



Comunicato stampa

Offerta Pubblica di Acquisto sui Titoli Fresh 2003 emessi da MPS Capital Trust II e garantiti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS")

Adesioni pervenute al termine della seconda settimana del periodo di adesione

Milano, 10 giugno 2011 – In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, si comunicano i dati provvisori relativi alle Adesioni pervenute dall'inizio del Periodo di Adesione (30 maggio 2011) alla data di oggi, come comunicati da BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch, Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Titolo	Totale della <i>liquidation preference</i> (valore nominale) dei Fresh 2003 portati in adesione * (in euro)	Totale della <i>liquidation preference</i> (valore nominale) dei Fresh 2003 portati in adesione, per cui è stato richiesto il Regolamento in Azioni * (in euro)
Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities (Fresh 2003)	152.174.074,80	0,00
(codice ISIN XS0180906439)	di cui 0,00	di cui 0,00
Ammontare totale (in milioni di Euro) circa 471	portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia	portati in adesione da soggetti residenti o domiciliati in Italia

Il Periodo di Adesione all'Offerta è terminato alle ore 17:00 di oggi. I risultati definitivi dell'Offerta saranno comunicati da Mediobanca non appena disponibili.

Si ricorda che in data 7 giugno 2011, Mediobanca ha comunicato l'avveramento della Condizione relativa all'Approvazione dell'Aumento di Capitale BMPS, a cui era sottoposta, *inter alia*, l'efficacia dell'Offerta. Si comunica, inoltre, che in data 9 giugno 2011, BMPS ha reso noto a Mediobanca di aver ottenuto l'autorizzazione di Banca d'Italia all'acquisto dei Titoli Fresh 2003: tale autorizzazione costituiva una delle Condizioni di Efficacia del Contratto di Compravendita che, a sua volta, rappresenta una delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta. Mediobanca comunicherà successivamente l'avveramento (ovvero in caso di mancato avveramento, se applicabile, l'eventuale rinuncia) delle altre Condizioni di Efficacia dell'Offerta.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Per informazioni relative alle ulteriori condizioni e ai termini dell'Offerta, si rinvia (i) per i Portatori dei Titoli Fresh 2003 residenti o domiciliati in Italia, al Documento di Offerta, a disposizione del pubblico presso la sede legale di Mediobanca, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 nonché sul sito www.mediobanca.it; e (ii) per i Portatori dei Titoli Fresh 2003 residenti o domiciliati al di fuori dell'Italia, al *Tender Offer Memorandum*, disponibile (nei limiti delle restrizioni a cui è soggetta l'Offerta e la distribuzione di tale documento) presso l'Intermediario Incaricato per il Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (tel: +352 2696 62301; Email: offer_bmps@bnpparibas.com).

I termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un' offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.