



# MONTE DEI PASCHI DI SIENA

## BANCA DAL 1472

### AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

(pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") informa che in data 12 giugno 2015 si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione (a norma dell'articolo 2441, comma 2, del codice civile) (il "Periodo di Offerta") relativo all'offerta in opzione agli azionisti BMPS di massime n. 2.558.256.930 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le "Nuove Azioni").

Durante il Periodo di Offerta 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.

#### 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.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 16 e del 17 giugno 2015), 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 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 disponibili presso la sede legale di BMPS, in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, nonché sul sito *internet* di BMPS [www.mps.it](http://www.mps.it).

Siena, 13 giugno 2015