



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 435.510.047

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

“Obbligazione Mediobanca 2016-2022 USD Tasso Fisso Step Up”

(codice ISIN IT0005212300)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Direttore del Consorzio di Collocamento

UniCredit Bank AG

Collocatore

UniCredit S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 33 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 10 ottobre 2016 si è chiuso il periodo di adesione relativo alla Tranche 2 dell'Offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente richieste da parte di n. **2.600 richiedenti**;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto del Prestito Obbligazionario è pari a **USD 68.004.000** suddiviso in n. **34.002** titoli di debito da **USD 2.000** cadauno.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei titoli di debito.

Il Prestito Obbligazionario “Obbligazione Mediobanca 2016-2022 USD Tasso Fisso Step Up” è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al “Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (callable) e/o dell'obbligazionista (puttable)” depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/16 del 21 gennaio 2016.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it), nonché sul sito internet del Collocatore (www.unicredit.it).

11 ottobre 2016