

MPS COVERED BOND 2 S.R.L.

Conegliano, 27/10/2022

Ns. Rif.: SP/af/ac
Tel 0438 360 686

To:
Banca Monte dei Paschi di Siena
Area Politiche e Pianificazione del credito - Servizio Crediti Speciali e cartolarizzazioni
Viale Mazzini, 23
53100 Siena, Italy

Fax +39 0577 294997

Kind Attention of: Marco Antonio Lorenzini

Ref.: MPS Covered Bond 2 - Payment Instructions

Dear Sirs,

Provided that there are sufficient funds credited into our Main Programme Account held with you, please debit our Main Programme Account - IBAN IT 18 P 01030 14200 000010305581 - with value date 31/10/2022, according to the following instructions:

- 1) Amount EUR 59.914,69
Beneficiary: Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Bank: Banca Finint S.p.A. (Conegliano Branch)
IBAN: IT 30 D 03266 61620 000013740022
Swift Code: BFINITMM
Ref.: *MPS Covered Bond 2: Commissione Guarantor Calculation Agent, Guarantor Corporate Servicer, ROB*
- 2) Amount EUR 43.280,57
Beneficiary: MPS Covered Bond 2
Bank: Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 37 R 01030 14200 000010305674
Ref.: *MPS Covered Bond 2: Retention Amount*
- 3) Amount EUR 839.663,82
Beneficiary: Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 38 X 01030 14221 999999999999
Ref.: *MPS Covered Bond 2: Servicing Fee + Amounts not due to the SPV*
- 4) Amount EUR 13.283.470,04
Beneficiary: Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 62 I 01030 01698 000000843034
Ref.: *MPS Covered Bond 2: interest due to BMPS Subordinated Lender*
- 5) Amount EUR 12.749.829,85
Beneficiary: Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 62 I 01030 01698 000000843034
Ref.: *MPS Covered Bond 2: Premium on the Programme Term Loans due to BMPS Subordinated Lender*

Sede legale: Via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale Euro 10.000,00-i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04508680263

Gruppo IVA MPS - P. IVA 01483500524

Società appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi - iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6

Direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. Cod. Civ.: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

MPS COVERED BOND 2 S.R.L.

- 6) Amount EUR 8.672,98
Beneficiary: PricewaterhouseCoopers SpA
IBAN: IT7310538701615000042210709
Bank: BPER Banca S.p.A
Ref.: *MPS Covered Bond 2: Fatture N. 12551 e 12552 del 07/10/22*
- 7) Amount EUR 28.034.417,24
Beneficiary: MPS Covered Bond 2
Bank: Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 68 P 01030 14200 000010919758
Ref.: *MPS Covered Bond 2: Required Reserve Amount under item vi) of Pre-Issuer Default Int PoP*
- 8) Amount EUR 44,94
Beneficiary: MPS Covered Bond 2
IBAN: IT 34 T 01030 61622 000061260619
Ref.: MPS Covered Bond 2: Ripristino Capital Account

MPS Covered Bond 2 S.r.l.
Daniela Smal