

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, 4 giugno 2014 – 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, per massimi Euro 5 miliardi, deliberato dall'Assemblea del 21 maggio 2014 (l'“Offerta”).

E' previsto 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 (il “Periodo di Offerta”). I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 9 giugno 2014 al 20 giugno 2014, estremi inclusi.

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, cod. civ.. 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.

E' previsto che il Consiglio di Amministrazione di MPS si riunisca nel pomeriggio di domani, 5 giugno 2014, per decidere in merito alle condizioni definitive dell'Offerta, ivi incluso, tra l'altro, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni BMPS, il rapporto di opzione e il controvalore massimo dell'Offerta. Le condizioni definitive dell'Offerta saranno indicate in un supplemento al prospetto da pubblicarsi, previa approvazione della Consob, prima dell'avvio del Periodo di Offerta.

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* di BMPS, 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.