

## Avviso sui Risultati

ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato.

# Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto



## NONCUMULATIVE FLOATING RATE GUARANTEED CONVERTIBLE FRESH PREFERRED SECURITIES (codice ISIN XS0180906439) CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

EMESSI DA MPS CAPITAL TRUST II E GARANTITI DALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
PER L'INTERO VALORE NOMINALE IN CIRCOLAZIONE  
PARI A MASSIMI EURO 470.595.670,68

OFFERENTE



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

**Data di Pagamento dell'Offerta: 13 luglio 2011**

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**” o l’“**Offerente**”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), comunica che in data 10 giugno 2011 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“**Offerta**”), promossa dall’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), e avente ad oggetto l’intero valore nominale in circolazione (pari ad Euro 470.595.670,68) dei titoli denominati “Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible Fresh Preferred Securities” (codice ISIN XS0180906439), convertibili in azioni ordinarie della Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. (“**BMPS**”), emessi da MPS Capital Trust II e garantiti da BMPS (i “**Titoli**”).

Durante il periodo di adesione all’Offerta, compreso tra il 30 maggio e il 10 giugno 2011, sono pervenute adesioni sui Titoli per un valore nominale complessivo pari a Euro 152.174.074,80, corrispondenti al 32,34% circa del valore nominale massimo dei Titoli acquistabili per effetto dell’Offerta. Tali Titoli sono stati apportati in adesione esclusivamente da soggetti residenti al di fuori dell’Italia, sulla base di un documento di offerta (*tender offer memorandum*) redatto in lingua inglese, non approvato da alcuna autorità competente e contenente informazioni sostanzialmente in linea con quelle contenute nel documento relativo all’Offerta, approvato da Consob con delibera n. 17797 del 26 maggio 2011 (il “**Documento di Offerta**”).

L’Offerta era subordinata a ciascuno dei seguenti eventi (le “**Condizioni di Efficacia dell’Offerta**”) (i termini in lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta):

- 1) l’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti di BMPS, convocata per i giorni 6 e 7 giugno 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione (la “Condizione relativa all’Approvazione dell’Aumento di Capitale BMPS”). Tale condizione è stata dichiarata avverata con comunicato stampa dell’Offerente pubblicato in data 7 giugno 2011;
- 2) l’inizio dell’Offerta in Opzione relativa all’Aumento di Capitale di BMPS entro la data del 15 luglio 2011 (“Condizione sull’Avvio dell’Offerta in Opzione di BMPS”). Tale condizione è stata dichiarata avverata con comunicato stampa dell’Offerente pubblicato in data 20 giugno 2011;
- 3) l’avveramento delle Condizioni di Efficacia del Contratto di Compravendita ovvero (i) la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in misura almeno pari al 90% e (ii) l’ottenimento da parte di BMPS dell’autorizzazione di Banca d’Italia all’acquisto dei Titoli ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 7 della Circolare n. 263 (“Condizione sul Riacquisto di BMPS”). Tale condizione è stata dichiarata avverata con comunicato stampa dell’Offerente pubblicato in data 11 luglio 2011.

L’Offerta è ancora condizionata al mancato verificarsi, entro le ore 23:59 del giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento (ovvero entro le ore 23:59 di oggi, martedì 12 luglio 2011), a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all’Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell’Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Offerente rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati finanziari disponibili o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l’acquisto dei Titoli ovvero l’esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli (“Condizione MAC”). L’Offerente, in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, comunicherà l’avveramento o il mancato avveramento, e nel caso l’eventuale rinuncia, della Condizione MAC, entro il termine sopra indicato.

Subordinatamente all’avveramento della Condizione MAC, Mediobanca, in data 13 luglio 2011, effettuerà il pagamento del Corrispettivo e del Rateo Interessi nei confronti di coloro che hanno validamente conferito in adesione all’Offerta i propri Titoli.