

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 IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE INTERAMENTE GARANTITO DA EURO 2,5 MILIARDI**

**Circa il 93% dell'Aumento di Capitale già sottoscritto ovvero oggetto di impegni vincolanti da parte di investitori istituzionali anteriormente all'avvio dell'asta dell'inoptato, di cui:**

- (i) *esercizio dei diritti di opzione per il 74% dell'Aumento di Capitale, corrispondenti a n. 923.658.076 azioni di nuova emissione, per un ammontare di Euro 1.847.316.152***
- (ii) *impegni di sub-underwriting da parte di investitori terzi per il 19% dell'Aumento di Capitale – a valere sulle azioni rivenienti dai diritti che resteranno eventualmente non esercitati al termine dell'asta – corrispondenti ad un ammontare massimo di Euro 475 milioni.***

**Tale percentuale potrà aumentare già per effetto delle ulteriori eventuali sottoscrizioni, a valere sui diritti inoptati, che potranno essere acquisiti durante l'asta che si terrà nelle giornate del 1° novembre e 2 novembre 2022.**

Siena, 31 ottobre 2022 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) informa che, in data odierna, si è concluso il periodo di offerta in opzione (il “**Periodo di Opzione**”) agli azionisti BMPS delle massime n. 1.249.665.648 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria di BMPS tenutasi il 15 settembre 2022 (l’**Aumento di Capitale**”).

Al termine del Periodo di Opzione sono stati esercitati n. 7.409.022 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 923.658.076 Nuove Azioni, pari al 74% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 1.847.316.152 e risultano non esercitati n. 2.615.034 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”) che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 326.007.572 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 652.015.144, pari a circa il 26% dell'Aumento di Capitale.

Tale dato non tiene conto degli impegni di *sub-underwriting* da parte di investitori terzi per un ammontare pari a complessivi Euro 475 milioni (di cui Euro 20 milioni assunti in data odierna), corrispondenti al 19% dell'Aumento di Capitale ovvero circa il 73% dei Diritti Inoptati, a valere sulle Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell'Asta dell'Inoptato (come di seguito definiti).

Pertanto, tenuto conto dei risultati al termine del Periodo di Opzione e degli impegni sopra citati, alla data del presente comunicato circa il 93% dell'Aumento di Capitale risulta già sottoscritto, ovvero oggetto di impegni vincolanti. Tale percentuale potrà, inoltre, aumentare per effetto delle ulteriori eventuali sottoscrizioni, a valere sui Diritti Inoptati, che potranno essere acquisiti durante l'asta che si terrà nelle giornate del 1° novembre e 2 novembre 2022 (salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati).

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. nelle sedute del 1° novembre 2022 e 2 novembre 2022, coordinerà l'offerta dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa, sul mercato regolamentato Euronext Milan, con il codice ISIN IT0005509010, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile (l'“**Asta dell'Inoptato**”).

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,00 per Nuova Azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni 3 (tre) Diritti Inoptati posseduti.

L'esercizio dei Diritti Inoptati 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.

Con riferimento ai risultati al termine del Periodo di Opzione, si precisa inoltre che per n. 551.352 diritti di opzione esercitati, corrispondenti a n. 68.735.216 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 137.470.432, è stata richiesta la consegna delle Nuove Azioni secondo la c.d. modalità *rolling*.

In particolare, Ministero dell'Economia e delle Finanze (“**MEF**”), ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, pari al 64,23%, delle Nuove Azioni e, pertanto:

- (i) ha sottoscritto, optando per la c.d. modalità *rolling*: n. 44.150.326 Nuove Azioni, per un importo complessivo pari a Euro 88.300.652, e
- (ii) ha sottoscritto, optando per la consegna alla data di regolamento dell'Aumento di Capitale, le rimanenti n. 758.541.190 Nuove Azioni, per un importo complessivo pari a Euro 1.517.082.380.

Si ricorda che BMPS in data 13 ottobre 2022 ha sottoscritto un contratto di garanzia (c.d. “*underwriting agreement*”) relativo all'Aumento di Capitale con BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di *joint global coordinators* (i “**Joint Global Coordinators**”) e Banco

Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale e Stifel Europe Bank AG in qualità di *joint bookrunners* (i “**Joint Bookrunners**” e congiuntamente con i *Joint Global Coordinators*, i “**Garanti**”), i quali si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell’Asta dell’Inoptato, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 807 milioni. Si precisa altresì che Algebris partecipa all’Aumento di Capitale in qualità di garante con una quota complessiva pari ad Euro 50 milioni, di cui Euro 30 milioni *pari passu* con i Garanti ed Euro 20 milioni come *sub-underwriter*.

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, n. 3, nonché sul sito *internet* [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it).

Si segnala, infine, che il 1° novembre 2022 verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sul quotidiano “Il Sole-24 Ore” un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l’indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l’Asta dell’Inoptato sarà effettuata.

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.gruppomps.it](http://www.gruppomps.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](mailto:ufficio.stampa@mps.it)

**Investor Relations**

Tel: +39 0577 299350

[investor.relations@mps.it](mailto:investor.relations@mps.it)