

COMUNICATO STAMPA

**BANCA MPS: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI
UN'OBLIGAZIONE *SENIOR PREFERRED* PER 500 MILIONI DI EURO**

**RICHIESTE PER CIRCA 1,4 MILIARDI DI EURO DA PARTE DI INVESTITORI
ISTITUZIONALI ITALIANI E INTERNAZIONALI**

Siena, 21 maggio 2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Banca**" o "**BMPS**") ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria *Senior Preferred Unsecured*, a tasso fisso con durata 6 anni (scadenza 2031) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari a 500 milioni di Euro.

L'operazione ha raccolto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali con una raccolta ordini per circa 1,4 miliardi di euro, a conferma della fiducia del mercato nel percorso intrapreso da BMPS, che evidenzia un significativo miglioramento dei risultati conseguiti.

La cedola fissa annuale è pari a 3,50% e il prezzo di *re-offer* è di 99,662%, corrispondente ad uno spread di 130 bps sopra il *mid-swap*, al di sotto dell'indicazione iniziale di 155 bps, e inferiore di 15 bps rispetto alla precedente emissione *Senior Preferred* del novembre dello scorso anno con pari durata, a conferma del trend di riduzione del costo del *funding* della Banca.

La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori, che come distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Italia 67%, UK e Irlanda 11% e altri Paesi dell'Europa 22%.

Con la nuova obbligazione *Senior Preferred Unsecured*, emessa a valere del Programma *Debt Euro Medium Term Notes*, la Banca consolida la propria attrattività anche sul mercato internazionale, implementando il *Funding Plan* per il 2025.

I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Ba2 da parte di Moody's, BB+ da parte di Fitch e BBB(Low) da parte di Morningstar DBRS e l'obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da BBVA, BMPS, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Jefferies, JPMorgan e UBS Europe SE.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Relazioni Media

Tel +39 0577 296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel +39 0577 299350
investor.relations@mps.it

Image Building

Cristina Fossati, Anna Pirtali
Tel +39 02 89011300
mps@imagebuilding.it