                 |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 19. | Titoli <i>Index Skew</i> | Non Applicabile |
|-----|--------------------------|-----------------|

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO**

20. Disposizioni sul Rimborso:

- |       |  |  |
|-------|--|--|
| (i)   | Diritto di rimborso anticipato ( <i>Call</i> ) a favore dell'Emittente:  | Applicabile                                      |
|       | (A) Data(e) di Rimborso Opzionale  | 24 agosto 2026, 23 febbraio 2027, 23 agosto 2027 |
|       | (B) Importo di Rimborso Opzionale  | 100 per cento dell'Importo di Calcolo            |
|       | (C) Se rimborsabili in parte:  |  |
|       | (1) Importo Minimo di Rimborso   | Non Applicabile                                  |
|       | (2) Importo Massimo di Rimborso  | Non Applicabile                                  |
|       | (D) Periodo di preavviso:  | Non inferiore a 10 Giorni Lavorativi             |
| (ii)  | Diritto di rimborso anticipato ( <i>Put</i> ) a favore dell'Investitore: | Non Applicabile                                  |
| (iii) | Importo di Rimborso:   | 100,00 per cento dell'Importo di Calcolo         |
|       | (A) Titoli Legati All'Inflazione DIR:                                    | Non Applicabile                                  |
|       | (B) Titoli con Rimborso <i>Lock-in</i> :                                 | Non Applicabile                                  |

|   |   |
|---|---|
| (C) Titoli con Rimborso Legato a Tassi ( <i>Rate Linked</i> ):                        | Non Applicabile   |
| (D) Titoli con Rimborso Legato a Interessi ( <i>Interest Linked</i> ):                | Non Applicabile   |
| (iv) Rimborso Anticipato Obbligatorio:  | Non Applicabile   |
| (v) Importo di Rimborso Anticipato:   |   |
| (A) Ai fini della Condizione Generale 5(b)(i) ( <i>Rimborso per Motivi Fiscali</i> ): | Applicabile<br>Valore Nominale più eventuali interessi maturati<br>Costi aggiuntivi in vaso di Rimborso Anticipato: Applicabile |
| (B) Ai fini della Condizione Generale 5(b)(ii) ( <i>Rimborso per Illegalità</i> ):    | Valore Nominale più eventuali interessi maturati<br>Costi aggiuntivi in vaso di Rimborso Anticipato: Applicabile                |
| (C) Disposizioni sulla Continuazione dei Titoli:                                      | Non Applicabile   |
| (D) Ai fini della Condizione Generale 9 ( <i>Eventi di Inadempimento</i> ):           | Valore Nominale più eventuali interessi maturati<br>Costi aggiuntivi in vaso di Rimborso Anticipato: Applicabile                |

#### DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI TITOLI

|   |  |
|---|--|
| 21. Evento di Rettifica   | Applicabile: si applicano le disposizioni contenute nella <i>Valuation and Settlement Condition 1(m) (Fallback Provisions for Notes other than Underlying Linked Notes)</i>  |
| (i) Modifica Normativa:   | Applicabile<br>Illegalità: Applicabile<br>Aumento di Costi Rilevante: Applicabile<br><br>Rimborso Anticipato in seguito ad un Evento di Rettifica: Applicabile<br><br>Importo di Rimborso Anticipato: Valore Nominale più eventuali interessi maturati<br><br>Costi aggiuntivi in vaso di Rimborso Anticipato: Applicabile |
| (ii) Turbativa della Copertura:   | Non Applicabile  |
| (iii) Aumento dei Costi di Copertura:                                   | Non Applicabile  |
| (iv) Eventi di Rettifica Aggiuntivi relativi agli Indici di Inflazione: | Non Applicabile  |

