



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione fissa le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione Approvato il supplemento al prospetto

Siena, 5 giugno 2014 - Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS") comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha fissato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione, per massimi Euro 5 miliardi, deliberato dall'Assemblea di BMPS del 21 maggio 2014 (l'"Offerta").

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime 4.999.698.478 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione ai soggetti titolari di azioni BMPS al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,00 per ciascuna nuova azione BMPS, da imputarsi interamente a capitale, nel rapporto di 214 azioni di nuova emissione BMPS ogni 5 azioni BMPS possedute.

Il controvalore massimo dell'Offerta sarà pertanto pari a Euro 4.999.698.478,00.

Il prezzo di sottoscrizione di Euro 1,00 per azione rappresenta uno sconto pari a circa il 35,5% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* - TERP) calcolato al prezzo di chiusura del 5 giugno 2014.

Inoltre, 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 delle condizioni definitive dell'Offerta approvate dal Consiglio di Amministrazione di BMPS.

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 9 giugno 2014 al 27 giugno 2014, estremi inclusi. I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 9 giugno 2014 al 20 giugno 2014, estremi inclusi.

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.

Il prospetto e il supplemento al prospetto saranno resi disponibili nei modi e nei termini di legge presso la sede legale dell'Emittente, in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, nonché sul sito *internet* dell'Emittente, www.mps.it.

Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it

Per ulteriori informazioni:

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634

ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations

Tel.: 0577.293038

investor.relations@banca.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.