

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
su titoli di classe A *asset-backed* e titoli di classe B *asset-backed* emessi da Casaforte S.r.l.**

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

* * *

Comunicato stampa

Risultati Provvisori

- **TERMINATO IL PERIODO DI ADESIONE. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA A QUOTA 97,594% DEI TITOLI DI CLASSE A E 99,808% DEI TITOLI DI CLASSE B COMPLESSIVAMENTE EMESSI DA CASAFORTE, CONSIDERANDO LE ADESIONI ALL'OFFERTA PARI A: (I) TITOLI DI CLASSE A AVENTI VALORE NOMINALE ORIGINARIO PARI A EURO 89.768.000,00, RAPPRESENTATIVI DEL 5,842% DEI TITOLI DI CLASSE A COMPLESSIVAMENTE EMESSI DA CASAFORTE E (II) TITOLI DI CLASSE B AVENTI VALORE NOMINALE ORIGINARIO PARI A EURO 10.700.000,00, RAPPRESENTATIVI DELL'8,231% DEI TITOLI DI CLASSE B COMPLESSIVAMENTE EMESSI DA CASAFORTE, E I RELATIVI TITOLI DI CLASSE A E TITOLI DI CLASSE B GIÀ DI TITOLARITÀ DELL'OFFERENTE.**
- **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVAMENTE AI TITOLI DI CLASSE A E AI TITOLI DI CLASSE B PORTATI IN ADESIONE ALL'OFFERTA: 21 NOVEMBRE 2018.**

* * *

Siena, 16 novembre 2018 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**” o l’“**Offerente**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“**Offerta**”) promossa dall’Offerente ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto titoli di classe A *asset-backed* aventi un Valore Nominale Originario pari a Euro 126.739.500,00 (i “**Titoli di Classe A**”) e titoli di classe B *asset-backed* aventi un Valore Nominale Originario pari a Euro 10.950.000,00 (i “**Titoli di Classe B**” e, unitamente ai Titoli di Classe A, i “**Titoli**”), emessi in data 22 dicembre 2010 da Casaforte S.r.l. (“**Casaforte**” o l’“**Emittente**”) ai sensi dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata, ad un corrispettivo pari a:

- relativamente ai Titoli di Classe A, per ogni Euro 608,70 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario, un importo pari a Euro 622,06 (il “**Corrispettivo dei Titoli di Classe A**”);
- relativamente ai Titoli di Classe B, per ogni Euro 1.245,60 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario, un importo pari a Euro 1.525,14 (il “**Corrispettivo dei Titoli di Classe B**” e, congiuntamente ai Titoli di Classe A, i “**Corrispettivi**”).

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 20640 del 24 ottobre 2018 e pubblicato in data 26 ottobre 2018 (il “**Documento di Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Monte Titoli S.p.A., nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta i seguenti titoli:

- (i) Titoli di Classe A, aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 89.768.000,00, corrispondenti al 5,842% circa dei Titoli di Classe A complessivamente emessi dall’Emittente e al 70,829% circa dei Titoli di Classe A oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dei Titoli di Classe A) di Euro 55.841.082,08;
- (ii) Titoli di Classe B, aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 10.700.000,00, corrispondenti all’8,231% circa dei Titoli di Classe B complessivamente emessi dall’Emittente e al 97,717% circa dei Titoli di Classe B oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dei Titoli di Classe B) di Euro 16.318.998,00.

Il pagamento dei Corrispettivi dell’Offerta relativamente ai rispettivi Titoli portati in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Titoli a favore dell’Offerente, avverrà il 21 novembre 2018.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Titoli al di fuori dell’Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati):

- (i) quanto ai Titoli di Classe A, tenuto conto dei Titoli di Classe A aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 89.768.000,00 portati in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 5,842% circa dei Titoli di Classe A complessivamente emessi dall’Emittente) e dei Titoli di Classe A aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 1.409.900.000,00 già detenuti dall’Offerente prima dell’inizio del Periodo di Adesione (pari al 91,752% circa dei Titoli di Classe A complessivamente emessi dall’Emittente), ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessivi Titoli di Classe A aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 1.499.668.000,00, pari al 97,594% circa dei Titoli di Classe A complessivamente emessi dall’Emittente;
- (ii) quanto ai Titoli di Classe B, tenuto conto dei Titoli di Classe B aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 10.700.000,00 portati in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari all’8,231% circa dei Titoli di Classe B complessivamente emessi dall’Emittente) e dei Titoli di Classe B aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 119.050.000,00 già detenuti dall’Offerente prima dell’inizio del Periodo di Adesione (pari al 91,577% circa dei Titoli di Classe B complessivamente emessi dall’Emittente), ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessivi Titoli di Classe B aventi Valore Nominale Originario pari a Euro 129.750.000,00, pari al 99,808% circa dei Titoli di Classe B complessivamente emessi dall’Emittente.

Con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato), che sarà diffuso dall’Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell’Offerta.

Come già comunicato in data 26 ottobre 2018, il Documento di Offerta è disponibile per la consultazione sul sito *internet* dell’Offerente (www.gruppompis.it), nonché messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente in Siena, Piazza Salimbeni n. 3; (ii) la sede legale



dell'Emittente in Roma, via Eleonora Duse n. 53; e (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Monte Titoli S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Offerente (www.gruppomps.it).

* * *

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

Per ulteriori informazioni:

Relazioni Media

Tel. +39.0577.296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39.0577.299350

investor.relations@mps.it

Fine Comunicato n.0035-74

Numero di Pagine: 5