



COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: CONCLUSA CON SUCCESSO LA PRIMA EMISSIONE DI UNA OBBLIGAZIONE *GREEN SENIOR PREFERRED* DA 500 MILIONI DI EURO

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

Siena, 13 novembre 2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “**Banca**” o “**BMPS**”) ha concluso con successo il collocamento della prima emissione *Green Senior Preferred Unsecured*. L’obbligazione a tasso fisso con durata 6 anni e tre mesi (scadenza febbraio 2032) e con opzione di rimborso anticipato dopo il quinto anno, è stata emessa per un ammontare pari a 500 milioni di Euro.

L’operazione ha riscosso un elevato interesse da parte di primari investitori italiani e internazionali con una raccolta ordini per circa 2 miliardi di euro, 4 volte l’offerta. Il livello di domanda registrato conferma la fiducia del mercato nel percorso intrapreso da BMPS, come dimostrano anche la qualità dei risultati ottenuti nel terzo trimestre dell’anno e l’ingresso di Mediobanca nel Gruppo Montepaschi a seguito dell’OPAS chiusa a settembre.

La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di *re-offer* è di 99,647%, corrispondente ad uno spread di 90 bps sopra il *mid-swap*, al di sotto dell’indicazione iniziale di 120 bps, e inferiore di 40 bps rispetto alla precedente emissione *Senior Preferred Unsecured* del maggio di quest’anno con durata leggermente inferiore, ad ulteriore conferma del trend di riduzione del costo del *funding* della Banca accelerato dal progressivo miglioramento del merito di credito.

La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori che come distribuzione geografica, con ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente 17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di investitori con obiettivi ESG.

L’emissione della nuova obbligazione *Green Senior Preferred Unsecured*, che rientra nel Programma *Debt Euro Medium Term Notes*, è avvenuta nell’ambito del “*Funding Plan 2025*” e in conformità con il “*Green, Social and Sustainability Bond Framework 2024*” della Banca. In particolare, i proventi dell’emissione saranno destinati a sostenere iniziative con impatti positivi sull’ambiente, confermando l’impegno della Banca a supportare la transizione e a perseguire gli obiettivi di sostenibilità.

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 e l’obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

Il consorzio di collocamento che ha curato l’operazione è costituito da BBVA, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Mediobanca, Natixis e NatWest.

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