



MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA DAL 1472

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE OBBLIGAZIONI DENOMINATO "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO/TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO PERIODICO", "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON", "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR", "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO" E "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP-DOWN, OBBLIGAZIONI STEP-UP CALLABLE/STEP-DOWN CALLABLE" E DEL PRIMO SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI ALL'OFFERTA E/O QUOTAZIONE DI CERTIFICATI DENOMINATI "CERTIFICATI BMPS BENCHMARK E BENCHMARK QUANTO", "CERTIFICATI BMPS AIRBAG", "CERTIFICATI BMPS BONUS", "CERTIFICATI BMPS TWIN WIN E AUTOCALLABLE TWIN WIN" E "CERTIFICATI BMPS AUTOCALLABLE", "CERTIFICATI BMPS PROTECTION BULL, CAP BULL, BEAR, CAP BEAR" E "CERTIFICATI BMPS BUTTERFLY"

(ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, 53100 Siena, (l' "Emittente") comunica l' avvenuta pubblicazione mediante deposito presso la CONSOB - in data 18 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata in data 17 luglio 2014 con nota n. prot. 0059781/14 - dei seguenti documenti: (1) Primo Supplemento al Prospetto di Base Obbligazioni (il "Primo Supplemento al Prospetto di Base Obbligazioni") denominato: (i) "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso/Tasso Fisso con Ammortamento Periodico", (ii) "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon", (iii) "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor", (iv) "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misti" e (v) "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step-Up/Step-Down, Obbligazioni Step-Up Callable/Step-Down Callable" (il "Prospetto di Base Obbligazioni"), pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 1 aprile 2014 a seguito di approvazione comunicata in data 28 marzo 2014 con nota n. prot. 0024630/14 e (2) Primo Supplemento ai Prospetti di Base relativi all'offerta e/o quotazione di certificati (il "Primo Supplemento ai Prospetti di Base Certificati") denominati (i) "Certificati BMPS Benchmark e Benchmark Quanto", (ii) "Certificati BMPS Airbag", "Certificati BMPS Bonus", "Certificati BMPS Twin Win e Autocallable Twin Win" e "Certificati BMPS Autocallable" e (iii) "Certificati BMPS Protection Bull, Cap Bull, Bear, Cap Bear" e "Certificati BMPS Butterfly" (i "Prospetti di Base Certificati"), pubblicati mediante deposito presso la CONSOB in data 30 aprile 2014 a seguito di approvazione comunicata in data 24 aprile 2014 con nota n. prot. 0034018/14.

L'Emittente comunica che il Primo Supplemento al Prospetto di Base Obbligazioni ed il Primo Supplemento ai Prospetti di Base Certificati includono mediante riferimento nella Sezione V - Documento di Registrazione - la Sezione Prima, le Definizioni, il Glossario e l'Appendice del Prospetto relativo all'Offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie dell'Emittente (il "Prospetto Aumento di Capitale") depositato presso la Consob in data 6 giugno 2014 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. prot. 0046889/14 del 4 giugno 2014, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento al Prospetto Aumento di Capitale, depositati presso la Consob, rispettivamente, in data 6 giugno 2014 a seguito di comunicazione di approvazione della CONSOB con nota n. prot. 0047293/14 del 5 giugno 2014 e in data 12 giugno 2014 a seguito di comunicazione di approvazione della CONSOB con nota n. prot. 0049113/14 dell'11

giugno 2014 (i "Supplementi al Prospetto Aumento di Capitale").

Con riferimento ai collocamenti in corso, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i seguenti strumenti finanziari: **IT0005026148, IT0005026213, IT0005026247, IT0005026122, IT0005029282 e IT0005028938** prima della pubblicazione del Primo Supplemento al Prospetto di Base Obbligazioni e del Primo Supplemento ai Prospetti di Base Certificati potranno esercitare il diritto di revoca ai sensi dell'art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza"), come successivamente modificato, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei suddetti Supplementi con le modalità previste dal paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa dei Prospetti di Base.

L'Emittente potrà emettere a valere sui programmi obbligazionari e sui programmi relativi ai certificati titoli aventi le caratteristiche indicate nei rispettivi Prospetti di Base, come integrati dai relativi Supplementi. In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le condizioni definitive della relativa offerta (le "Condizioni Definitive") che descriveranno le caratteristiche dei titoli offerti (quali ad esempio il tipo, la classe, il prezzo, il quantitativo offerto, il periodo di offerta, il responsabile del collocamento ed il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento). Le Condizioni Definitive, unitamente alla nota di sintesi specifica per l'emissione, saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet dell'Emittente, e, ove applicabile, del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, entro l'inizio del periodo di offerta di ciascun prestito.

Il Prospetto di Base Obbligazioni, unitamente al Primo Supplemento al Prospetto di Base Obbligazioni, i Prospetti di Base Certificati, il Primo Supplemento ai Prospetti di Base Certificati, il Prospetto Aumento di Capitale, i Supplementi al Prospetto Aumento di Capitale, le Condizioni Definitive e la nota di sintesi specifica per l'emissione, nonché ogni eventuale successivo supplemento, sono a disposizione del pubblico per la consultazione ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell'Emittente e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.mps.it e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento.

Siena, 19 luglio 2014