



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 SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

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 e per gli effetti del Paragrafo 43 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, l'Emittente, anche in qualità di Collocatore e Responsabile del Collocamento, comunica che:

- (i) in data 26 marzo 2018 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'Offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente richieste da parte di n. 14 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto del Prestito Obbligazionario è pari a USD 6.760.000 suddiviso in n. 3.380 Obbligazioni da USD 2.000 cadauno;
- (v) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario è pari a USD 8.000.000.

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