|   |   |
|---|---|
| (v) Eventi di Rettifica Aggiuntivi relativi ai Tassi FX, ove le Disposizioni EMTA siano Non Applicabili:  | Non Applicabile   |
| (vi) Eventi di Rettifica Aggiuntivi relativi ai Tassi FX, ove le Disposizioni EMTA siano Applicabili:   | Non Applicabile   |
| 22. Evento Aggiuntivo di Rimborso Anticipato:   |   |
| (i) Evento di Estinzione Anticipata per Turbativa della Copertura:  | Non Applicabile   |
| (ii) Evento di cui alla Sezione 871(m):   | Non Applicabile   |
| (iii) Importo di Rimborso Anticipato pagabile ai sensi della Condizione sugli Indici di Inflazione ( <i>Additional Early Redemption Events</i> ) 5: | Non Applicabile   |
| 23. Evento di Turbativa della Realizzazione:  | Non Applicabile   |
| 24. Forma dei Titoli:   | Titoli Nominativi ( <i>Registered</i> )<br><br>Certificato Globale di Titoli Nominativi ( <i>Global Registered Note Certificate</i> ) ai sensi della <i>Regulation S</i> registrato a nome di un soggetto designato quale custode comune ( <i>common safekeeper</i> ) per Euroclear e Clearstream, Lussemburgo. |
| 25. Nuova Struttura di Custodia ( <i>New Safekeeping Structure</i> ):   | Sì – si applica la Nuova Struttura di Custodia ( <i>New Safekeeping Structure</i> )   |
| 26. Centro(i) degli Affari ( <i>Business Centre(s)</i> ):   | Londra, New York e TARGET   |
| 27. Giurisdizione(i) del Giorno Lavorativo ( <i>Business Day Jurisdiction(s)</i> ) o altre disposizioni speciali relative alle date di pagamento:   | Londra, New York e TARGET   |
| 28. Ridenominazione:  | Non Applicabile   |
| 29. Disposizioni sul consolidamento:  | Si applicano le disposizioni della Condizione Generale 12 (Ulteriori Emissioni) ( <i>Further Issues</i> )   |
| 30. Disposizioni sulla sostituzione:  | Non Applicabile   |
| Requisiti Aggiuntivi:   | Non Applicabile   |
| 31. Allegato A (Rimborso e Acquisto ed Eventi di Inadempimento) ( <i>Redemption and Purchase and Events of Default</i> ):                           | Applicabile   |



32. Nome e Indirizzo dell'Agente di Calcolo: Citibank, N.A succursale di Londra (che agisce mediante il proprio dipartimento/gruppo di Derivati su Tassi di Interesse (o qualsiasi dipartimento/gruppo successore)) presso Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB, Regno Unito
33. Determinazioni:
- (i) Standard: Determinazione Commerciale
- (ii) Proibizione di Rettifica dell'Importo Minimo (*Minimum Amount Adjustment Prohibition*): Applicabile
34. Determinazioni ed Esercizio della Discrezione (*Exercise of Discretion*) (BEC) Non Applicabile
35. Legge Regolatrice: Stato di New York

Firmato per conto dell'Emittente:

Da: .....  
Debitamente autorizzato

## PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

### 1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Ammissione alla negoziazione e quotazione Si prevede che sia presentata dall’Emittente domanda di quotazione dei Titoli sul listino ufficiale e di ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, con decorrenza dalla, o intorno alla, Data di Emissione.

Non può essere fornita alcuna garanzia che tale domanda di quotazione e ammissione alla negoziazione sarà accettata.

Si prevede che sia presentata domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione su EuroTLX®, un Sistema Multilaterale di Negoziazione (“**MTF**”) gestito da Borsa Italiana S.p.A., il quale non è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari.

Non può essere fornita alcuna garanzia che sarà concessa l’ammissione alla negoziazione (o, ove concessa, che sarà concessa entro la Data di Emissione).

### 2. RATING

Rating: Ai Titoli non è assegnato un rating

### 3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE COINVOLTE NELL’EMISSIONE/OFFERTA

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“**MPS CS**” o il “**Responsabile del Collocamento**”) e il Collocatore (come di seguito definito) sono, per quanto concerne l’offerta dei Titoli, in una posizione di conflitto di interesse con gli investitori poiché sono parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) e hanno interessi economici in relazione al collocamento dei Titoli.

MPS CS e il Collocatore riceveranno dall’Emittente, rispettivamente, la Commissione di Strutturazione e la Commissione di Collocamento, come specificato nel successivo paragrafo 8 (vi).

