



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta al pubblico

“Mediobanca Issue of up to Euro 60,000,000 Tasso Misto Cap & Floor Dicembre 2021”

(di seguito, i “Titoli”)

emessi a valere sull’Euro Medium Term Note Programme

SERIES NO: 506

TRANCHE NO: 1

ISIN CODE: XS1134567012

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Collocatore

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (Termini e Condizioni dell’Offerta - Periodo di Offerta) Parte B delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) redatte dall’Emittente e datate 19 novembre 2014, si comunica quanto segue:

- (i) in data 15 dicembre 2014 si è chiuso anticipatamente il periodo di adesione relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione dei Titoli;
- (ii) sono pervenute complessivamente richieste per n. **60.000** Titoli da parte di n. **3.364** richiedenti;
- (iii) tutti i Titoli richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l’ammontare nominale complessivo dei Titoli è pari a **Euro 60.000.000** suddiviso in n. **60.000** Titoli da Euro 1.000 cadauno;

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive (di seguito, i “*Final Terms*”) dei Titoli.

I Titoli sono stati emessi a valere sul Prospetto di Base relativo all’Euro Medium Term Note Programme approvato dalla Commission de Surveillance du Sector Financier (autorità lussemburghese competente) in data 27 gennaio 2014, integrato dal supplemento datato 31 ottobre 2014 (il “Supplemento” e congiuntamente il “Base Prospectus”) e contestualmente trasmesso alla Consob mediante procedura di passaportazione.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Base Prospectus e dei Final Terms. Il Base Prospectus e i Final Terms sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.it), Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalervices.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.mps.it).

MEDIOBANCA S.p.A.

19 dicembre 2014