

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.

COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: SI CONCLUDE IL PERIODO DI OFFERTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Sottoscritto il 99,59% dell'offerta per un ammontare di Euro 2.980.822.104

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa a partire dal 16 giugno 2015

Siena, 12 giugno 2015 – 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 Offerta**”) agli azionisti BMPS delle massime n. 2.558.256.930 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”).

Durante il Periodo di Offerta, iniziato il 25 maggio 2015, sono stati esercitati n. 254.771.120 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 2.547.711.200 Nuove Azioni, pari al 99,59% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 2.980.822.104,00.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 1.054.573 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 10.545.730 Nuove Azioni, per un controvalore di Euro 12.338.504,10.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “**Diritti Inoptati**” o “**Diritti**”), saranno offerti in borsa da BMPS, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 giugno 2015, salvo chiusura anticipata (l’“**Offerta in Borsa**”). Nel corso della prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,17 per Nuova Azione, sulla base di un rapporto di 10 Nuove Azioni per ogni Diritto.

L’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa 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 il 23 giugno 2015, con pari valuta, salvo il caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 16 o del 17 giugno 2015.

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

Media Relations

Tel: +39.0577.296634

ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations

Tel: +39.0577.293038

investor.relations@banca.mps.it

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.

Fabrizio Viola, Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, ha dichiarato: *“Questo importante risultato consentirà di proseguire nelle azioni di rafforzamento della Banca, che con tanta determinazione sono state intraprese, e permetterà di cogliere al meglio le future opzioni strategiche. Con la positiva conclusione dell’aumento di capitale, Banca Monte dei Paschi di Siena provvederà all’integrale restituzione degli Aiuti di Stato, con largo anticipo rispetto alla scadenza inizialmente concordata con la Commissione Europea, prevista per la fine del 2017”.*

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 19 giugno 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 16 giugno 2015;
- entro e non oltre il 22 giugno 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 17 giugno 2015.

In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 23 giugno 2015.

Le Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l’Offerta è assistita dalla garanzia di UBS Limited in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di *Co-Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e, in aggiunta, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, attraverso la London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International e Société Générale in qualità di *Joint Bookrunner* ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con BMPS in data 21 maggio 2015. Nell’ambito del consorzio di garanzia Banca IMI S.p.A., Banco Santander S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank AG, Milan Branch ricoprono il ruolo di *Co-Bookrunner* e Banca Akros S.p.A., Banca Profilo S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Equita SIM S.p.A., ING Bank N.V., Jefferies International

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

Media Relations

Tel: +39.0577.296634

ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations

Tel: +39.0577.293038

investor.relations@banca.mps.it

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.

Limited e Stifel Nicolaus Europe Limited (che opera come Keefe, Bruyette & Woods) ricoprono il ruolo di *Co-Lead Manager*.

Il Prospetto, unitamente al supplemento al Prospetto, sono a disposizione presso la sede sociale di BMPS, in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, nonché sul sito internet della Società www.mps.it.

Il comunicato stampa sarà disponibile su www.mps.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, 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.

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

Media Relations

Tel: +39.0577.296634

ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations

Tel: +39.0577.293038

investor.relations@banca.mps.it