MPS CS presenterà domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione su EuroTLX®, un Sistema Multilaterale di Negoziazione (“**MTF**”) gestito da Borsa Italiana S.p.A., il quale non è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari. MPS CS prevede che la negoziazione dei Titoli sull’MTF EuroTLX® inizierà, al più tardi, entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, ma non è possibile assicurare che sarà concessa l’ammissione alla negoziazione (o, ove concessa, che sarà concessa entro la Data di Emissione). MPS CS agirà come *liquidity provider* (specialista) in conformità con le condizioni previste dal Regolamento di EuroTLX®, consultabile sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it). L’esecuzione degli ordini di compravendita sul MTF EuroTLX® avverrà secondo le regole di funzionamento proprie del sistema così come pubblicate sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

MPS CS agirà in qualità di *liquidity provider (specialist)*, fornendo quotazioni in acquisto/vendita per i Titoli negoziati su EuroTLX ® a beneficio degli Obbligazionisti.

Inoltre, potrebbero sorgere conflitti di interessi con riferimento al collocamento dei titoli in quanto il Responsabile del Collocamento agisce (a) come controparte di copertura di Citibank Europe Plc (CEP) Dublin, che fa parte dello stesso gruppo dell'Emittente, in relazione all'emissione dei Titoli e (b) come *liquidity provider (specialist)*, fornendo quotazioni in acquisto/vendita per i Titoli a beneficio degli Obbligazionisti. Verrà presentata domanda per l'ammissione dei titoli alla negoziazione su EuroTLX®, sul quale il Responsabile del Collocamento agisce come specialista.

Il Collocatore e il Responsabile del Collocamento, o le loro società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, potrebbero, nell'ordinario svolgimento della loro attività, compiere attività che coinvolgono altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o altre entità appartenenti al gruppo dell'Emittente e, in tale contesto, potrebbero ricevere informazioni relative all'Emittente o al suo gruppo, ma il Collocatore, il Responsabile del Collocamento o le loro società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, a seconda del caso, non saranno tenuti a, e gli potrà essere impedito di, divulgare tali informazioni a potenziali investitori.

#### 4. **RAGIONI DELL'OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE COMPLESSIVE**

- |       |                            |   |
|-------|----------------------------|---|
| (i)   | Ragioni dell'offerta:      | Si veda "Utilizzo dei Proventi" (" <i>Use of Proceeds</i> ") nel Prospetto di Base.         |
| (ii)  | Proventi netti stimati:    | Fino al Valore Nominale Complessivo finale al netto delle commissioni descritte di seguito. |
| (iii) | Spese complessive stimate: | Approssimativamente Euro 8,000 spese legali e Euro 1.500 spese di quotazione                |

#### 5. **RENDIMENTO** (*solo per Titoli a Tasso Fisso*)

Indicazione del rendimento/Tasso di Rendimento Unificato: di Il rendimento sarà del 3.00 per cento in ragione d'anno.

Calcolato su base semestrale non rettificata 30/360 alla Data di Emissione

Il rendimento è calcolato alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di Emissione. Non costituisce un'indicazione di rendimento futuro.

#### 6. **PERFORMANCE DEL SOTTOSTANTE/TASSO**

Non Applicabile

#### 7. **INFORMAZIONI OPERATIVE**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Codice ISIN: | XS2110114324    |
| Common Code: | 211011432       |
| CUSIP:       | 5C030Y9P5       |
| WKN:         | Non Applicabile |
| Valoren:     | Non Applicabile |
| CFI:         | DTFNFR          |

