

COMUNICATO STAMPA

Aumento di capitale: conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati

Siena, 1 luglio 2014 – Facendo seguito al comunicato del 27 giugno 2014, Banca Monte dei Paschi di Siena (**BMPS**) comunica che già durante la prima giornata dell'offerta in borsa, tenutasi in data odierna in conformità all'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, sono stati venduti, al prezzo unitario di Euro 17,75, tutti i n. 178.555 diritti non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i **“Diritti”**) che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 7.642.154 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale (le **“Nuove Azioni”**).

Pertanto, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'offerta in borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, 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 il 4 luglio 2014.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,00 cadauna, nel rapporto di n. 214 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti.

Si ricorda che l'offerta è assistita dalla garanzia di UBS in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca in qualità di *Co-Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e, in aggiunta, Barclays, BofA Merrill Lynch, COMMERZBANK, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale in qualità di *Joint Bookrunner* ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con BMPS in data 5 giugno 2014.

Nell'ambito del consorzio di garanzia Banco Santander, Deutsche Bank e HSBC ricoprono il ruolo di *Co-Bookrunner* e Banca Aletti & C. S.p.A., Banca Akros S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, BBVA, Gruppo Banca Popolare di Vicenza, Crédit Agricole, Credit Suisse, Equita, ING, Intermonte e Keefe, Bruyette & Woods ricoprono il ruolo di *Co-Lead Manager*.

Il prospetto, unitamente ai supplementi 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.



**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.

Per informazioni:

Relazioni con i Media

Tel. 0577.296634 - ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations:

Tel. 0577.293038 - investor.relations@banca.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"). 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. Non c'è alcuna intenzione di promuovere un'offerta al pubblico degli strumenti finanziari ivi descritti 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"). 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. There is no intention to carry out a public offering of the securities described herein in the United States.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Relazioni Media

Tel: +39 0577.296634

ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577.293038

investor.relations@banca.mps.it