

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

CONSOB approva il prospetto relativo all'offerta in opzione di azioni Banca Monte dei Paschi di Siena Calendario previsto per l'offerta in opzione

Siena, 20 maggio 2015 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**") comunica che in data odierna CONSOB ha approvato il prospetto relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") delle azioni BMPS rivenienti dall'aumento di capitale in opzione per massimi Euro 3 miliardi deliberato dall'all'assemblea straordinaria in data 16 aprile 2015 (l'"**Offerta**").

L'avvio dell'Offerta è previsto in data 25 maggio 2015.

In particolare, è previsto 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, compresi (il "**Periodo di Offerta**"). I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 25 maggio 2015 al 8 giugno 2015, compresi.

Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile. Entro il giorno precedente l'inizio dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, verrà data comunicazione al pubblico, mediante apposito avviso, del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

Le azioni BMPS sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le azioni BMPS rivenienti dall'aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione e godimento regolare e saranno negoziate sul MTA.

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel.: 0577.299350
investor.relations@mps.it

È previsto inoltre che il Consiglio di Amministrazione di BMPS si riunisca nel pomeriggio di domani, 21 maggio 2015, per decidere in merito alle condizioni definitive dell'operazione, ivi incluso, tra l'altro, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni BMPS, il rapporto di opzione e il controvalore massimo dell'Offerta.

I termini finali dell'Offerta saranno indicati in un supplemento al prospetto da pubblicarsi a seguito dell'approvazione da parte di CONSOB.

Il prospetto sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di BMPS, in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, nonché sul sito internet della Banca www.mps.it.

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"). 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.

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"). 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.

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel.: 0577.299350
investor.relations@mps.it