|  |  |
|--|--|
| FISN:  | CITIGROUP INC/2.55EMTN 20280223  |
| Qualsiasi <i>clearing system</i> diversa da Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société anonyme e DTC e il(i) relativo(i) codice(i) di identificazione ed informazioni in relazione al relativo depositario, ove applicabile: | Non Applicabile  |
| Consegna:  | Consegna a fronte di pagamento   |
| Nomi ed indirizzi dell'eventuale Agente di Emissione e Pagamento dei Titoli Svedesi:   | Non Applicabile  |
| Nomi ed Indirizzi dell'eventuale Agente di Emissione e Pagamento dei Titoli Finlandesi:  | Non Applicabile  |
| Nomi ed Indirizzi di eventuali Ulteriori Agenti di Pagamento:  | Non Applicabile  |
| Intesi per un possesso tale da permettere l'idoneità per l'Eurosystem:   | Sì. Si noti che l'indicazione "sì" indica semplicemente che al momento dell'emissione si prevede che i Titoli saranno depositati presso una delle CSD internazionali quale depositario comune, e registrati a nome di un soggetto designato da una delle CSD internazionali che agiscono in qualità di depositario comune e non significa necessariamente che i Titoli saranno riconosciuti come idoneo <i>collateral</i> per le politiche monetarie dell'Eurosistema e le operazioni di credito infra giornaliera da parte dell'Eurosistema sia al momento dell'emissione sia in qualsiasi momento durante la loro vita. Tale riconoscimento dipenderà dal fatto che la BCE ritenga che i criteri di idoneità per l'Eurosistema siano stati soddisfatti |

## 8. DISTRIBUZIONE

- |  |  |
|--|--|
| (i) Metodo di distribuzione:   | Non Sindacato  |
| (ii) Ove sindacato, nomi e indirizzi del Lead Manager e degli altri manager e impegni di sottoscrizione: | Non Applicabile  |
| (iii) Data del Contratto di Sottoscrizione:  | Non Applicabile  |
| (iv) Eventuale Responsabile per la Stabilizzazione:  | Non Applicabile  |
| (v) Ove non sindacato, nome ed indirizzo del <i>Dealer</i> :   | Citigroup Global Markets Europe AG, presso Reuterweg 16, 6023 Francoforte sul Meno, Germania che, ai fini dell'emissione dei Titoli, agirà nel ruolo di <i>settlement agent</i> per l'Emittente (il " <b>Dealer</b> ").          |
| (vi) Commissione e concessione complessiva:  | In relazione al collocamento delle Obbligazioni, l'Emittente pagherà: (i) tramite il Responsabile del Collocamento, al Collocatore, una commissione di distribuzione da un minimo del 2,40% ad un massimo del 2,72% dell'Importo |

Nominale delle Obbligazioni effettivamente collocate (la “Commissione di Distribuzione”) e (ii) al Responsabile del Collocamento una commissione di strutturazione compresa tra un minimo dello 0,60% e un massimo dello 0,68% del Valore Nominale delle Obbligazioni effettivamente collocate (la “Commissione di Strutturazione”).

L'importo esatto della Commissione di Distribuzione sarà pubblicato entro cinque Giorni Lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente (<https://it.citifirst.com//Home>), del Lead Manager ([www.mpscapitalervices.com](http://www.mpscapitalervices.com)) e il Distributore ([www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it))

(vii) Offerta non esente:

Un'offerta (l'“**Offerta Italiana**”) dei Titoli può essere effettuata dall'Emittente attraverso il Responsabile del Collocamento e il Collocatore (come di seguito definiti) (gli “**Offerenti Autorizzati SEE Iniziali**”) al di fuori dei casi di cui agli Articoli 1(4) e/o 3(2) del Regolamento Prospetti UE durante il periodo dal 17 gennaio 2023 (incluso) al 20 febbraio 2023 (incluso) (il “**Periodo di Offerta Italiano**”) nella Repubblica Italiana, subordinatamente a qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta Italiano o cancellazione dell'Offerta, come concordato per iscritto tra l'Emittente e il Responsabile del Collocamento (come di seguito descritto).

Offerte (se presenti) in qualsiasi Stato membro diverso dalla Giurisdizione dell'Offerta Pubblica, saranno effettuate solo ai sensi di una esenzione dalla pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetti UE.

**Offerenti Autorizzati SEE Iniziali** sono MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**Giurisdizione dell'Offerta Pubblica** è la Repubblica Italiana.

