



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 DI DIRITTO DI REVOCA AI SENSI DELL'ART. 95-BIS, comma 2 del D.LGS 58/98

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.

Si rende noto che in data 2 settembre sono stati pubblicati, a seguito di approvazione della Consob con nota n. 78517/16 del 31 agosto 2016, il Supplemento al Documento di Registrazione dell'Emittente e il Supplemento al Prospetto di Base (il **“Supplemento al Prospetto di Base”**) relativo al Programma di *“Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista”* di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/16 del 21 gennaio 2016, a valere sul quale saranno emessi i Titoli.

Ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2 del D.lgs. n.58/98 si informano gli investitori, che abbiano sottoscritto i Titoli nell'ambito dell'Offerta, che avranno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi alla data odierna (esclusa) – data di pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base.

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

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

2 settembre 2016