

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

AVVISO INTEGRATIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 20.03.2009-20.03.2014 STEP UP CALLABLE 19^A EMISSIONE" DI NOMINALI FINO A EUR 409.000.000 ISIN IT0004456015

EMESSO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP- DOWN, STEP UP CALLABLE/STEP DOWN CALLABLE "

Si rende noto ai sottoscrittori del prestito obbligazionario in epigrafe che in data 4 marzo 2009 le assemblee degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Banca Toscana S.p.A. hanno approvato la fusione per incorporazione di Banca Toscana S.p.A., banca del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. L'operazione è stata autorizzata da Banca d'Italia in data 23 gennaio 2009 ed avrà efficacia dal 30 marzo 2009.

L'operazione è effettuata in attuazione del Piano Industriale di Gruppo per il periodo 2008-2011 approvato in data 10 marzo 2008 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis del codice civile, a partire dalla data di efficacia Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. assumerà i diritti e gli obblighi di Banca Toscana S.p.A. e proseguirà in tutti i rapporti di quest'ultima anteriori all'incorporazione, quale successore a titolo universale.

Conseguentemente, con riferimento al prestito obbligazionario in epigrafe Banca Toscana S.p.A. terminerà il proprio incarico di Soggetto Incaricato del Collocamento in data 27 marzo 2009 e a partire dal 30 marzo 2009, e fino al termine del Periodo di Offerta, l'attività di collocamento sarà proseguita da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. unitamente agli altri Soggetti Incaricati del Collocamento indicati nelle Condizioni Definitive.

Maggiori informazioni in merito all'operazione di fusione per incorporazione saranno disponibili sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. www.mps.it nella sezione *Investor Relations*.

Siena, 6 marzo 2009