BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

AVVISO INTEGRATIVO

relativo alle

CONDIZIONI DEFINITIVE

al

PROSPETTO DI BASE
SUL PROGRAMMA

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI TASSO MISTO"

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 31.10.2011 - 31.10.2014 a tasso misto

ISIN IT0004766819

95ª emissione

di nominali fino a EUR 400.000.000

A seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base (il **"Secondo Supplemento"**) avvenuta in data 20 ottobre 2011 previa autorizzazione della CONSOB comunicata con nota n. prot. 11085496 del 19 ottobre 2011, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in qualità di Emittente del prestito obbligazionario denominato *"Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 31.10.2011 – 31.10.2014 a tasso misto – 95a emissione"* (Codice ISIN IT0004766819) (il **"Prestito"**), con il presente avviso **(l'"Avviso Integrativo")** comunica che le locuzioni contenute nel secondo e settimo capoverso del frontespizio delle Condizioni Definitive relative al Prestito, così come trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 4 ottobre 2011,

si intendono modificate e sostituite integralmente con le seguenti:

"Il Prospetto di Base è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 21 marzo 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 16 marzo 2011 n. prot. 11019756 ed è stato modificato ed integrato da un supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 26 maggio 2011 n. prot. 11047973 (il **"Primo Supplemento"**), e da un supplemento pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 20 ottobre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 19 ottobre 2011 n. prot. 11085496 (il **"Secondo Supplemento"**)".

"Il Prospetto di Base, i relativi supplementi, nonché il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive 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 /i Soggetti Incaricati

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 sul sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Il presente Avviso Integrativo, che costituisce parte integrante delle Condizioni Definitive, è stato trasmesso alla CONSOB in data 21 ottobre 2011 ed è messo a disposizione del pubblico unitamente alle Condizioni Definitive del Prestito, al Prospetto di Base del Programma integrato dai relativi Supplementi, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni che ne faranno richiesta, presso la sede dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso gli sportelli del Soggetto Incaricato del Collocamento. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente (www.mps.it) e sul sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento (www.mps.it, www.antonveneta.it,www.biverbanca.it,);

* * * * *

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.