



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 S.p.A.

Avviso relativo all'incremento dell'Ammontare Nominale Massimo

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

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

(codice ISIN IT0005212300)

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

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

Direttore del Consorzio di Collocamento

Unicredit Bank AG – Succursale di Milano

Collocatore

Unicredit S.p.A.

Con riferimento alle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario sopra indicato (le “Condizioni Definitive”) Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., nella sua qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento, comunica che l'Ammontare Nominale Massimo dell'Emissione, inizialmente previsto per un importo della Tranche fino ad USD 150.000.000 è incrementato fino ad USD 200.000.000.

Gli investitori che abbiano sottoscritto il Prestito Obbligazionario entro la data del presente avviso possono revocare la propria accettazione, entro e non oltre il giorno 27 settembre 2016.

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



MEDIOBANCA

Il Prestito Obbligazionario "Obbligazione Mediobanca 2016-2022 USD Tasso Fisso Step Up" è emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 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. 5245/2016 del 21 gennaio 2016.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.unicreditgroup.eu).

23 settembre 2016