



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

AVVISO

BANCA MPS: DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE RELATIVA ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2441 C.C.

In data 22 maggio 2015 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Siena la seguente offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, relativa all'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2015 ed a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (l'**Offerta in Opzione**).

Il presente Avviso vale come pubblicazione sul sito *internet* della Banca.

1. Modalità, termini dell'operazione e prezzo dell'Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 2.558.256.930 azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare (le **Azioni**).

Le Azioni sono offerte in opzione in ragione di 10 (dieci) Azioni ogni 1 (una) azione posseduta agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 2.993.160.608,10, interamente allocato a capitale.

L'offerta al pubblico è riservata esclusivamente al territorio dell'Italia.

2. Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione è pari ad Euro 1,170 (il **Prezzo di Offerta**). Il Prezzo di Offerta rappresenta uno sconto del 40,7% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (*Theoretical Ex Right Price - TERP*) delle azioni ordinarie BMPS, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 20 maggio 2015, corrispondente ad uno sconto pari a circa il 38,9% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (*Theoretical Ex Right Price - TERP*) delle azioni ordinarie BMPS sulla base del prezzo di chiusura di Borsa del 21 maggio 2015.

3. Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie BMPS negoziate sul MTA alla data di emissione. Conseguentemente le Azioni saranno munite della cedola n. 2 e seguenti e avranno il codice ISIN IT0005092165.

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005091993.

4. Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena decadenza, nel Periodo di Opzione dal 25 maggio 2015 al 12 giugno 2015, estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione.

I diritti di opzione saranno negoziabili sull'MTA dal 25 maggio 2015 all'8 giugno 2015 compresi.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione, BMPS offrirà sull'MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto – ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile – gli eventuali diritti di opzione non esercitati.

5. Azioni e capitale sociale

Le Azioni, pari a massime n. 2.558.256.930, rappresentano 10 volte il numero di azioni emesse e circa il 51,91% del capitale sociale di BMPS sottoscritto e versato alla data odierna.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

6. Approvazione CONSOB

In data odierna viene pubblicato il Prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. approvato dalla CONSOB in data 20 maggio 2015.

Per maggiori informazioni e dettagli sull'operazione si rinvia pertanto al Prospetto e a suoi eventuali supplementi o integrazioni.

Siena, 22 maggio 2015

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il presente avviso 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, 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 del Prospetto e del Supplemento. 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. Gli strumenti finanziari 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. 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. BMPS non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Any public offering will be conducted in Italy pursuant to the Prospectus and the Supplement. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. BMPS does not intend to register any portion of the Offering in the United States.