Si veda inoltre il Paragrafo 10 dei Termini e Condizioni dell'offerta che seguono

- |        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| (viii) | Consenso generale:  | Non Applicabile |
| (ix)   | Altre condizioni al consenso:   | Non Applicabile |
| (x)    | Divieto di Vendita alla clientela <i>retail</i> dei Paesi SEE:        | Non Applicabile |
| (xi)   | Divieto di Vendita alla clientela <i>retail</i> del Regno Unito (UK): | Applicabile     |

9. **REGOLAMENTO EU e REGOLAMENTO UK RELATIVO AGLI INDICI USATI COME INDICI DI RIFERIMENTO (*Benchmarks Regulation*)**

Regolamento EU Relativo agli Indici Usati come Indici di Riferimento: Articolo 29(2) dichiarazione sull'indice di riferimento Non Applicabile

Regolamento UK Relativo agli Indici Usati come Indici di Riferimento: Articolo 29(2) dichiarazione sull'indice di riferimento Non Applicabile

## 10. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Prezzo di Offerta: Il Prezzo di Emissione, pari al 100 per cento del Taglio Specificato di ciascun Titolo.

Il Prezzo di Offerta include, per Taglio Specificato, (i) una Commissione di Distribuzione da un minimo del 2,40% a un massimo del 2,72% dell'Importo Nominale delle Obbligazioni effettivamente collocate e (ii) una Commissione di Strutturazione da un minimo dello 0,60% e un massimo dello 0,68% del Valore Nominale delle Obbligazioni effettivamente collocate.

L'importo esatto della Commissione di Distribuzione sarà pubblicato entro cinque Giorni Lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente (<https://it.citifirst.com//Home>), del Lead Manager ([www.mpscapitalservices.com](http://www.mpscapitalservices.com)) e il Distributore ([www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it))

Gli investitori devono considerare che, qualora i Titoli siano venduti sul mercato secondario dopo il Periodo di Offerta Italiano, le commissioni di cui sopra incluse nel Prezzo di Offerta non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione del prezzo a cui tali Titoli potranno essere venduti sul mercato secondario.

Condizioni alle quali l'offerta è soggetta: L'Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione.

L'Emittente si riserva il diritto, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Italiano, - con il previo consenso scritto del Responsabile del Collocamento- di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta Italiano in qualsiasi momento, anche laddove le sottoscrizioni dei Titoli non siano ancora pari al massimo Valore Nominale Complessivo. Sarà data comunicazione della chiusura anticipata del Periodo di Offerta Italiano in uno o più avvisi, da pubblicare sui siti internet <https://it.citifirst.com/Home>, [www.mpscapitalservices.com](http://www.mpscapitalservices.com) e [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (e, ai fini di chiarezza, non sarà pubblicato alcun supplemento al Prospetto di Base o le presenti Condizioni Definitive a tal riguardo).

L'Emittente si riserva il diritto, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Italiano, - con il previo consenso scritto del Responsabile del Collocamento - di estendere il Periodo di

Offerta Italiano. Sarà data comunicazione di tale estensione del Periodo di Offerta Italiano in uno o più avvisi, da pubblicare sui siti internet sui siti internet <https://it.citifirst.com/Home>, [www.mpscapitalervices.it](http://www.mpscapitalervices.it) e [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (e, ai fini di chiarezza, non sarà pubblicato alcun supplemento al Prospetto di Base o le presenti Condizioni Definitive a tal riguardo).

L'Emittente, il Responsabile del Collocamento e il Collocatore hanno concluso un accordo di collocamento (il "**Contratto di Collocamento**") in relazione all'Offerta dei Titoli. Il Contratto di Collocamento può essere risolto al verificarsi di determinate circostanze ivi stabilite. In caso di risoluzione del Contratto di Collocamento, in qualsiasi momento successivo alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione, l'Emittente, con il previo consenso scritto del Responsabile del Collocamento, dovrà cancellare l'Offerta e non dar corso all'emissione dei Titoli. In caso di cancellazione dell'Offerta, sarà reso disponibile un avviso a tal fine sui siti internet sui siti internet <https://it.citifirst.com/Home>, [www.mpscapitalervices.it](http://www.mpscapitalervices.it) e [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (e, ai fini di chiarezza, non sarà pubblicato alcun supplemento al Prospetto di Base o le presenti Condizioni Definitive a tal riguardo).

