



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0035-71-2017 | Data/Ora Ricezione 06 Ottobre 2017 22:19:41 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Identificativo : 94560

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PASCHIN02 - Avv. Lombardi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Ottobre 2017 22:19:41

Data/Ora Inizio : 06 Ottobre 2017 22:19:42

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").

Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione

Comunicazione di avvenuta promozione dell'offerta ai sensi degli artt. 102, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e 37-ter del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999

Milano, 6 ottobre 2017 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"Offerente" o "BMPS") comunica di aver presentato a Consob in data odierna - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 37-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 - il documento di offerta relativo all'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione, annunciata dall'Offerente il 5 ottobre *u.s.* e avente ad oggetto le azioni BMPS rivenienti dalla conversione - a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237 (come convertito con modifiche dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15 e successivamente modificato) - del prestito obbligazionario subordinato denominato "€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018" (Codice ISIN IT0004352586).

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, 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"). L'Offerta sarà condotta in Italia sulla base di un documento, 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. L'Offerta da promuoversi da parte dell'Offerente sulla base di un Documento di Offerta 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 all'Offerta 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*.

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

Relazioni Media

Tel: +39 0577.296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577.293038

investor.relations@mps.it

Fine Comunicato n.0035-71

Numero di Pagine: 3