

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

Risultati provvisori

al termine del Periodo di Adesione (31 ottobre - 20 novembre 2017)

**Azioni BMPS UT2 portate in Adesione all'Offerta: n. 198.414.482
(pari al 83,475502% delle Azioni BMPS UT2 oggetto di Offerta)**

Coefficiente di Riparto provvisorio: 92,3264%

Siena, 21 novembre 2017 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**" o l'"**Offerente**"), sulla base dei risultati preliminari, comunica che - nell'ambito dell'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione rivolta ai titolari delle azioni ordinarie della Banca (codice ISIN IT0005276776) 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) (l'"**Offerta**") - sono state portate in Adesione all'Offerta n. 198.414.482 Azioni BMPS UT2, pari al 83,475502% delle Azioni BMPS UT2 oggetto di Offerta (pari a complessive n. 237.691.869).

Sulla base dei suddetti risultati preliminari - tenuto conto dei criteri di calcolo del Corrispettivo, come indicati nel Documento di Offerta - il valore nominale complessivo dei Titoli di Debito Senior da emettere a servizio dell'Offerta risulta, dunque, pari ad Euro 1.663.662.811,00. Poiché tale valore è superiore al Valore Nominale Massimo Complessivo dei Titoli di Debito Senior emettibile a servizio dell'Offerta (pari ad Euro 1.536.000.000,00),

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*.

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").

le Azioni BMPS UT2 portate in Adesione all'Offerta saranno ripartite secondo il metodo del "pro-rata", per mezzo del quale l'Offerente, in nome e per conto del MEF, acquisterà da tutti gli Aderenti la stessa proporzione di Azioni BMPS UT2 da essi portate in Adesione.

Il Coefficiente di Riparto calcolato sulla base dei risultati provvisori è pari a 92,3264%, per cui l'Offerente, in nome e per conto del MEF, acquisterà il 92,3264% delle Azioni BMPS UT2 portate in Adesione da ciascun Aderente e restituirà, nei termini indicati nel Documento di Offerta, le rimanenti Azioni BMPS UT2.

I risultati definitivi (ivi incluso il Coefficiente di Riparto definitivo) saranno comunicati non appena noti i dati inerenti: (i) le eventuali richieste di revoca delle Adesioni presentate dagli aventi diritto a seguito della pubblicazione - lo scorso 17 novembre - del Supplemento al Documento di Registrazione e del Supplemento al Documento di Offerta, nonché (ii) la regolarizzazione di eventuali Adesioni irregolari, e comunque entro le ore 7:59 del 23 novembre 2017.

La Data di Scambio dell'Offerta è il 24 novembre 2017.

I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta e nel relativo Supplemento, che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.gruppomps.it.

Per ulteriori informazioni:

Media Relations

Tel: +39.0577.296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39.0577.299350

investor.relations@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.

Fine Comunicato n.0035-88

Numero di Pagine: 4