

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0035-205-2016	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2016 21:29:37	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 83207

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN05 - Avv. Lombardi

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2016 21:29:37

Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2016 21:44:38

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 di Acquisto volontaria e Offerta Istituzionale LME
promosse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. su strumenti subordinati dalla stessa
emessi o garantiti con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS**

**Risultati provvisori alle ore 19:00
al termine del periodo di adesione
(28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016 / 16 dicembre 2016 - 21 dicembre 2016)**

Adesioni complessive Offerta Pubblica di Acquisto volontaria: Euro 2.447.590.000⁽¹⁾

Adesioni complessive Offerta Istituzionale LME: Euro 1.385.676.000⁽¹⁾

Di cui adesione da parte dei portatori delle obbligazioni “FRESH 2008” Euro 510.600.000

Adesioni complessive Offerta Retail Euro 1.061.914⁽¹⁾

Siena, 21 dicembre 2016 – Fatti salvi gli effetti del diritto di revoca, ai sensi dell’articolo 95-*bis*, comma 2, del TUF, derivanti dalla pubblicazione del secondo supplemento, come di seguito definito, effettuata in data odierna, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**” o l’“**Offerente**”) - nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“**Offerta**”) che BMPS ha promosso su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS - comunica, sulla base dei dati ricevuti dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni (MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. e Lucid Issuer Services Limited), che i Titoli conferiti in Adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016, successivamente prorogato dal 16 dicembre 2016 al 21 dicembre 2016) sono pari a complessivi Euro 1.936.990.000⁽¹⁾ (Euro 1.936.990.000⁽¹⁾ inclusi i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME) per un Corrispettivo aggregato di Euro 1.946.355.510 (Euro 1.946.344.510 incluso il corrispettivo dovuto per i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME). I portatori delle obbligazioni FRESH 2008 hanno aderito all’offerta per Euro 510.600.000, per un Corrispettivo aggregato di Euro 118.459.200.

Sulla base di tali risultati, l’Aumento di Capitale LME sarà pari a massimi Euro 2.064.803.710 (ivi incluso la parte di Aumento di Capitale LME al servizio delle adesioni dell’Offerta Istituzionale LME e l’Offerta FRESH).

Si ricorda che il regolamento dell’Offerta, dell’Offerta Istituzionale LME e dell’Offerta Fresh è condizionato al buon esito dell’Aumento di Capitale, intendendosi per buon esito (i) la raccolta da parte della Banca, nell’ambito dell’Offerta di Sottoscrizione delle Nuove Azioni BMPS, dell’Offerta, dell’Offerta Istituzionale LME e dell’Offerta Fresh e/o anche al di fuori di tali offerte, di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di Euro 5 miliardi, restando inteso che, ai fini dell’avveramento di tale condizione, tali ordini e/o impegni di sottoscrizione dovranno essere correttamente eseguiti e adempiuti nell’ambito delle procedure di regolamento dell’Aumento di Capitale BMPS, dell’Offerta Istituzionale LME, che avverranno

¹ Le adesioni sono espresse in termini di valore nominale/ *liquidation preference* dei Titoli conferiti in Adesione alle Offerte LME.

contestualmente alle procedure di regolamento dell'Offerta, e (ii) la realizzazione delle condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS abbia subordinato il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega.

I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Per maggiori informazioni in merito alla suddetta Condizione di Efficacia dell'Offerta, nonché in relazione agli ulteriori termini dell'Offerta, si veda il Paragrafo A.1.2 del Documento di Offerta, come modificato ed integrato dai supplementi pubblicati dall'Offerente, rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 21 dicembre 2016 (quest'ultimo supplemento di seguito definito il **"Secondo Supplemento"**), disponibili presso la sede legale dell'Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.

Si riporta di seguito i dati relativi alle adesioni all'Offerta e all'Offerta Istituzionale LME per ciascuna serie di Titoli.

Titoli	Emittente/ Serie	ISIN	<i>Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nel corso del Periodo di Adesione all'Offerta</i>	<i>Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nel corso del Periodo di Adesione all'Offerta Internazionale LME</i>	<i>Ammontare aggregato in termini di valore nominale in circolazione a seguito delle Offerte LME</i>	<i>Corrispettivo aggregato per le Offerte LME (²)</i>
			(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Antonveneta Capital Trust I 80.000 <i>Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0122238115	25.299.000	11.221.000	17.900.000	34.844.896
Tier I	MPS Capital Trust I €350.000.000 7,990% <i>Noncumulative Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0121342827	139.319.000	50.650,000	51.164.000	167.075.346
	Antonveneta Capital Trust II 220.000 <i>Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0131739236	38.858.000	19.707.000	47.938.000	56.194.874
Tier II	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato <i>Upper Tier II</i> 2008 – 2018	IT0004352586	727.286.000	(*)	1.334.981.663	729.310.328

² Calcolato ipotizzando che la data di pagamento sia il 29 dicembre 2016.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 <i>Subordinated Floating Rate Notes due 2017</i>	XS0236480322	28.150.000	68.300.000	271.793.000	96.503.298
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €150.000.000 <i>Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018</i>	XS0238916620	12.600.000	22.100.000	69.273.000	34.748.479
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €100.000.000 <i>Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018</i>	XS0391999801	53.700.000	8.850.000	13.750.000	62.835.703
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019</i>	XS0415922730	460.550.000	7.450.000	32.000.000	494.926.006
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020</i>	XS0503326083	71.250.000	70.400.000	227.006.000	146.539.829
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020</i>	XS0540544912	45.350.000	75.950.000	257.348.000	123.365.751

(*) Non applicabile in quanto il Titolo denominato "€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018" è stato oggetto esclusivamente dell'Offerta.

