

Informazione Regolamentata n. 0035-43-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2024 19:03:39	Euronext Milan
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198496

Utenza - Referente : PASCHIN05 - Avv. Quagliana

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Novembre 2024 19:03:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Novembre 2024 19:03:39

Oggetto : BMPS: COMUNICATO STAMPA

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN'OBLIGAZIONE SENIOR PREFERRED PER 750 MILIONI DI EURO**RICHIESTE PER CIRCA 2,4 MILIARDI DI EURO DA UN'AMPIA BASE DI PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI SIA ITALIANI CHE INTERNAZIONALI**

Siena, 20 novembre 2024 - 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*, con durata 6 anni (scadenza 2030) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari a 750 milioni di Euro.

L'operazione è stata accolta positivamente dal mercato tanto da registrare ordini fino a 2,4 miliardi di euro da parte di un'ampia base di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali, a conferma del crescente interesse per la Banca grazie al significativo miglioramento dei risultati conseguiti.

La solida domanda ha permesso di fissare la cedola ad un livello pari a 3,625% ad un prezzo di *re-offer* di 99,565%, corrispondente ad uno spread di 145 bps, al di sotto dell'indicazione iniziale di 180 bps sopra il *mid-swap*, e inferiore di 60 bps rispetto alla precedente emissione *Senior Preferred* del marzo di quest'anno con scadenza a 5 anni, ad ulteriore conferma della continua riduzione del costo del *funding* della Banca.

La domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Regno Unito e Irlanda per il 49%, Italia 30%, Francia per il 9%, Germania, Austria e Svizzera per il 5%. Con la nuova obbligazione *Senior Preferred Unsecured*, emessa a valere del Programma *Euro Medium Term Notes*, la Banca consolida la capacità di accesso al mercato internazionale, implementando il *funding plan* definito nel Piano Industriale 2024-2028.

Il rating atteso è Ba2 da parte di Moody's, BB+ da parte di Fitch e BB(High) 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, BMPS, BofA Securities, Equita SIM, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Europe SE.

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

Fine Comunicato n.0035-43-2024

Numero di Pagine: 3