

Avviso di pubblicazione del Documento di Offerta

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

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

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo unitario in denaro di Euro 1,4432, pari al 44% del valore nominale di ciascun titolo FRESH, più gli interessi maturati alla data di pagamento dell'Offerta. In sede di adesione all'Offerta, i portatori dei titoli FRESH potranno richiedere all'Offerente che tale corrispettivo sia regolato in azioni ordinarie della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con le modalità indicate nel Capitolo E del Documento di Offerta

PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATO CON LA CONSOB

DAL 30 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2011, ESTREMI INCLUSI, DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:00, SALVO PROROGA

La Data di Pagamento dell'Offerta sarà stabilita successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta, nei termini indicati al paragrafo A.4 del Documento di Offerta

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

Si informa che a partire da Lunedì 30 Maggio 2011, il Documento di Offerta, approvato dalla Consob in data 26 maggio 2011, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 nonché sul sito www.mediobanca.it.