



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.

COMUNICATO STAMPA

**BANCA MPS: CONCLUSA IN ANTICIPO L'OFFERTA IN BORSA
DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI**

Siena, 16 giugno 2015 – Facendo seguito al comunicato del 12 giugno 2015, Banca Monte dei Paschi di Siena (“**BMPS**”) comunica che già durante la prima giornata dell’offerta in borsa, tenutasi in data odierna in conformità all’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, sono stati venduti, al prezzo unitario di Euro 5,18, tutti i n. 1.054.573 diritti non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i “**Diritti**”) che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 10.545.730 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale (le “**Nuove Azioni**”).

Pertanto, l’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro il 19 giugno 2015.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,17 cadauna, nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni per ogni Diritto.

Si ricorda che l’offerta è assistita dalla garanzia di UBS Limited in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di *Co-Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e, in aggiunta, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, attraverso la London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International e Société Générale in qualità di *Joint Bookrunner* ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con BMPS in data 21 maggio 2015. Nell’ambito del consorzio di garanzia Banca IMI S.p.A., Banco Santander S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank AG, Milan Branch ricoprono il ruolo di *Co-Bookrunner* e Banca Akros S.p.A., Banca Profilo S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Equita SIM S.p.A., ING Bank N.V., Jefferies International



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.

Limited e Stifel Nicolaus Europe Limited (che opera come Keefe, Bruyette & Woods) ricoprono il ruolo di *Co-Lead Manager*.

Il prospetto, unitamente al supplemento al prospetto, sono a disposizione presso la sede sociale di BMPS, in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, nonché sul sito internet della Società www.mps.it.

Il comunicato stampa sarà disponibile su www.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"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base del Prospetto e del Supplemento. 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. BMPS non intende registrare alcuna parte dell'Offerta 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"). Any public offering will be conducted in Italy pursuant to the Prospectus and the Supplement. 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. BMPS does not intend to register any portion of the Offering in the United States.