

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

Approvazione del supplemento e pubblicazione del Prospetto e del supplemento relativi all'offerta in opzione delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena

Siena, 22 maggio 2015 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 20 e 21 maggio 2015, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) rende noto che, in data odierna, Consob ha approvato il supplemento al Prospetto predisposto, ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, al fine di integrare e aggiornare l'informativa resa nel Prospetto con l'indicazione, tra l'altro, delle condizioni definitive dell'Offerta approvate dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 21 maggio 2015. Il Prospetto e il supplemento sono stati pubblicati in data odierna nei modi e nei termini di legge e saranno disponibili presso la sede legale di BMPS in Siena Piazza Salimbeni n. 3, nonché sul sito internet della Banca, www.mps.it.

Si ricorda che il calendario dell'Offerta prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni BMPS di nuova emissione, saranno esercitabili a pena di decadenza dal 25 maggio 2015 al 12 giugno 2015, estremi inclusi. I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 25 maggio 2015 al 8 giugno 2015, estremi inclusi.

Il comunicato 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



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

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.

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel.: 0577.299350
investor.relations@mps.it