

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0035-206-2016	Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2016 01:58:15	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 83210

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN02 - Avv. Lombardi

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2016 01:58:15

Data/Ora Inizio : 22 Dicembre 2016 02:13:16

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA - Errata corrige e
aggiornamento

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").

COMUNICATO STAMPA

Errata corrige e aggiornamento

**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 22:00
al termine del periodo di adesione
(28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016 / 16 dicembre 2016 - 21 dicembre 2016)**

Adesioni complessive alle Offerte LME: Euro 2.451.224.000⁽¹⁾

Adesioni complessive Offerta Istituzionale LME: Euro 1.385.264.000⁽¹⁾

di cui adesione da parte dei portatori delle obbligazioni "FRESH 2008" Euro 510.600.000

Adesioni complessive Offerta Retail: Euro 1.065.960.000⁽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 1.940.624.000⁽¹⁾ inclusi i Titoli conferiti nell'ambito dell'Offerta Istituzionale LME per un Corrispettivo aggregato di Euro 1.950.408.274 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 2.068.867.474 (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,

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

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 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)
Tier I	Antonveneta Capital Trust I 80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0122238115	11.221.000	25.099.000	18.100.000	34.844.896
	MPS Capital Trust I €350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0121342827	50.875.000	139.107.000	51.151.000	167.273.452
	Antonveneta Capital Trust II 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da	XS0131739236	19.828.000	38.858.000	47.817.000	56.310.978

(2) Calcolato ipotizzando che la data di pagamento sia il 29 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

	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.					
Tier II	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018	IT0004352586	727.286.000	(*)	1.334.981.663	729.310.328
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017	XS0236480322	69.600.000	28.150.000	270.493.000	97.804.017
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018	XS0238916620	22.150.000	12.600.000	69.223.000	34.798.549
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018	XS0391999801	8.850.000	53.700.000	13.750.000	62.835.703
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019	XS0415922730	7.450.000	460.550.000	32.000.000	494.926.006
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020	XS0503326083	70.900.000	71.250.000	226.506.000	147.057.089
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020	XS0540544912	77.800.000	45.350.000	255.498.000	125.247.257

(*) 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

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

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, inoltre, subire variazioni per il completamento della attività di riconciliazione in corso ed anche a seguito dell'esercizio del diritto di revoca da parte degli Aderenti ai sensi di quanto sopra indicato.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito 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.

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

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

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.0035-206

Numero di Pagine: 7