



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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.

Emissione e ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

“MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2”

(codice ISIN IT0005188351)

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

* * *

Comunicato relativo all'emissione di una seconda *tranche*

Ai sensi di quanto previsto nel par. C.1 della Nota di Sintesi “**Informazioni riguardi gli strumenti finanziari da emettere**” e del par. 4.1 “**Denominazione della classe dei titoli**” della Nota Informativa, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 16 giugno 2016 per un importo pari ad Euro 200.000.000 (prima *tranche*) ed emettibile fino ad un massimo di Euro 500.000.000, sarà incrementato di ulteriori Euro 100.000.000 (seconda *tranche*). L'ammontare nominale complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario risulterà pertanto pari ad Euro 300.000.000.

La seconda *tranche* sarà emessa in data 15 luglio 2016 ad un **Prezzo di Emissione** pari a 99% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 15 luglio 2016 pari a 0,29795% e il successivo prezzo di acquisto e/o di vendita rifletterà le condizioni di mercato esistenti al momento dell'acquisto o della vendita del titolo; resta inalterato il rimborso del 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse nominale pari al **3,75% annuo lordo** per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario “MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2” è emesso a valere sul Prospetto depositato presso la Consob in data 4 luglio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56606/16 del 16 giugno 2016 ed è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.it. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 - 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto

14 luglio 2016