

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0035-134-2015	Data/Ora Ricezione 19 Novembre 2015 20:05:51	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 66075

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN02 - Avv. Lombardi

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 19 Novembre 2015 20:05:51

Data/Ora Inizio : 19 Novembre 2015 20:20:52

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA: BANCA MPS
LANCIA EMISSIONE COVERED BOND A
10 ANNI PER 1 MILIARDO DI EURO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS LANCIA EMISSIONE COVERED BOND A 10 ANNI PER 1 MILIARDO DI EURO

Ad un mese dalla precedente emissione, Banca Monte dei Paschi torna con successo sul mercato confermando la propria capacità di accesso al mercato dei capitali anche su scadenze a lungo termine

Una domanda di oltre 1,6 miliardi ha permesso a BMPS di emettere 1 miliardo di euro

Spread pari al tasso mid swap + 127 punti base

Siena, 19 novembre 2015 - Banca Monte dei Paschi di Siena torna sui mercati internazionali lanciando una nuova emissione obbligazionaria di Obbligazioni Bancarie Garantite ("OBG") destinate all'euromercato.

L'emissione rappresenta la seconda emissione in un mese di Banca Monte dei Paschi di Siena dopo la modifica del Programma a "conditional pass through" realizzata lo scorso giugno e conferma la capacità della Banca di accedere con successo al mercato internazionale.

L'operazione è stata annunciata al mercato come un'emissione *benchmark* con un'indicazione di prezzo iniziale in area *mid swap* +130 punti base. Il libro degli ordini è cresciuto rapidamente superando nella mattinata gli 1,6 miliardi di euro, permettendo un restringimento dello spread sul *mid swap* a 127 bps.

L'operazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, ha un *rating* atteso pari A2 di Moody's, BBB di Fitch e AH di DBRS ed è destinata ad investitori istituzionali qualificati e ad intermediari finanziari.

L'obbligazione, la cui scadenza è 26 novembre 2025, prevede una cedola annuale pari al 2%. Tenuto conto del prezzo di riofferta "sotto la pari", fissato in 99,973%, il rendimento a scadenza risulta del 2,128% annuo.

La data di regolamento è prevista per il 26 novembre 2015.

Il collocamento dell'operazione è stato curato da Barclays, Commerzbank, MPS Capital Services, Société Générale CIB e UBS in qualità di *Joint Lead Managers and Bookrunners*.

L'emissione è stata distribuita a 90 investitori istituzionali, residenti in prevalenza in Italia (56%), UK ed Irlanda (23%), Germania e Austria (13%) e Svizzera (3%) evidenziando un diffuso interesse da quasi tutti i Paesi dell'Eurozona.

L'operazione è stata distribuita in egual misura a Banche Centrali / Istituzioni Pubbliche e *Fund Managers* (ciascuna categoria 39%), seguiti dalle Banche (14%) e infine a Assicurazioni e Fondi pensione (5%).

Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Relazioni Media

Tel: +39 0577.296634

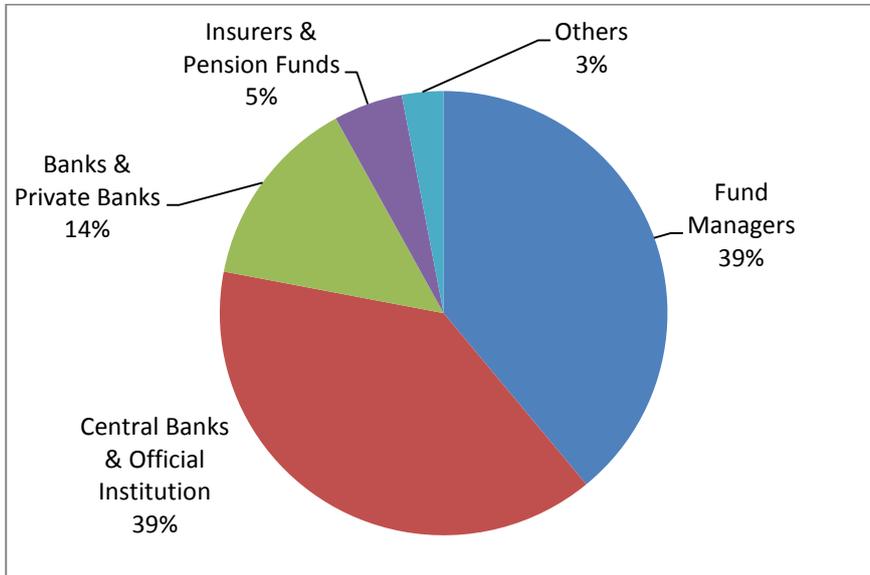
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

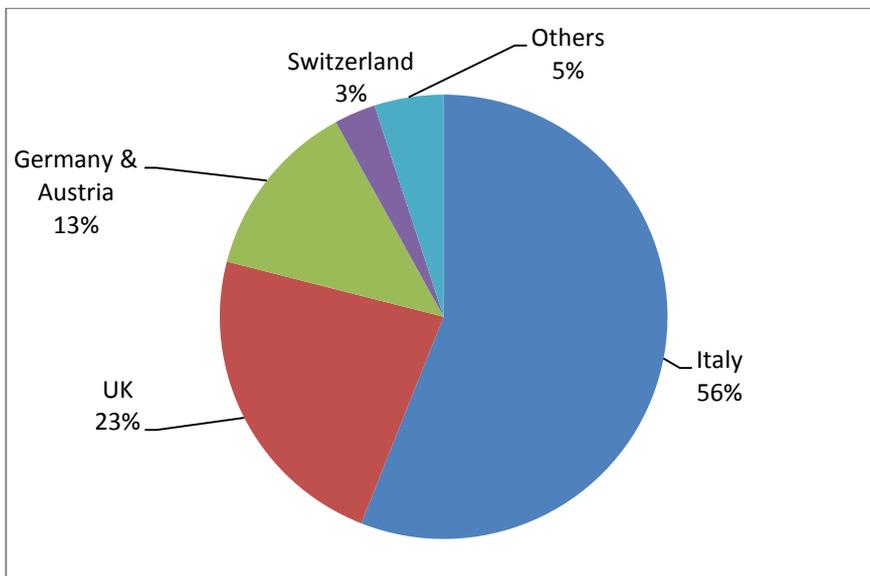
Tel: +39 0577.293038

investor.relations@mps.it

Distribuzione per tipologia di investitori (allocazione)



Distribuzione geografica degli investitori (allocazione)



Fine Comunicato n.0035-134

Numero di Pagine: 4