



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 432.618.880,50
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

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

“MEDIOBANCA 2015-2022 STEP UP”

(codice isin IT0005104572)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

UniCredit S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dei Paragrafi 6 e 31 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 11 maggio 2015 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. **4.022** richiedenti;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario è pari a **USD 98.782.000** suddiviso in n. **49.391** 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 “MEDIOBANCA 2015-2022 STEP UP” è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al “Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (callable) e/o dell'obbligazionista (puttable)” 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”).

Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 9 aprile 2015.

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 e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.unicreditgroup.eu).

12 maggio 2015