

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, NEL REGNO UNITO, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO.

COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: SI CONCLUDE L'ASTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI DURANTE IL PERIODO DI OFFERTA

Siena, 2 novembre 2022 - Facendo seguito al comunicato stampa del 31 ottobre 2022, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**") informa che in data odierna si è conclusa l'offerta su Euronext Milan, tenutasi in data 1 e 2 novembre 2022 (l'"**Asta dell'Inoptato**") dei diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i "**Diritti Inoptati**"), in conformità all'art. 2441, comma 3 del Codice Civile. In tale contesto sono stati venduti n. 449.097 Diritti Inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 55.987.426 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), per un ammontare di Euro 111.974.852,00, nell'ambito dell'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria di BMPS tenutasi 15 settembre 2022.

I Diritti Inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2 per Nuova Azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni 3 (tre) Diritti Inoptati posseduti.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 3 novembre 2022.

Tenuto conto dei risultati al termine del periodo di offerta in opzione comunicati il 31 ottobre u.s., le azioni sottostanti i Diritti Inoptati eventualmente rimasti non esercitati al termine dell'Asta dell'Inoptato saranno allocate: (i) agli investitori che hanno assunto impegni diretti nei confronti di BMPS (per un ammontare residuo pari a Euro 25 milioni); (ii) agli investitori terzi che hanno assunto impegni di *sub-underwriting* nei confronti delle banche del consorzio di garanzia (pari a complessivi Euro 475 milioni) e (iii) per l'ammontare residuale alle banche del consorzio di garanzia e ad Algebris. L'ammontare residuo in capo alle banche del consorzio di garanzia e ad Algebris sarà comunicato in data 3 novembre 2022 sulla base dei Diritti Inoptati effettivamente esercitati, mentre è già certa l'integrale allocazione degli impegni diretti e di *sub-underwriting*.

Si ricorda che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (congiuntamente il "**Prospetto**") sono disponibili presso la sede sociale di BMPS, in Siena, Piazza Salimbeni 3, nonché sul sito internet della Società www.gruppomps.it.

La comunicazione sull'esito definitivo dell'Aumento di Capitale sarà fornita al pubblico da BMPS mediante apposito comunicato stampa entro l'apertura di mercato del 4 novembre 2022.

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

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi e BMPS non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta pubblica di strumenti finanziari nel Regno Unito. Nel Regno Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali strumenti finanziari. Nel Regno Unito, il presente comunicato è accessibile e si rivolge esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante delle leggi inglesi in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi dell'art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente trasmessa, in ottemperanza all'art. 49(2)(a-d) dell'Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei suoi contenuti.

Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") in cui sia applicabile il Regolamento Prospetti (ciascuno un "Stato Membro Rilevante") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti, e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsti dal Regolamento Prospetti (l'"Offerta Pubblica Permessa"). Pertanto chiunque faccia o intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica Permessa, potrà farlo solo in circostanze in cui non vi è un obbligo per BMPS o qualunque delle sue controllate consolidate o qualunque dei Garanti o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetti, in relazione a tale offerta.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) agli articoli 9 e 10 della

Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2017/593 che integrano la MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli **“Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II”**), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi “produttore” (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, i diritti di opzione e le Nuove Azioni sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i diritti di opzione e le Nuove Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la **“Valutazione del Mercato di Riferimento”**). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei diritti di opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’Offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i diritti di opzione e le Nuove Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei diritti di opzione e nelle Nuove Azioni è compatibile solamente con investitori che non necessitano di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all’Offerta. Inoltre, si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Garanti si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell’adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai diritti di opzione e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai diritti di opzione e alle Nuove Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata da nessuna delle banche che agiscono in qualità di *joint global coordinators* o *joint bookrunners* o in qualsiasi altro ruolo nell’ambito dell’Offerta (i **“Garanti”**), o da nessuna delle loro rispettive affiliate, direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti per quanto riguarda l’accuratezza o la completezza o la verifica delle informazioni contenute nel presente annuncio (o se qualche informazione è stata omessa), e nulla di quanto contenuto nel presente è, o potrà essere considerato, come una promessa o una dichiarazione da parte dei Garanti a tale riguardo, sia per quanto riguarda il passato che il futuro. Le informazioni contenute nel presente annuncio sono soggette a modifiche. Nessuno dei Garanti si assume alcuna responsabilità per la sua accuratezza, completezza o verifica e, di conseguenza, i Garanti declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, qualsiasi responsabilità, sia essa derivante da illecito, contratto o altro, che potrebbero essere ritenuti responsabili in relazione al presente annuncio o a qualsiasi dichiarazione.

I Garanti agiscono esclusivamente per BMPS e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione menzionata nel presente annuncio e non considereranno nessun altro soggetto (destinatario o meno del presente annuncio) come cliente in relazione a tale operazione e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro soggetto per la fornitura delle tutele previste per i rispettivi clienti, o per la consulenza a tale soggetto sul contenuto del presente annuncio o in relazione a qualsiasi operazione menzionata nel presente annuncio.

L’espressione **“Regolamento Prospetti”** indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Regolamento Prospetti. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetti è stato pubblicato.



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