

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1
DICHIARAZIONE

1. EMITTENTE	
DENOMINAZIONE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SIGLA SOCIALE	S.P.A.
CODICE FISCALE	00884060526
FORMA GIURIDICA	S.P.A.
DATA DI COSTITUZIONE	8 AGOSTO 1995
VIA/FRAZIONE	PIAZZA SALIMBENI, 3
CAP	53100
COMUNE SEDE LEGALE	SIENA
PROVINCIA SEDE LEGALE	SI
STATO	ITALIA

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE	
DESCRIZIONE TITOLO	AZIONI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE ISIN TITOLO	IT0005508921
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)	05/2026
DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa)	09/06/2026

ANNOTAZIONI:

LE VENDITE, EFFETTUATE IL 28/05/2026, SONO RELATIVE ALLE AZIONI BANCA MONTE DEI PASCHI (BMPS) DETENUTE DA MEDIOBANCA (MB) A COPERTURA DEI RISCHI GENERATI DA UN CERTIFICATO DI INVESTIMENTO COLLEGATO ALL'ANDAMENTO DI BMPS, EMESSE DA MB PRIMA CHE BMPS NE ACQUISISSE IL CONTROLLO, E RIMBORSATO ANTICIPATAMENTE IN QUANTO SI E' VERIFICATA LA PREVISTA CONDIZIONE DI LIQUIDAZIONE AUTOMATICA.

FIRMA DEL DICHIARANTE

SEZIONE 2
OPERAZIONI¹

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI DENOMINAZIONE	
DENOMINAZIONE	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
SIGLA SOCIALE	S.P.A.
CODICE FISCALE	00714490158
FORMA GIURIDICA	S.P.A.
DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)	03/04/1946
VIA/FRAZIONE	PIAZZETTA CUCCIA, 1
CAP	20121
COMUNE SEDE LEGALE	MILANO
PROVINCIA SEDE LEGALE	MI
STATO	ITALIA
TIPO DI INCARICO ²	NI

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI ³									
DESCRIZIONE TITOLO					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA				
CODICE ISIN TITOLO					IT0005508921				
TIPO TITOLO ⁴	AZIONE	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI ⁵	SÌ	TIPO FACOLTA' ⁶	-	SCADENZA ⁷	-	PREZZO DI ESERCIZIO ⁸	-
3. OPERAZIONI									
3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO									
DATA OPERAZIONE (GG/MM/AAAA)	TIPO MERCATO ⁹	NOME MERCATO	OPERAZIONE DI COPERTURA ¹¹	A/V ¹²	QUANTITA'	VALUTA ¹³	PREZZO MEDIO	NUMERO OPERAZIONI	NOTE

							PONDERATO ¹⁴		
28/05/2026	MI	MTA	NO	V	233.002	EUR	9,12	26	VENDITA COPERTURA DI CERTIFICATO DI INVESTIMENTO CON SOTTOSTANTE BMPS RIMBORSATO ANTICIPATAMENTE

3.2 RIEPILOGO PERIODO ¹⁵			
TIPO MERCATO	ACQUISTO/ VENDITA	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI
MI	V	233.002	26

NOTE:

1 Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2

2 TIPO INCARICO SP = Specialist AL = Altro NI = Nessun Incarico

3 Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo

4 TIPO TITOLO: Azione Obbligazione Convertibile Diritto Di Opzione Warrant Option Quota Di Fondo Chiuso Future Premio Altro

5 QUOTATO Si/No

6 da riempire solo per derivati e premi TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni) se premio :call, put, stelage, strip, strap se opzione: call , put

7 da riempire solo per derivati e premi

8 da riempire solo per derivati e premi

9 TIPO MERCATO MI = Mercato regolamentato italiano ME = Mercato regolamentato estero SO = Scambio organizzato italiano FM = Fuori mercato BL = Blocchi

10 Inserire la sigla del mercato (es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note

11 OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3) Si/No

12 ACQUISTO/VENDITA A = acquisto V = vendita

13 la valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC

14 Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo

15 Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita