

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0035-183-2016	Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2016 13:59:37	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 82905

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN02 - Avv. Lombardi

Tipologia : IROP 09; AVVI 16; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2016 13:59:37

Data/Ora Inizio : 15 Dicembre 2016 14:14:37

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative. 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 a prospectus, duly authorized by Consob in accordance with applicable regulations. 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.

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE INSCINDIBILE DA EURO 5 MILIARDI DA SOTTOSCRIVERSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016

- Prezzo massimo confermato a Euro 24,9 per azione
- 35% dell'Aumento di Capitale BMPS destinato all'offerta al pubblico indistinto in Italia, di cui almeno il 30% destinato in prelazione agli Azionisti della Banca
- 65% dell'Aumento di Capitale BMPS destinato al collocamento istituzionale riservato ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali esteri
- Anche per consentire la gestione della prelazione agli azionisti, previsto un prezzo minimo tecnico di Euro 1,00 per azione

OFFERTA INTERNAZIONALE LME ESTESA ANCHE AI TITOLI "FRESH 2008"

Siena, 15 dicembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca") – nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale delegato al Consiglio dall'Assemblea del 24 novembre 2016, di cui al comunicato stampa del 25 novembre 2016 – ha, tra l'altro, deliberato in data 14 dicembre:

- di confermare le deliberazioni assunte in data 24 novembre 2016 in tema di (i) inscindibilità dell'Aumento di Capitale per Euro 5 miliardi fra capitale e sovrapprezzo, salvi gli arrotondamenti necessari per consentire l'emissione di un numero intero di azioni, da liberarsi integralmente entro il 31 dicembre 2016, e (ii) prezzo massimo di sottoscrizione delle emittende azioni in Euro 24,9 per azione;
- di modificare le deliberazioni assunte in data 24 novembre 2016 limitatamente alla determinazione dell'importo massimo dell'Aumento Capitale LME, fissando lo stesso in massimi Euro 4.511.181.573,71 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo (anziché in massimi Euro 4.289.544.540,04, sempre comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo), per

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

- tener conto dell'inclusione dei titoli "FRESH 2008" nelle Offerte LME, confermando, ove occorrer possa, la scindibilità dell'Aumento Capitale LME;
- di rimandare a prossima deliberazione la fissazione dell'esatto ammontare dell'Aumento di Capitale LME una volta noti i risultati delle Offerte LME;
 - sempre in ulteriore esercizio parziale della delega attribuita dall'Assemblea, di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo minimo di Euro 488.818.426,29, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (l'"**Aumento di Capitale BMPS**") a servizio dell'Offerta Globale, da liberarsi in denaro, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare, nel numero che lo stesso Consiglio fisserà con successiva delibera in funzione del rapporto tra: (i) il controvalore delle sottoscrizioni raccolte nell'ambito dell'Aumento di Capitale BMPS, e (ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione;
 - di rimandare a prossima deliberazione la fissazione dell'esatto ammontare dell'Aumento di Capitale BMPS una volta noti i risultati delle Offerte LME, restando inteso che il suddetto ammontare verrà determinato in misura pari all'intera parte dell'Aumento di Capitale che residuerà ad esito delle precedenti determinazioni e precisamente sarà pari alla differenza tra Euro 5 miliardi e l'ammontare dell'Aumento di Capitale LME;
 - di stabilire che la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale BMPS, incluso l'eventuale sovrapprezzo, verrà fissato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con successiva delibera in base ai criteri indicati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in data 2 novembre 2016, dalla delibera di delega ex art. 2443 del Codice Civile assunta dall'Assemblea straordinaria in data 24 novembre 2016 e dalla delibera consiliare del 24 novembre 2016;
 - di stabilire che le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale BMPS saranno offerte in sottoscrizione nell'ambito del Collocamento Istituzionale inclusivo dell'offerta a *cornerstone investor* e/o investitori istituzionali e/o qualificati, e nell'ambito dell'offerta *retail* al pubblico indistinto, inclusiva dell'offerta con diritto di prelazione da riconoscere agli azionisti;
 - di stabilire che un controvalore almeno pari al 35% dell'Aumento di Capitale BMPS sia destinato ad una offerta in Italia al pubblico indistinto, di cui almeno il 30% dell'Aumento di Capitale BMPS riservato in prelazione alle persone fisiche o giuridiche che abbiano registrate sul proprio conto le azioni ordinarie BMPS al termine della giornata contabile che verrà individuata, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di incrementare la *tranche* riservata agli azionisti nel caso in cui le loro adesioni superino il predetto controvalore;
 - anche al fine di consentire la gestione di una offerta in prelazione agli azionisti secondo modalità operative compatibili con il funzionamento dei sistemi in essere presso le banche collocatrici, di fissare un prezzo minimo tecnico di emissione di sottoscrizione delle azioni che verranno emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Euro 1,00 per azione (sempre tenuto conto del raggruppamento avvenuto in data 28 novembre 2016);
 - di stabilire che un controvalore almeno pari al 65% dell'Aumento di Capitale BMPS sia destinato ad un collocamento istituzionale riservato ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America limitatamente ai "*Qualified Institutional Buyers*" ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione degli altri Paesi nei quali l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili;
 - di stabilire che l'eventuale parte dell'Aumento di Capitale LME non sottoscritta possa essere fatta confluire nell'Aumento di Capitale BMPS e che l'eventuale parte di questo non

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

sottoscritta nell'ambito dell'offerta in prelazione e/o dell'offerta *retail* e/o del collocamento istituzionale e/o da *cornerstone investor* e/o da *anchor investor* possa essere fatta confluire in altre tranche, o parti, dell'Aumento di Capitale in cui si registri un eccesso di domanda (c.d. *claw back*); e, infine,

- di confermare che l'Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo del 31 dicembre 2016.

Si ricorda che qualora l'operazione complessiva di aumento di capitale inscindibile per Euro 5 miliardi non dovesse essere effettuata, la componente di aumento inerente il *Liability Management* non troverà esecuzione.

L'avvio dell'offerta *retail* relativa all'Aumento di Capitale, così come la proroga dei termini dell'esercizio di *Liability Management*, rimangono subordinate all'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte di CONSOB.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, anche a seguito di quanto considerato nella seduta dell'11 dicembre 2016, ha confermato di estendere l'Offerta Internazionale LME ai titoli "FRESH 2008", essendo stati completati gli approfondimenti di natura tecnica di cui si è dato atto nel comunicato ex art. 102 TUF pubblicato il 14 novembre 2016, disponibile sul sito della Banca www.mps.it.

Il comunicato 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 di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative. 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. Ciascuna offerta LM da promuoversi da parte dell'Offerente sulla base di un Offer Memorandum o un 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 LM 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.

Il presente comunicato è distribuito ed è diretto esclusivamente a (i) persone al di fuori dal Regno Unito, o (ii) investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' "Order"), o (iii) società "high net worth" e altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto della legge ai sensi dell'articolo 49(2), da (a) a (d), dell'Order o (iv) persone a cui può essere comunicato un "invitation or inducement to engage in investment activity" ai sensi della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 in relazione all'emissione o vendita di strumenti finanziari (tutte le persone di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono, collettivamente denominati "i destinatari"). Gli strumenti finanziari sono riservati esclusivamente ai destinatari, e qualsiasi invito, offerta o accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari potrà essere rivolto solo ai destinatari. Qualsiasi persona che non sia un destinatario non dovrebbe agire sulla base di, né fare affidamento sul presente comunicato o sul relativo contenuto.

Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno un "Stato Membro Rilevante"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia ai sensi del prospetto italiano come approvato dall'autorità competente e pubblicato e notificato all'autorità competente in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti ed in relazione alla quale BMPS ha acconsentito per iscritto all'utilizzo del prospetto (l'"Offerta Pubblica Permessa") sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti. Pertanto chiunque faccia o intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica Permessa, potrà farlo solo in circostanze in cui non vi è un obbligo per la società o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti, in relazione a tale 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

L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri. Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetto. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Prospetto verrà successivamente pubblicato. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nei documenti di offerta.

Alcune informazioni in questi materiali potrebbero contenere proiezioni o altre affermazioni di natura previsionale riferite a eventi futuri o al futuro andamento finanziario di BMPS e del Gruppo. Queste informazioni si possono identificare con termini quali "prevede", "ritiene", "aspetta", "stima", "intende", "farà", "potrà fare", "potrebbe", negazioni o espressioni simili. BMPS avverte che questi dati sono solo previsioni e che gli eventi ed i risultati effettivi potrebbero essere materialmente differenti. BMPS non aggiornerà tali affermazioni per riflettere eventi e circostanze seguenti la data del presente documento né per riflettere eventi futuri. Diversi fattori potrebbero causare una discrepanza materiale tra le previsioni e affermazioni riferite al futuro ed i risultati effettivi, inclusi, inter alia, le condizioni economiche generali, l'ambiente competitivo, i cambiamenti tecnologici ed il mercato nei settori in cui la società è attiva, così come molti altri rischi specificamente correlate alla società e le proprie attività.

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 a prospectus, duly authorized by Consob in accordance with applicable regulations. 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. Any LME Offers to be made by the Offeror pursuant to an Offer Memorandum or the Italian Offer Document, as the case may be, will not be made, directly or indirectly in or into, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce or of any facilities of a national securities exchange of the United States. Any Securities will not be able to be tendered in any of the LME Offers by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by persons located or resident in the United States or by any U.S. person as defined in Regulation S under the Securities Act.

This communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Directive (each, a "Relevant Member State"), other than the public offer made in Italy contemplated in the Italian prospectus once the prospectus has been approved by the competent authority in Italy and published and notified to the relevant competent authority in accordance with the Prospectus Directive, and in respect of which the Company has consented in writing to the use of the prospectus (the "Permitted Public Offer"), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for BMPS or any of the managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer.

The expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (this Directive and amendments thereto, including Directive 2010/73/EC, to the extent implemented in the Relevant Member State, together with any implementing measures in any member state). This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

Some of the information in these materials may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of the BMPS and its Group. You can identify forward looking statements by terms such as "expect", "believe", "anticipate", "estimate", "intend", "will", "could", "may" or "might", the negative of such terms or other similar expressions. BMPS wishes to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. BMPS does not intend to update these statements to reflect events and circumstances occurring after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated events. Many factors could cause the actual results to differ materially from those contained in projections or forward-looking statements of BMPS, including, among others, general economic conditions, the competitive environment, rapid technological and market change in the industries BMPS operates in, as well as many other risks specifically related to BMPS and its operations.

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

Fine Comunicato n.0035-183

Numero di Pagine: 6