



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

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.

- Consob ha autorizzato la pubblicazione del Documento di Offerta
- Il Periodo di Adesione avrà inizio il 30 maggio 2011 e terminerà il 10 giugno 2011

Milano, 27 maggio 2011 – Si comunica che in data 26 maggio 2011 la Consob, con delibera n.17797, ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto (l'“**Offerta**”) sull'intero ammontare in circolazione dei Titoli Fresh 2003 denominati “*Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities*” (codice ISIN XS0180906439), pari a circa 471 milioni di Euro (i “**Titoli**”).

L'Offerta è rivolta (i) ai portatori dei Titoli residenti o domiciliati in Italia destinatari delle informazioni contenute nel Documento di Offerta, nonché (ii) ai portatori residenti o domiciliati al di fuori dell'Italia, che potranno aderire secondo i termini riportati nel documento denominato *Tender Offer Memorandum*, fermi restando i limiti ivi stabiliti. Il *Tender Offer Memorandum* conterrà informazioni in linea con quelle riportate nel Documento di Offerta.

Ai soggetti che aderiranno all'Offerta (gli “**Aderenti**”) sarà riconosciuto, per ciascun Titolo conferito in adesione all'Offerta, un corrispettivo in denaro di Euro 1,4432 pari al 44% della relativa *liquidation preference* (valore nominale) (il “**Corrispettivo**”) più i dietimi maturati alla data di pagamento dell'Offerta.

Agli Aderenti, all'atto dell'adesione, è data la facoltà di richiedere a Mediobanca che il Corrispettivo sia regolato in azioni ordinarie della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. secondo le modalità indicate nel Documento di Offerta.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 30 maggio 2011 e terminerà il 10 giugno 2011, salvo proroga.

La data di pagamento dell'Offerta sarà stabilita successivamente alla chiusura del periodo di adesione, nei termini indicati nel Documento di Offerta.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Per maggiori informazioni relative alle condizioni e ai termini dell'Offerta, si veda il Documento di Offerta, a disposizione del pubblico a partire da Lunedì 30 Maggio 2011 presso la sede legale di Mediobanca, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 nonché sul sito www.mediobanca.it.

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.

Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.