

COMUNICATO STAMPA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA LANCIÀ COVERED BOND DA 1,25 MILIARDI DI EURO

Siena, 9 marzo 2011 - Banca Monte dei Paschi di Siena ha perfezionato oggi con successo un'emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) destinate all'euromercato, la quinta effettuata sul programma da 10 miliardi di euro, annunciato a fine giugno 2010 ed interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo Montepaschi.

L'operazione, di ammontare pari a 1,25 miliardi di euro, ha una scadenza a 5 anni e mezzo con struttura a tasso fisso ed è destinata ad investitori istituzionali qualificati e ad intermediari finanziari. Il collocamento dell'operazione è stato curato da Banca IMI, LBBW, Mediobanca, Mps Capital Services, RBS e UBS in qualità di Joint Lead Managers and Book Runners.

L'operazione prevede una cedola annuale del 4,875% pari ad un rendimento del 4,882%, equivalente al tasso mid-swap interpolato maggiorato di uno spread di 180 punti base.

Grazie al significativo interesse riscontrato sul mercato, in poche ore la domanda raccolta ha raggiunto un libro ordini pari ad oltre 1,4 miliardi di euro.

L'emissione è stata distribuita a 95 investitori istituzionali, residenti in prevalenza in Italia (34%), Germania e Austria (26%), Regno Unito (16%), Francia (14%), Scandinavia (6%), Spagna (2%), BeNeLux (1%), altri (1%), evidenziando un diffuso interesse da quasi tutti i Paesi dell'Eurozona.

La tipologia degli investitori ha visto le banche primeggiare con il 63% dell'emissione seguiti dai fund manager (29%), compagnie assicurative (5%), e fondi speculativi (3%).

L'emissione rappresenta il quinto collocamento di OBG da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena e conferma la capacità della Banca di emettere covered bond con size finali considerate benchmark di mercato.