

NON DESTINATA ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E LE RELATIVE INFORMAZIONI NON CONTENGONO NÉ COSTITUISCONO UN'OFFERTA PER LA VENDITA DI TITOLI, NÉ UNA SOLLECITAZIONE ALL'ACQUISTO DI TITOLI, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA O LA SOLLECITAZIONE RICHIEDANO L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O IN CUI SAREBBERO ALTRIMENTI ILLEGALI (GLI "ALTRI PAESI").

## **Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione**

### **Approvazione del documento di offerta da parte della Consob**

#### **Periodo di Adesione:**

**dal 30 ottobre 2017 al 17 novembre 2017, salvo proroga**

*Siena, 24 ottobre 2017* – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**" o l'"**Offerente**" o la "**Banca**") comunica che in data odierna la Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione (il "**Documento di Offerta**"), rivolta ai titolari delle azioni ordinarie della Banca (codice ISIN IT0005276776) rivenienti dalla conversione - a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237 (come convertito con modifiche dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15 e successivamente modificato) - del prestito obbligazionario subordinato denominato "**€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018**" (Codice ISIN IT0004352586) (l'"**Offerta**").

In data odierna la Consob ha, altresì, rilasciato il giudizio di equivalenza, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. j), del regolamento dalla stessa adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), in relazione ai requisiti informativi concernenti i titoli di debito *senior* offerti in scambio da BMPS nell'ambito dell'Offerta.

La pubblicazione del Documento di Offerta non potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, terzo comma, prima che venga trasmessa alla Consob copia del Decreto emanato dal

Questa comunicazione e le informazioni qui contenute non contengono o costituiscono un'offerta per la vendita di titoli, od una sollecitazione ad un'offerta per l'acquisto di titoli, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione ove tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe altrimenti illegale (gli "**Altri Paesi**"). L'Offerta sarà condotta in Italia sulla base di un documento, debitamente autorizzato dalla CONSOB in conformità con la normativa vigente. Né questo documento, né alcuna parte di esso, né la circostanza della sua distribuzione potranno costituire la base, od essere invocati in relazione a qualsiasi contratto o decisione di investimento in questo ambito. I titoli oggetto della presente comunicazione non sono stati registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'*U.S. Securities Act* del 1933, come modificato (il "**Securities Act**"), od ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, a meno che tali titoli non siano registrati conformemente al *Securities Act*, oppure sia disponibile una deroga dall'obbligo di registrazione ai sensi del *Securities Act*. BMPS non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti. L'Offerta da promuoversi da parte dell'Offerente sulla base di un Documento di Offerta non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, né attraverso servizi postali o altri mezzi o strumenti di comunicazione o commercio internazionali o strumenti di borse valori nazionali degli Stati Uniti. I titoli non potranno essere offerti in adesione all'Offerta tramite alcun sistema, mezzo, strumento o apparecchio utilizzato dagli o negli Stati Uniti o da persone residenti o localizzate negli Stati Uniti o da *U.S. Persons* come definiti nella *Regulation S* del *Securities Act*.

NON DESTINATA ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E LE RELATIVE INFORMAZIONI NON CONTENGONO NÉ COSTITUISCONO UN'OFFERTA PER LA VENDITA DI TITOLI, NÉ UNA SOLLECITAZIONE ALL'ACQUISTO DI TITOLI, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA O LA SOLLECITAZIONE RICHIEDANO L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O IN CUI SAREBBERO ALTRIMENTI ILLEGALI (GLI "ALTRI PAESI").

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ai fini dell'acquisto da parte dello stesso Ministero delle azioni oggetto dell'Offerta, dotato di efficacia.

Ove compatibile, il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del 30 ottobre 2017 e terminerà alle ore 16.30 del 17 novembre 2017 (estremi inclusi), salvo proroga, subordinatamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 40, quinto comma, del Regolamento Emittenti. La data in cui avverrà il regolamento dell'Offerta sarà il 24 novembre 2017 (la "**Data di Scambio**").

Ove, per qualsivoglia ragione il MEF non adotti il predetto Decreto o, comunque, non lo pubblichi (ad esito dell'apposizione del visto sullo stesso da parte della Corte dei Conti) in tempo utile per avviare l'Offerta e tenere la Data di Scambio entro il 25 novembre 2017, l'Offerta non potrà essere finalizzata e si intenderà decaduta.

Per maggiori informazioni relative alle condizioni e ai termini dell'Offerta, si veda il Documento di Offerta che sarà a disposizione del pubblico - nei termini di legge e come sopra detto - presso la sede legale dell'Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it).

**Per ulteriori informazioni:**

**Media Relations**

Tel: +39.0577.296634

[ufficio.stampa@mps.it](mailto:ufficio.stampa@mps.it)

**Investor Relations**

Tel: +39.0577.299350

[investor.relations@mps.it](mailto:investor.relations@mps.it)

Questa comunicazione e le informazioni qui contenute non contengono o costituiscono un'offerta per la vendita di titoli, od una sollecitazione ad un'offerta per l'acquisto di titoli, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione ove tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe altrimenti illegale (gli "**Altri Paesi**"). L'Offerta sarà condotta in Italia sulla base di un documento, debitamente autorizzato dalla CONSOB in conformità con la normativa vigente. Né questo documento, né alcuna parte di esso, né la circostanza della sua distribuzione potranno costituire la base, od essere invocati in relazione a qualsiasi contratto o decisione di investimento in questo ambito. I titoli oggetto della presente comunicazione non sono stati registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'*U.S. Securities Act* del 1933, come modificato (il "**Securities Act**"), od ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, a meno che tali titoli non siano registrati conformemente al *Securities Act*, oppure sia disponibile una deroga dall'obbligo di registrazione ai sensi del *Securities Act*. BMPS non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti. L'Offerta da promuoversi da parte dell'Offerente sulla base di un Documento di Offerta non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, né attraverso servizi postali o altri mezzi o strumenti di comunicazione o commercio internazionali o strumenti di borse valori nazionali degli Stati Uniti. I titoli non potranno essere offerti in adesione all'Offerta tramite alcun sistema, mezzo, strumento o apparecchio utilizzato dagli o negli Stati Uniti o da persone residenti o localizzate negli Stati Uniti o da *U.S. Persons* come definiti nella *Regulation S* del *Securities Act*.