Si ricorda che a seguito della pubblicazione del Secondo Supplemento, coloro che hanno Aderito all'Offerta fino al 20 dicembre 2016 (incluso) hanno il diritto di revocare, ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, il proprio Ordine di Sottoscrizione, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del Secondo Supplemento e, pertanto, fino al 22 dicembre 2016 (incluso). In caso di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione, l'Adesione all'Offerta diverrà automaticamente priva di efficacia.

Per quanto a conoscenza della Banca, alla data del presente comunicato stampa non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di *anchor investor*.

I risultati provvisori sopra indicati potrebbero, pertanto, subire variazioni, oltre a fronte di attività di riconciliazione e quadratura, anche a seguito dell'esercizio del diritto di revoca da parte degli Aderenti ai sensi di quanto sopra indicato.

Questa comunicazione e le informazioni qui contenute non contengono o costituiscono un'offerta per la vendita di titoli, o 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"). Ogni offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto, 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. Ciascuna Offerta da promuoversi da parte dell'Offerente sulla base di un Offer Memorandum o del Documento di Offerta italiano, a seconda del caso, 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 in alcuna delle Offerte 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.

Questa comunicazione viene solamente distribuita e diretta a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito oppure (ii) investitori professionali che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"**Ordinanza**") o (iii) entità con patrimonio netto elevato, ed altre persone alle quali può essere legalmente comunicato, rientrando nell'Articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell'Ordinanza oppure (iv) persone alle quali può essere comunicato o fatto pervenire un invito od un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi titolo (tutti insieme definiti come "soggetti rilevanti"). I titoli sono disponibili solamente per i soggetti rilevanti, e qualsiasi invito, offerta od accordo a sottoscrivere, acquistare od acquisire tali titoli saranno solamente intrapresi con soggetti rilevanti. I soggetti che non sono qualificabili come soggetti rilevanti non possono agire o fare affidamento sul presente documento o su quanto in esso contenuto.

Questa comunicazione è stata preparata sulla base del fatto che ogni offerta di titoli in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") che ha attuato la Direttiva sul Prospetto (ognuno di questi, "Stato Membro Rilevante"), ad esclusione dell'offerta pubblica proposta in Italia contemplata nel prospetto italiano non appena il prospetto è stato approvato dall'autorità competente in Italia e pubblicato e notificato alla rilevante autorità competente in conformità con la Direttiva sul Prospetto, e per la quale l'Offerente ha autorizzato per iscritto l'uso del prospetto (l'"**Offerta Pubblica Autorizzata**"), sarà fatta sulla base di una deroga all'obbligo di pubblicare un prospetto per offerte di titoli prevista dalla Direttiva sul Prospetto. Di conseguenza, qualsiasi persona che faccia o che abbia intenzione di fare qualsiasi offerta di titoli in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Autorizzata, può far ciò solamente in circostanze ove non si manifestino obblighi per BMPS o qualsiasi amministratore di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva sul Prospetto o di integrare un prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva sul Prospetto, in relazione a tale offerta.

"Direttiva sul Prospetto" indica la Direttiva 2003/71/EC (comprensiva dei suoi emendamenti, inclusa la Direttiva 2010/73/EC, come attuate negli Stati Membri Rilevanti, assieme ad ogni misura di implementazione adottata in ogni stato membro).

Questo documento è una promozione e non è un prospetto ai fini della Direttiva sul Prospetto. Quando richiesto dalla legge applicabile, un prospetto redatto ai sensi della Direttiva sul Prospetto sarà all'occorrenza pubblicato. Gli investitori non devono sottoscrivere alcun titolo a cui si fa riferimento in questo documento eccetto che sulla base di informazioni contenute nel prospetto.

Alcune delle informazioni contenute all'interno di questi materiali potrebbero contenere proiezioni o altre previsioni riguardo eventi futuri o la futura performance finanziaria di BMPS e del suo Gruppo. È possibile identificare le previsioni dai termini utilizzati, come ad esempio "aspettarsi", "credere", "prevedere", "stimare", "intendere", "sarà", "potrebbe essere", "potrebbe darsi", la versione negativa di questi termini oppure altre espressioni simili. BMPS desidera avvertire che tali dichiarazioni sono solamente previsioni e che i fatti o i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente. BMPS non

intende aggiornare tali dichiarazioni in base alle circostanze che potrebbero verificarsi successivamente oppure in seguito a fatti impreveduti. Molti fattori potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi rispetto a quelli contenuti all'interno delle proiezioni o altre previsioni di BMPS, inclusi, tra gli altri, le condizioni economiche generali, il contesto concorrenziale, rapidi cambiamenti tecnologici e di mercato nei settori nei quali BMPS opera, nonché molti altri rischi specificatamente connessi con BMPS e le sue attività.

Fine Comunicato n.0035-205

Numero di Pagine: 6