



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

### Sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale

Siena, 6 giugno 2014 - Facendo seguito ai comunicati del 4 e 5 giugno 2014, Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS") comunica di aver sottoscritto il contratto di garanzia con 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*. Nell'ambito del consorzio di garanzia Banco Santander, Deutsche Bank e HSBC svolgeranno 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 svolgeranno il ruolo di *Co-Lead Manager*.

Ai sensi del contratto i membri del consorzio di garanzia si sono impegnati a garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle azioni ordinarie eventualmente rimaste non esercitate all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino ad un ammontare pari ad Euro 5 miliardi (al netto degli impegni irrevocabili di sottoscrizione delle azioni ordinarie degli azionisti dell'Emittente pervenuti prima della sottoscrizione di tale contratto).

UBS ha inoltre agito quale *financial advisor* e MPS Capital Services ha agito in qualità di *co-financial advisor*.

In data 5 giugno 2014, inoltre, il Gruppo AXA e le Mutuelles AXA si sono impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni agli stessi spettanti, quali detentori di n. 4.344.900 azioni BMPS, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione ai termini e alle condizioni dell'Offerta. Il suddetto impegno cesserà di avere efficacia qualora il contratto di garanzia di cui sopra dovesse essere risolto prima della fine del Periodo di Offerta. Tale impegno di sottoscrizione va ad aggiungersi a quelli già assunti in data 29 maggio 2014 dai soci Coop Centro Italia Società Cooperativa e Coofin S.r.l., detentori rispettivamente di n. 1.330.511 e 807.940 azioni BMPS e i cui dettagli sono contenuti nel prospetto relativo all'Offerta.

**Il comunicato sarà disponibile su [www.mps.it](http://www.mps.it)**

Per informazioni:

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634

[ufficio.stampa@mps.it](mailto:ufficio.stampa@mps.it)

Investor Relations:

Tel.: 0577.293038

[investor.relations@mps.it](mailto:investor.relations@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.*