

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su  
titoli di classe A *asset-backed* e titoli di classe B *asset-backed* emessi da Casaforte S.r.l.**

**promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

\* \* \*

**Comunicato Stampa**

**Avvenuta approvazione del Documento di Offerta**

\* \* \*

Siena, 26 ottobre 2018 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che CONSOB, con delibera n. 20640, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 102 del TUF, avente ad oggetto la totalità delle classi di titoli *asset-backed* di seguito indicati (i “**Titoli**”), emessi in data 22 dicembre 2010 da Casaforte S.r.l. (“**Casaforte**” o l'“**Emittente**”) ai sensi dell'articolo 5 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (la “**Legge sulla Cartolarizzazione**”) e in circolazione alla data del presente comunicato, al netto dei titoli già detenuti dall'Offerente alla data del presente comunicato:

Titoli	Emittente	Descrizione	ISIN	Denominazione minima iniziale (Euro)	Valore Nominale Originario dei Titoli oggetto dell'Offerta <sup>1</sup> (Euro)	Valore Nominale Corrente dei Titoli oggetto dell'Offerta <sup>2</sup> (Euro)	Corrispettivo
Titoli di Classe A	Casaforte S.r.l.	Euro 1.536.640.000,00 di titoli di classe A <i>asset-backed</i> a tasso fisso del 3,00% fino al 30 giugno 2012 e successivamente a tasso variabile con scadenza finale 30 giugno 2040 (i “ <b>Titoli di Classe A</b> ”)	IT0004644636	1.000,00	126.739.500,00 pari all'8,248% del Valore Nominale Originario dei Titoli di Classe A	77.146.680,69 pari all'8,248% del Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe A	Euro 622,06 per ogni Euro 608,70 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario
Titoli di Classe B	Casaforte S.r.l.	Euro 130.000.000,00 di titoli di classe B <i>asset-backed</i> a tasso fisso e capitale incrementale fino a Euro 235.000.000 con scadenza finale al 30 giugno 2040 (i “ <b>Titoli di Classe B</b> ”)	IT0004644644	250.000,00 e successivi multipli di 1.000,00	10.950.000,00 pari all'8,423% del Valore Nominale Originario dei Titoli di Classe B	13.639.344,32 pari all'8,423% del Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe B	Euro 1.525,14 per ogni Euro 1.245,60 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario

<sup>1</sup> Il valore nominale del relativo Titolo al momento dell'emissione (il “**Valore Nominale Originario**”) ai sensi del regolamento dei Titoli di Classe A e dei Titoli di Classe B (il “**Regolamento dei Titoli**”).

<sup>2</sup> Il valore nominale corrente dei Titoli di Classe A alla data odierna (il “**Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe A**”) è ottenuto deducendo dal Valore Nominale Originario i rimborsi in conto capitale applicati a titolo di ammortamento dei Titoli di Classe A ai sensi del Regolamento dei Titoli e pari a complessivi Euro 601.283.024,40 al 30 giugno 2018. Il valore nominale corrente dei Titoli di Classe B alla data odierna (il “**Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe B**”) è ottenuto incrementando il Valore Nominale Originario per un importo pari all'ammontare di interessi maturati e imputati a incremento del Valore Nominale Originario dei Titoli di Classe B ai sensi del Regolamento dei Titoli e pari, al 30 giugno 2018, a Euro 245,60 per ogni Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario.



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 29 ottobre 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 16 novembre 2018, estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione). Il giorno 16 novembre 2018 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

I corrispettivi, pari a: (i) con riferimento ai Titoli di Classe A portati validamente in adesione all'Offerta, Euro 622,06 per ogni Euro 608,70 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario (il "**Corrispettivo dei Titoli di Classe A**")<sup>3</sup>; e (ii) con riferimento ai Titoli di Classe B portati validamente in adesione all'Offerta, Euro 1.525,14 per ogni Euro 1.245,60 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario (il "**Corrispettivo dei Titoli di Classe B**")<sup>4</sup>, saranno corrisposti agli aderenti all'Offerta in data 21 novembre 2018 (la "**Data di Pagamento**") (salvo proroghe del Periodo di Adesione, in conformità alla normativa applicabile), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Titoli all'Offerente.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Offerente ([www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)).

\* \* \*

#### **Per ulteriori informazioni:**

##### **Relazioni Media**

Tel. +39.0577.296634

[ufficio.stampa@mps.it](mailto:ufficio.stampa@mps.it)

##### **Investor Relations**

Tel: +39.0577.299350

[investor.relations@mps.it](mailto:investor.relations@mps.it)

<sup>3</sup> Il Corrispettivo dei Titoli di Classe A è comprensivo del rateo interessi maturato dal relativo Titolo di Classe A nel periodo intercorrente tra: (1) l'inizio del periodo di pagamento degli interessi dei Titoli di Classe A in corso (ossia il 1° luglio 2018, incluso), e (2) la Data di Pagamento dell'Offerta (esclusa).

<sup>4</sup> Il Corrispettivo dei Titoli di Classe B è comprensivo del rateo interessi maturato dal relativo Titolo di Classe B nel periodo intercorrente tra: (1) l'inizio del periodo di pagamento degli interessi dei Titoli di Classe B in corso (ossia il 1° luglio 2018, incluso), e (2) la Data di Pagamento dell'Offerta (esclusa).