

Informazione Regolamentata n. 0035-67-2015	Data/Ora Ricezione 22 Maggio 2015 01:01:02	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 58821

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN05 - Avv. Lombardi

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2015 01:01:02

Data/Ora Inizio : 22 Maggio 2015 01:16:03

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA: Sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale di BMPS

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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.

COMUNICATO STAMPA

Sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Impegni di sottoscrizione degli azionisti dell'aumento di capitale

Siena 22 maggio 2015 - Facendo seguito ai comunicati del 20 e del 21 maggio 2015, Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS") comunica di aver sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea di BMPS del 16 aprile 2015 (l'"Offerta"). UBS Limited agirà in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner e Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, attraverso la London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International e Société Générale agiranno in qualità di Joint Bookrunner. Inoltre, 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 svolgeranno 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 Limited e Stifel Nicolaus Europe Limited (che opera come Keefe, Bruyette & Woods) svolgeranno il ruolo di Co-Lead Manager (congiuntamente con il Global Coordinator, i Co-Global Coordinator, i Joint Bookrunner e i Co-Bookrunner, i "Garanti").

Ai sensi del contratto i Garanti si sono impegnati a garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle azioni ordinarie eventualmente rimaste non esercitate all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino ad un ammontare pari ad Euro 3 miliardi (al netto degli impegni irrevocabili di sottoscrizione delle azioni ordinarie degli azionisti dell'Emittente di seguito indicati).

Inoltre, in data odierna il Gruppo AXA e le Mutuelles AXA si sono impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni agli stessi spettanti, quali detentori di n. 9.515.292 azioni BMPS, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione ai termini e alle condizioni dell'Offerta. Il suddetto impegno cesserà di avere efficacia qualora il contratto di garanzia di cui sopra dovesse essere risolto prima della fine del Periodo di Offerta.

Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it

Relazioni con i Media
Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations
Tel.: 0577.299350
investor.relations@mps.it



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

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.

Relazioni con i Media

Tel.: 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel.: 0577.299350
investor.relations@mps.it

Fine Comunicato n.0035-67

Numero di Pagine: 4