



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 442.988.970

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 SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

"Mediobanca Tasso Fisso in USD fino a USD 40.000.000 con scadenza 29 Marzo 2019"

(codice ISIN IT0005326431)

(di seguito, le "Obbligazioni" o il "Prestito Obbligazionario")

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

Ai sensi del paragrafo 47 "Costi inclusi nel Prezzo di Emissione" delle Condizioni Definitive e della sezione E.7. "Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente" della Nota di Sintesi, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al **0,3%** dell'Ammontare Nominale Massimo effettivamente collocato. L'Ammontare Nominale Massimo effettivamente collocato è pari a USD 6.760.000

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

Il Prestito Obbligazionario "Mediobanca Tasso Fisso in USD fino a USD 40.000.000 con scadenza 29 Marzo 2019" è emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. relativo al "Programma di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista" depositato presso la Consob in data 2 marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 55092/18 del 28 febbraio 2018.

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, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it).

27 marzo 2018