

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0035-160-2016	Data/Ora Ricezione 07 Dicembre 2016 01:30:16	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 82571

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN02 - Avv. Lombardi

Tipologia : IROP 07

Data/Ora Ricezione : 07 Dicembre 2016 01:30:16

Data/Ora Inizio : 07 Dicembre 2016 01:45:17

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA - RISULTATI
LME

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").

Errata corrige

**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
al termine del periodo di adesione
(28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016)**

Adesioni complessive Offerta Pubblica di Acquisto volontaria: Euro 229.672.000 ⁽¹⁾

Adesioni complessive Offerta Istituzionale LME: Euro 793.169.000 ⁽¹⁾

Aumento di Capitale LME: Euro 1.028.911.232 ⁽²⁾

Siena, 6 dicembre 2016 – Facendo seguito al comunicato datato 5 dicembre 2016 e alle ulteriori verifiche segnalate dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni in data odierna, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Banca**") comunica che: (i) con riferimento al titolo €500.000.000 *Subordinated Floating Rate Notes due 2017* emesso dalla Banca stessa con ISIN n. XS0236480322, i dati complessivi relativi all'ammontare aggregato in termini di valore nominale in circolazione a seguito delle Offerte LME sono pari a Euro 342.693.000 (e non pari a Euro 342.793.000, come inizialmente comunicato, per un mero errore materiale), e (ii) con riferimento al titolo €2.160.558.000 *Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018* emesso dalla Banca stessa con ISIN n. IT0004352586, i dati complessivi relativi all'ammontare aggregato in termini di valore nominale in circolazione a seguito delle Offerte LME sono pari a Euro 1.964.111.663 (e non pari a Euro 1.964.713.163, come inizialmente comunicato, per un mero errore materiale).

Restano invariati gli altri risultati già comunicati in termini di adesioni complessive, ad eccezione: (i) delle Adesioni complessive all'Offerta e all'Offerta Istituzionale LME che è pari a Euro 1.028.841.000 (e non pari a Euro 1.028.741.000), e delle adesioni complessive all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria pari a Euro 229.672.000 (e non di Euro 229.572.000), (ii) dell'Aumento di Capitale LME che è pari a Euro 1.028.911.232 (e non Euro 1.028.811.231), incluso il corrispettivo dovuto per i Titoli conferiti nell'ambito dell'Offerta Istituzionale LME e (iii) del Corrispettivo aggregato di Euro 226.363.049 per i Titoli conferiti nell'ambito dell'Offerta (e non di Euro 226.263.049).

Si riportano di seguito i dati relativi alle adesioni all'Offerta e all'Offerta Istituzionale LME per ciascuna serie di Titoli, con il predetto dato corretto.

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

⁽²⁾ Il Corrispettivo è stato determinato come indicato nel Documento di Offerta.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Media Relations

Tel: +39 0577.296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577.299350

investor.relations@mps.it

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>	Corrispettivo aggregato per le Offerte LME ⁽³⁾
			(Euro)	(Euro)	(Euro)	
Tier I	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	9.166.000	24.549.000	20.705.000	32.346.845
	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	34.400.000	134.137.000	72.596.000	148.391.772
	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	12.550.000	38.833.000	55.120.000	49.303.530
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	98.156.000	(*)	1.964.111.663	98.385.744
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 <i>Subordinated Floating Rate Notes due 2017</i>	XS0236480322	12.750.000	12.800.000	342.693.000	25.560.711
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €150.000.000 <i>Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018</i>	XS0238916620	9.250.000	7.300.000	87.423.000	16.570.906
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €100.000.000 <i>Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes</i>	XS0391999801	2.450.000	42.550.000	31.300.000	45.181.157

⁽³⁾ Calcolato ipotizzando che la data di pagamento sia il 22 dicembre 2016.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Media Relations

Tel: +39 0577.296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577.299350

investor.relations@mps.it

	<i>due October 2018</i>					
	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	7.450.000	458.550.000	34.000.000	492.185.379
	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	17.800.000	47.700.000	303.156.000	67.698.285
	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	25.700.000	26.750.000	326.198.000	53.286.903

(*) 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.

I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta disponibile presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.

* * *

Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it

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.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Media Relations

Tel: +39 0577.296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577.299350

investor.relations@mps.it

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 imprevisti. 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.0035-160

Numero di Pagine: 6