



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. ("BMPS")

Risultati definitivi relativi alle Adesioni all'Offerta

Milano, 14 giugno 2011 – In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, si comunicano i dati definitivi relativi alle Adesioni pervenute nel corso del Periodo di Adesione (30 maggio 2011 – 10 giugno 2011), come comunicati da BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch, Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

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

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 e 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 ancora pendenti alla data odierna. Mediobanca comunicherà successivamente l'avveramento (ovvero in caso di mancato avveramento, se applicabile, l'eventuale rinuncia) delle altre Condizioni di Efficacia dell'Offerta.

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).



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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.