



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.564.606

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 EMISSIONE SECONDA TRANCHE

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

“MEDIOBANCA SINTESI in Dollari Usa 2013/2021”

(codice isin IT0004924046)

Emittente

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

Si comunica che in data 5 agosto 2013 sarà emessa la seconda tranche relativa al prestito obbligazionario “MEDIOBANCA SINTESI in Dollari Usa 2013/2021”: tale tranche, di importo pari ad USD 5 milioni e sarà fungibile con la prima tranche emessa in data 21 maggio 2013 di importo pari a USD 20 milioni. Tenuto conto che sono state effettuate dall’Emittente cancellazioni di Obbligazioni per un valore nominale di USD 11 milioni, l’Ammontare nominale complessivo sarà pari ad USD 14 milioni.

La seconda tranche sarà emessa ad un prezzo di emissione pari a 100% maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 5 agosto 2013 pari a 1,2391%.

Ai sensi di quanto previsto nel Paragrafo 8 delle Condizioni Definitive, l’Ammontare nominale massimo emettibile rimane fissato ad USD 200 milioni

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

Il prestito obbligazionario “MEDIOBANCA SINTESI in Dollari Usa 2013/2021 - SECONDA TRANCHE” è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al “Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali” depositato presso la CONSOB in data 23 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12091783 del 22 novembre 2012.

Le relative Condizioni Definitive relative alla seconda tranche sono state trasmesse alla Consob in data 2 agosto 2013.

Le informazioni complete sull’Emittente e sull’offerta della seconda tranche 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 (www.mediobanca.it)

2 agosto 2013