



COMUNICATO STAMPA

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

RICHIESTE PER CIRCA 2 MILIARDI DI EURO DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI E INTERNAZIONALI

Siena, 4 giugno 2026 - 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 3 anni (scadenza 2029) e opzione di rimborso anticipato dopo 2 anni, per un importo pari a 500 milioni di euro.

L'operazione ha registrato una raccolta ordini pari a circa 2 miliardi di euro grazie a un elevato interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali. Il risultato conferma la fiducia del mercato nel percorso di crescita del Gruppo Montepaschi con il processo di integrazione di Mediobanca che procede in linea con gli obiettivi e il continuo rafforzamento dei fondamentali economico-finanziari.

La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di *re-offer* è pari a 99,853%, corrispondente ad uno *spread* di 50bps sopra il *mid-swap*, ben al di sotto dell'indicazione iniziale di area 80bps e al livello più stretto per emissioni senior di BMPS.

La domanda è stata caratterizzata da un'ampia diversificazione, sia per tipologia di investitori, sia per area geografica con ordini provenienti principalmente da Regno Unito (26%), Italia (16%), Spagna e Portogallo (16%), Francia (15%) e altri Paesi europei (27%).

Con questa operazione, realizzata nell'ambito del Programma *Debt Euro Medium Term Notes*, la Banca conferma la propria capacità di accesso ai mercati internazionali dei capitali anche su scadenze più brevi e prosegue nell'attuazione del Funding Plan di Gruppo per il 2026.

I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il *rating* atteso è Baa3 da parte di Moody's, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di Morningstar DBRS. L'obbligazione sarà inoltre quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

BMPS, Citi, Mediobanca, NatWest, Société Générale, UBS e UniCredit hanno curato il collocamento in qualità di *Joint Bookrunners*.

Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito BMPS nell'operazione e lo Studio Legale Associato A&O Shearman Sterling ha agito in qualità di consulente legale per i *Joint Bookrunners*.

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

Tel +39 02 8901130

mps@imagebuilding.it