



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Stampa

Comunicato n. 169

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Ministero dell'Economia e delle Finanze colloca il 25% del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena per circa Euro 920 milioni

Richieste pari a oltre 5 volte l'offerta iniziale

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 314.922.429 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), pari al 25% del capitale sociale attraverso un "Accelerated Book Building – ABB" riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri (l'"Operazione"). A fronte della domanda raccolta pari a oltre 5 volte l'ammontare iniziale, l'offerta è stata incrementata dal 20% al 25% del capitale sociale di BMPS.

Il corrispettivo per azione è pari ad Euro 2,92 per un controvalore complessivo pari a circa Euro 920 milioni. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 20 novembre 2023 ed è superiore di quasi il 50% rispetto al prezzo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della Banca realizzato nel novembre 2022.

A seguito dell'Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale.

L'Operazione rappresenta la prima fase del più ampio processo che porterà il MEF a valorizzare pienamente la Banca, nell'interesse della stessa e di tutti gli *stakeholders*, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale che caratterizza la Banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo.

BofA Securities, Jefferies e UBS Investment Bank hanno agito nel ruolo di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*.

Il MEF si è impegnato con i *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 23 novembre 2023.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non si potrà pertanto fare affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone. Il presente documento non costituisce, né fa parte di, un'offerta di vendita, sollecitazione o offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione e non possono essere offerti al pubblico in nessuna giurisdizione. La distribuzione del presente annuncio e l'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento possono in alcune giurisdizioni essere limitate dalla legge e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni in esso menzionate devono informarsi e osservare tali restrizioni. L'inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili agli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento di tali giurisdizioni.

L'offerta non è e non sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto, gli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento e qualsiasi documento ad essi relativo non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1229, come di volta in volta modificato, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana.

Roma, 20 novembre 2023

Ore 22:45



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Ufficio Stampa

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97

00187 - Roma

Tel: +39 06 4761 4360

e-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

<http://www.mef.gov.it>