

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 435.510.047
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

SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO E DELLE COMMISSIONI DI STRUTTURAZIONE

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

“Obbligazione Mediobanca 2016-2023 EUR Tasso Misto con Cap”

(codice IT0005162448)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A

Ai sensi del Paragrafo 44 “Costi inclusi nel Prezzo di Emissione” delle Condizioni Definitive e della sezione E.7. “Spese stimate addebitate all’investitore dall’emittente o dall’offerente” della Nota di Sintesi, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 1,90850% dell’Ammontare Nominale Massimo effettivamente collocato mentre il valore definitivo delle Commissioni di Strutturazione è pari a 0,28% dell’Ammontare Nominale Massimo effettivamente collocato, con un Ammontare Nominale Massimo effettivamente collocato pari a EUR 57.600.000,00.

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

Il Prestito Obbligazionario “Obbligazione Mediobanca 2016-2023 EUR Tasso Misto con Cap” 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 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/16 del 21 gennaio 2016 (il “Prospetto di Base”).

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 del Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it), nonché sul sito internet del Collocatore (www.bnl.it)

29 febbraio 2016