

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE
OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN**

COMUNICATO STAMPA

**Banca Monte dei Paschi di Siena nomina le istituzioni finanziarie che agiranno
nell'ambito del finanziamento dell'acquisizione di Banca Antonveneta**

Siena 20 dicembre 2007. Banca Monte dei Paschi di Siena ha nominato Citigroup, Goldman Sachs e Merrill Lynch quali *Joint Global Coordinator* dell'operazione di finanziamento collegata all'acquisizione di Banca Antonveneta per un controvalore totale di Euro 9 miliardi - annunciata al mercato l'8 novembre scorso - in relazione alla quale è previsto:

- un aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti di Banca Monte dei Paschi per un controvalore massimo di Euro 5 miliardi;
- un'emissione di nuove azioni per un importo massimo di Euro 1 miliardo, al servizio di strumenti innovativi di capitale (Tier 1);
- un'emissione di strumenti di debito subordinati (Lower Tier 2), per un importo massimo di Euro 2 miliardi;
- un finanziamento ponte, per un importo massimo di Euro 1,95 miliardi, da ripagare mediante la cessione di *asset* non strategici.

In particolare:

- per l'aumento di capitale, Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Credit Suisse e Mediobanca agiranno quali *Joint Bookrunner* e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a sottoscrivere l'aumento di capitale fino ad un importo massimo pari a Euro 2,5 miliardi;
- per gli strumenti innovativi di capitale (Tier 1), JP Morgan agirà quale *Lead Bookrunner* e Goldman Sachs e Mediobanca agiranno quali *Bookrunner* e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a collocare tali strumenti;
- per l'emissione di strumenti di debito subordinati (Tier 2), Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch e Credit Suisse agiranno quali *Joint Bookrunner* e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a sottoscrivere l'emissione;
- per il finanziamento ponte, Citigroup, Goldman Sachs e Merrill Lynch agiranno quali *Mandated Lead Arranger* mentre Credit Suisse e Mediobanca quali *Arranger* e si sono impegnati nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena a sottoscrivere il finanziamento ponte.

Banca Monte dei Paschi di Siena, assistita da Merrill Lynch International e da Mediobanca in qualità di *advisor* finanziari, assumerà il ruolo di *Global Coordinator*.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.