

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
di un Supplemento relativo al
Prospetto di Base concernente
l'offerta al pubblico
dei
“Certificati BMPS Protection Bull, Cap Bull”
(il “Secondo Supplemento”)

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. “Montepaschi Valore -
North America 22.03.2012 - 22.01.2015”**

Certificato BMPS Protection Bull

ISIN IT0004791304

Con il presente avviso si comunica che l'Emittente ha pubblicato, in data odierna, il Secondo Supplemento al Prospetto di Base mediante deposito presso la CONSOB a seguito di approvazione comunicata in data 29 febbraio 2012 con nota n. prot.12015593.

Il Secondo Supplemento modifica ed integra la Nota di Sintesi e la Nota Informativa del Prospetto di Base ed è stato predisposto al fine di aggiornare i singoli documenti nelle parti relative alla descrizione dei livelli di *rating* attribuiti all'Emittente, alla luce delle variazioni intervenute a seguito delle revisioni comunicate dalle Agenzie di *rating* Fitch e Standard & Poor's, rispettivamente in data 6 e 10 febbraio 2012, come pubblicate sul sito internet dell'Emittente www.mps.it ed al fine di dar conto dell'aggiornamento della *credit opinion* rilasciata da parte dell'Agenzia di *rating* Moody's, comunicato in data 16 febbraio 2012 e che ha lasciato invariati i livelli di *rating* precedentemente assegnati alla Banca ed ha confermato lo stato “sotto revisione” dell'*outlook* dell'Emittente.

Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione del Secondo Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca ai sensi dell'art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei suddetti Supplementi con le modalità previste dal paragrafo 5.1.3 delle Nota Informativa del Prospetto di Base.

Il presente Avviso è messo a disposizione del pubblico, unitamente al Secondo Supplemento alle Condizioni Definitive del Certificato ed al Prospetto di Base, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta, presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso gli sportelli dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Tali documenti sono altresì consultabili sui siti internet dell'Emittente (www.mps.it), del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e dei Soggetti Incaricati del Collocamento (www.mps.it; www.antonveneta.it; www.biverbanca.it).

* * * * *

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