Ai fini di chiarezza, qualora sia stata presentata richiesta di sottoscrizione da un potenziale investitore e l'Offerta venga cancellata, tutte le richieste di sottoscrizione si considereranno nulle e prive di effetto, senza ulteriori avvisi e senza spese o costi per il potenziale sottoscrittore e nessun potenziale investitore sarà legittimato a sottoscrivere o altrimenti acquistare i Titoli.

L'Emittente prevede di depositare presso la Central Bank of Ireland (la "**CBI**") un supplemento/i al Prospetto di Base prima dell'emissione dei Titoli, che comporterà il diritto di recedere per i potenziali investitori che hanno presentato richieste di sottoscrizione. Dopo l'approvazione, il supplemento/i sarà pubblicato dalla CBI sul suo sito web all'indirizzo [www.centralbank.ie](http://www.centralbank.ie). Si veda anche "Documents Incorporated by Reference for the Citigroup Inc. Base Prospectus" nel Prospetto di Base per ulteriori informazioni su come ottenere copie dei supplementi e altri documenti pertinenti. Gli investitori che hanno presentato richieste di sottoscrizione per i Titoli avranno il diritto di revocare le loro richieste per i due giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del supplemento.



Descrizione delle procedure di adesione:

I Titoli verranno offerti in Italia sulla base di un'offerta pubblica.

I Titoli verranno offerti esclusivamente al pubblico in Italia.

Gli Investitori Qualificati, come definiti dall'articolo 2 del Regolamento Prospetti UE, possono sottoscrivere i Titoli.

Un potenziale investitore sottoscriverà i Titoli in conformità agli accordi in essere tra il Collocatore e la sua clientela, in relazione alla sottoscrizione di titoli in generale. Ai potenziali investitori non sarà richiesto di concludere alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione all'offerta o sottoscrizione dei Titoli.

Sottoscrizione presso gli uffici/sedi del Collocatore

Durante il Periodo di Offerta Italiano, gli investitori possono presentare richiesta di sottoscrizione dei Titoli durante il normale orario lavorativo bancario in Italia presso le filiali del Collocatore presentando e consegnando, debitamente compilato e sottoscritto (anche tramite mandatario speciale) appositi moduli di adesione (i “**Moduli di Adesione**”) dal 17 gennaio 2023 (incluso) al 23 febbraio 2023 (incluso), subordinatamente a qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta Italiano o cancellazione dell'Offerta Italiana. I Moduli di Adesione sono disponibili presso ciascuna filiale del Collocatore.

Ogni richiesta di sottoscrizione va presentata in Italia al Collocatore.

*Generale*

Non ci sono limiti al numero di Moduli di Adesione che possono essere compilati e consegnati dal medesimo investitore potenziale con il Collocatore, fermo restando che, ai fini del riparto, ogni richiedente sarà considerato individualmente, indipendentemente dal numero di Moduli di Adesione consegnati.

In caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base ai sensi del Regolamento Prospetti UE, gli investitori che abbiano già aderito all'offerta dei Titoli, prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento, di revocare la loro richiesta attraverso una comunicazione scritta al

Collocatore. La data finale del diritto di recesso sarà indicata nel relativo supplemento.

Agli aderenti che non intrattengano alcun rapporto di clientela con il Collocatore potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al prezzo dei Titoli richiesti, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta dei Titoli.

Ciascun Collocatore ha la responsabilità di informare i potenziali investitori di ogni diritto di recesso applicabile relativamente all'offerta dei Titoli.

Sottoscrivendo i Titoli, gli Obbligazionisti sono ritenuti essere a conoscenza di tutti termini e condizioni dei Titoli e accettare tali termini e condizioni dei Titoli.

Le richieste di adesione ricevute dal Collocatore prima dell'inizio del Periodo di Offerta Italiano o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta Italiano, saranno considerate come non ricevute e nulle.

Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di restituzione degli importi in eccesso pagati dai richiedenti:

Non Applicabile

Informazioni relative all'importo minimo/massimo della richiesta:

I Titoli possono essere sottoscritti per un importo minimo di EUR 1.000 (il "**Lotto Minimo**") o un numero intero di Titoli maggiore del Lotto Minimo.

