



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 433.686.380,50
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 RISULTATI DELL'OFFERTA

“Obbligazione Mediobanca USD Tasso Misto Cap & Floor – Ottobre 2022”

(codice isin IT0005126120)

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 32 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 15 ottobre 2015 si è chiuso anticipatamente 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. **13.526** richiedenti;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario è pari a **USD 270.000.000** suddiviso in n. **135.000** titoli di debito da **USD 2.000** cadauno;

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

Il prestito obbligazionario “Obbligazione Mediobanca USD Tasso Misto Cap&Floor – Ottobre 2022” è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al “Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)” depositato presso la Consob in data 23 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 dicembre 2014 (il “Prospetto di Base”) così come integrato dal primo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 con nota n. 70063/15 del 7 settembre 2015 (il “Primo Supplemento al Prospetto di Base”), nonché dal secondo supplemento al Prospetto di Base (il “Secondo Supplemento al Prospetto di Base”) depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 con nota n.80611/15 del 16 ottobre 2015.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base del Primo Supplemento al Prospetto di Base, del Secondo Supplemento al Prospetto di Base (insieme i “Supplementi”) e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, i Supplementi e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.it), del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.mps.it).

21 ottobre 2015