



---

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

## COMUNICATO STAMPA

**ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Consob 1999, n.11971**

**Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da Mediobanca, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, sui Titoli Fresh 2003 emessi da MPS Capital Trust II e garantiti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui al Documento di Offerta pubblicato in data 30 maggio 2011, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Consob con delibera n. 17797 del 26 maggio 2011.**

**Incremento del corrispettivo unitario ad Euro 1,6400 per ciascun Titolo Fresh 2003 conferito in adesione all'offerta, pari al 50% del relativo valore nominale.**

Milano, 7 giugno 2011 – Si comunica che in data odierna il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) ha proposto a Mediobanca di incrementare il prezzo di acquisto dei Titoli Fresh 2003, nel contesto del Contratto di Compravendita avente ad oggetto tali Titoli, concluso con la stessa Mediobanca in data 12 maggio 2011 a seguito dell'Accordo tra le stesse raggiunto in data 11 aprile 2011 (per maggiori dettagli si veda il paragrafo A.3 del Documento di Offerta).

Sempre in data odierna Mediobanca ha accettato la proposta di BMPS sopra indicata e ha deciso conseguentemente di incrementare in egual misura il Corrispettivo unitario dell'Offerta da Euro 1,4432, pari al 44% del valore nominale dei Titoli Fresh 2003 (aumentato del rateo di interessi), ad Euro 1,6400, pari al 50% del relativo valore nominale (aumentato del rateo di interessi).

Il Corrispettivo, così incrementato, sarà riconosciuto, in caso di buon esito dell'Offerta, sia agli Aderenti che alla data odierna abbiano già aderito all'Offerta sia ai Portatori dei Titoli che decideranno di Aderire all'Offerta nei prossimi giorni del Periodo di Adesione.

Il nuovo Corrispettivo esprime rispetto all'andamento dei Titoli alla data dell'11 maggio 2011, Giorno Lavorativo antecedente alla data di promozione dell'Offerta:

- un premio del 30,84% rispetto al prezzo medio<sup>1</sup> dei dodici mesi precedenti all'11 maggio 2011 (pari al 38,21% del valore nominale dei Titoli);

---

<sup>1</sup> Prezzi medi *over the counter* rilevati dai principali *market maker* nel corso dei relativi periodi di riferimento, come pubblicati da Bloomberg.



- un premio del 25,15% rispetto al prezzo medio<sup>1</sup> del semestre precedente all'11 maggio 2011 (pari al 39,95% del valore nominale dei Titoli);
- un premio del 17,59% rispetto al prezzo medio<sup>1</sup> del trimestre precedente all'11 maggio 2011 (pari al 42,52% del valore nominale dei Titoli);
- un premio del 13,08% rispetto al prezzo medio<sup>1</sup> del mese precedente all'11 maggio 2011 (pari al 44,22% del valore nominale dei Titoli);
- un premio del 18,86% rispetto al prezzo (pari al 42,07% del valore nominale dei Titoli) rilevato il giorno 6 giugno 2011, ultimo Giorno Lavorativo antecedente la proposta di BMPS e la conseguente accettazione di Mediobanca ad incrementare il Corrispettivo.

Per il confronto tra il precedente Corrispettivo e l'andamento recente dei Titoli si veda il paragrafo E.3 del Documento di Offerta.

A seguito dell'incremento del Corrispettivo, l'Esborso Massimo relativo all'Offerta di cui al paragrafo G.1 del Documento di Offerta, è ora pari ad Euro 235.297.835 (il "**Nuovo Esborso Massimo**"). Mediobanca provvede, pertanto, ad integrare, dandone tempestiva comunicazione alla Consob, le somme depositate nel conto vincolato a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento del Corrispettivo, mediante deposito di un ulteriore importo pari ad Euro 28.235.740,2, fino a concorrenza del Nuovo Esborso Massimo.

Fatta eccezione per il predetto incremento del Corrispettivo, restano invariati gli ulteriori termini e condizioni dell'Offerta stabiliti nel Documento di Offerta e nel *Tender Offer Memorandum* pubblicato in data 30 maggio 2011.

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](http://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](mailto:offer_bmeps@bnpparibas.com)).

Mediobanca pubblicherà il presente comunicato, ad integrazione del Documento di Offerta, sul sito [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it).

Si ricorda che il Periodo di Adesione all'Offerta ha avuto inizio il 30 maggio 2011 e terminerà alle ore 17:00 del prossimo 10 giugno 2011.

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

---



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

---

**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.**