Richieste multiple possono essere presentate dagli stessi richiedenti presso il Collocatore, fermo restando che, ai fini del riparto, ogni richiedente sarà considerato individualmente, indipendentemente dal numero di Moduli di Adesione consegnati.

Il Valore Nominale Complessivo massimo di Titoli da emettere è pari a EUR 100.000.000.

Non è previsto un importo massimo di sottoscrizione dei Titoli da applicare a ciascun investitore all'interno del Valore Nominale Complessivo e restano ferme le previsioni del paragrafo "Descrizione delle procedure di adesione" che precede.

Informazioni su metodo e scadenze per il pagamento e la consegna dei Titoli:

I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione a fronte pagamento all'Emittente della somma di sottoscrizione.

Il regolamento e la consegna dei Titoli tra l'Emittente e il Collocatore saranno effettuati attraverso il Responsabile del Collocamento.

Il Collocatore comunicherà ad ogni investitore gli accordi relativi al regolamento in relazione ai Titoli al momento della richiesta da parte dell'investitore ed il pagamento dei Titoli verrà effettuato dall'investitore al Collocatore in conformità agli accordi in essere tra il Collocatore e la sua clientela, in relazione alla sottoscrizione di titoli in generale.

L'Emittente ritiene che i Titoli verranno accreditati sui rispettivi conti titoli dei relativi sottoscrittori alla, o intorno alla, Data di Emissione.

Modalità e data in cui verranno resi pubblici i risultati dell'offerta:

I risultati dell'Offerta dei Titoli saranno pubblicati entro cinque Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Offerta sui siti internet <https://it.citifirst.com/Home>, [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) e [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)

Procedura per l'esercizio degli eventuali diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:

Non Applicabile

Caso in cui siano state riservate tranche per alcuni paesi:

Non Applicabile

Procedura di notifica agli aderenti dell'importo assegnato e indicazione della possibilità di iniziare le negoziazioni prima dell'effettuazione della notifica:

Agli aderenti verrà comunicato direttamente dal Collocatore l'accoglimento della loro richiesta e l'importo assegnato. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo durante il Periodo di Offerta Italiano. Nel caso in cui le richieste eccedessero il Valore Nominale Complessivo durante il Periodo di Offerta Italiano, l'Emittente si riserva il diritto, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Italiano, - dopo aver preventivamente consultato il Responsabile del Collocamento- di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta Italiano.

Nell'ipotesi in cui, nonostante quanto sopra indicato, l'importo complessivo dei Titoli richiesti in sottoscrizione ecceda il Valore Nominale Complessivo, il Responsabile del Collocamento ripartirà i Titoli in maniera tale da assicurare la trasparenza dei criteri di riparto e la parità di trattamento tra tutti i potenziali sottoscrittori.

Le operazioni sui Titoli possono avere inizio dalla Data di Emissione.

Importo di eventuali spese e imposte a carico dei sottoscrittori o acquirenti: Non Applicabile.

Nome/(i) e indirizzo/(i), Codice Legal Entity Identifier, domicilio, forma giuridica e legge e paese di costituzione, per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei collocatori nei vari paesi ove l'offerta si svolge:

Ai fini dell'articolo 93-bis del Decreto Legislativo N. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato, (il "**Testo Unico della Finanza**"), MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., con sede legale in Via L. Pancaldo, 4 – Firenze (Italia) – con Uffici in Viale Mazzini, 23 – Siena (Italia) (sito internet: [www.mpscapitalervices.it](http://www.mpscapitalervices.it)), codice LEI V3Z6EZ8Z6KSBJBFBIC58, agirà quale responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") in relazione all'Offerta Italiana.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 – Siena, Italia – con Uffici in Viale Mazzini, 23 – Siena (Italia) (sito internet: [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)) codice LEI J4CP7MHCXR8DAQMKIL78, agirà quale collocatore in relazione all'Offerta Italiana (il "**Collocatore**").

#### 11. **CONSIDERAZIONI FISCALI STATUNITENSI**

Ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense, l'Emittente tratterà i Titoli alla stregua di strumenti di debito. I Titoli non costituiscono *Specified ELIs* ai sensi della Sezione 871(m).