

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0035-190-2016	Data/Ora Ricezione 18 Dicembre 2016 00:23:15	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 83013

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN02 - Avv. Lombardi

Tipologia : AVVI 16; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2016 00:23:15

Data/Ora Inizio : 18 Dicembre 2016 00:38:16

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").

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

Offerta Pubblica di Sottoscrizione
promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Periodo di Adesione dal 19 dicembre 2016 al 21 dicembre 2016
salvo proroga

**Nulla osta alla pubblicazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi
relativi alla Offerta Pubblica di Sottoscrizione e alla ammissione a quotazione delle nuove
azioni BMPS oggetto dell'Offerta Globale**

Siena, 17 dicembre 2016 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o l'"Emittente") comunica che in data 16 dicembre la Consob ha approvato la nota informativa ("Nota Informativa") e la nota di sintesi ("Nota di Sintesi"), relativi all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta Pubblica") di azioni di nuova emissione (le "Nuove Azioni BMPS"), rivenienti dall'aumento di capitale inscindibile e a pagamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2016, in esercizio della delega allo stesso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 24 novembre 2016 (l'"Aumento di Capitale BMPS").

Tali documenti – unitamente al documento di registrazione pubblicato in data 28 novembre 2016 a seguito di autorizzazione di Consob in pari data, come modificato e integrato dal supplemento pubblicato in data 16 dicembre 2016 a seguito di autorizzazione di Consob in data 15 dicembre 2016 (il "Documento di Registrazione") – costituiscono il prospetto, redatto in forma tripartita per l'Offerta Pubblica e per la quotazione delle Nuove Azioni BMPS (il "Prospetto").

L'Offerta Pubblica è parte dell'Offerta Globale delle Nuove Azioni BMPS, la quale consiste in:

- a) l'Offerta Pubblica, per un controvalore minimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari al 35% del controvalore dell'Offerta Globale rivolta agli Azionisti e al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all'Offerta al pubblico indistinto gli investitori istituzionali. Questi ultimi possono aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale, fatto salvo quanto di seguito indicato per gli Investitori Istituzionali; e
- b) un contestuale Collocamento Istituzionale per un controvalore massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari al 65% del controvalore dell'Offerta Globale riservato ad investitori istituzionali in Italia e all'estero ai sensi del *Regulation S* dello *United 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 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.

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'Offerta Pubblica si compone di:

- a) una *tranche* riservata agli Azionisti, per un controvalore, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari al 30% del Controvalore dell'Offerta Globale (l'“**Offerta agli Azionisti**”); e
- b) una *tranche* rivolta al pubblico indistinto in Italia, per un controvalore, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari al 5% del Controvalore dell'Offerta Globale (l'“**Offerta al Pubblico Indistinto**”).

Il periodo di adesione all'Offerta Pubblica avrà inizio il 19 dicembre 2016 e terminerà il 21 dicembre 2016 alle ore 14:00, salvo proroga, mentre il Collocamento Istituzionale terminerà alle 14:00 del 22 dicembre 2016.

La data di pagamento dell'Offerta Globale, prevista per il 29 dicembre 2016, sarà confermata successivamente alla chiusura del periodo di adesione, nei termini indicati nella Nota Informativa.

L'Offerta Globale si colloca nell'ambito dell'Operazione annunciata al mercato il 29 luglio e il 25 ottobre 2016. In particolare, si segnala che, subordinatamente al buon esito delle complessive fasi di cui si compone l'Operazione, la predetta data di pagamento dell'Offerta Globale coinciderà anche con la data di stacco – in deroga al calendario di borsa, così come concordato con Borsa Italiana S.p.A. – ai fini dell'assegnazione agli Azionisti di titoli rappresentativi di *notes* rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza.

Per maggiori informazioni relative alle condizioni e ai termini dell'Offerta, si rinvia al Prospetto, a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna presso la sede legale dell'Emittente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.

* * *

In relazione all'Offerta Pubblica, la Banca ha deciso di adottare, tra l'altro, presidi finalizzati a garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID. Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca Widiba.

Per quanto riguarda gli obblighi di condotta relativi all'Offerta Pubblica delle Nuove Azioni BMPS, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:

- verrà fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;
- la Banca non fornirà il servizio di consulenza in relazione all'Offerta Pubblica delle Nuove Azioni BMPS;
- verrà sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell'adesione; tale valutazione sarà (i) “bloccante” per coloro che richiedano di aderire all'Offerta al Pubblico Indistinto e, quindi, non sarà consentito al cliente, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza, l'adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto, e (ii) “non bloccante” per gli Azionisti della Banca che chiedano di aderire all'Offerta agli Azionisti ancorché il risultato della valutazione di adeguatezza sia negativo; in tal caso, qualora l'Azionista richieda di procedere comunque con la sottoscrizione delle azioni, la Banca darà corso all'ordine di adesione dopo aver effettuato una valutazione di appropriatezza non bloccante;
- al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari MiFID presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno dell'adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in relazione alle Nuove Azioni BMPS, la Banca ha previsto, tra l'altro:

- di inviare ai propri clienti depositanti Azionisti un'apposita comunicazione per informarli dell'operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nel Prospetto; e
- di consegnare alla clientela, che dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle offerte, un'apposita scheda tecnica, la Nota di sintesi e le Avvertenze.

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver aderito all'Offerta di propria iniziativa, senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell'intermediario, di aver ricevuto la sopracitata documentazione informativa e di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca nell'operazione. Nel caso in cui un cliente Azionista decidesse di aderire all'Offerta agli Azionisti nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà dall'aderente anche un'attestazione olografa di essere stato informato della non adeguatezza dell'operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all'adesione.

* * *

Il presente 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, 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"). 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).

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

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.

Nessuno tra J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale S.A., né i rispettivi amministratori, dirigenti, impiegati, consulenti o agenti accettano alcuna forma di responsabilità o rendono dichiarazioni o garanzie, esplicite od implicite, riguardo alla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni in questa comunicazione (inclusi i documenti allegati) o qualsiasi altra informazione riguardo a BMPS, le sue filiali o società collegate, o per qualsiasi perdita derivante dall'utilizzo di questa comunicazione o del suo contenuto o comunque in relazione ad essa. Non considereranno nessun'altro soggetto come cliente in relazione all'emissione e non saranno responsabili nei confronti di nessuno se non di BMPS per la protezione offerta ai loro rispettivi clienti, né per l'attività di consulenza relativa all'emissione, il contenuto di questa comunicazione o qualsiasi transazione, accordo o altre questioni cui si fa riferimento nella presente comunicazione.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International e Goldman Sachs International sono autorizzate dalla *Prudential Regulation Authority* e regolate dalla *Financial Conduct Authority* e dalla *Prudential Regulation Authority* nel Regno Unito. Banco Santander, S.A. è regolato dalla Banca di Spagna e la *Comisión Nacional del Mercado de Valores* ed è autorizzato dalla *Prudential Regulation Authority* e regolato dalla *Financial Conduct Authority* e dalla *Prudential Regulation Authority* nel Regno Unito. Deutsche Bank AG, London Branch, è soggetta a limitata supervisione regolamentare dalla *Financial Conduct Authority* e dalla *Prudential Regulation Authority* nel Regno Unito. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta a limitata supervisione regolamentare dalla *Financial Conduct Authority* e dalla *Prudential Regulation Authority* nel Regno Unito.

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.0035-190

Numero di Pagine: 6