



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. (ISIN: XS0180906439)

Avverata la Condizione sul Riacquisto BMPS

Data di Pagamento dell'Offerta: il 13 luglio 2011

Milano, 11 luglio 2011 – Facendo seguito ai precedenti comunicati diffusi il 7, 10 e il 20 giugno scorsi in merito, rispettivamente, all'avveramento della Condizione relativa all'Approvazione dell'Aumento di Capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**"), all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia da parte di BMPS al riacquisto dei Titoli Fresh 2003 e alla Condizione sull'Avvio dell'Offerta in Opzione di BMPS, in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, si comunica che nella giornata di venerdì 8 luglio BMPS ha pubblicato i risultati dell'Aumento di Capitale al termine del periodo dell'offerta in opzione, ad esito del quale sono risultate sottoscritte il 99,91% delle azioni BMPS offerte (si veda il comunicato stampa di BMPS, disponibile sul sito www.mps.it).

Risulta, pertanto, avverata la Condizione sul Riacquisto BMPS, a cui era sottoposta, *inter alia*, l'efficacia dell'Offerta.

Subordinatamente al mancato verificarsi, a livello nazionale e/o internazionale, di eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse change* ai sensi della Condizione MAC indicata nel Documento di Offerta, il pagamento del Corrispettivo e del Rateo Interessi a coloro che hanno validamente conferito in adesione all'Offerta i propri Titoli sarà effettuato in data 13 luglio 2011 (la "**Data di Pagamento**").

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, Mediobanca comunicherà l'avveramento della Condizione MAC, entro le ore 23:59 del giorno di calendario antecedente alla Data di Pagamento dell'Offerta.

Per informazioni relative alle 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_bmeps@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.