



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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. (ISIN: XS0180906439)

Avverata la Condizione sull'Avvio dell'Offerta in Opzione di BMPS

Milano, 20 giugno 2011 – In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, si comunica che lo scorso venerdì 17 giugno Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) ha pubblicato il prospetto relativo all’Aumento di Capitale e in data odierna ha preso avvio la relativa Offerta in Opzione.

Risulta, pertanto, avverata la Condizione sull’Avvio dell’Offerta in Opzione di BMPS, a cui era sottoposta, inter alia, l’efficacia dell’Offerta promossa da Mediobanca sui Titoli Fresh 2003.

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.