



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.564.606
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 TASSO MISTO CON TASSO MINIMO (FLOOR) E
TASSO MASSIMO (CAP) 2013/2019”
(codice isin IT0004968118)**

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatori

UniCredit S.p.A.

FinecoBank S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dei Paragrafi 8 e 35 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 19 novembre 2013 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. **4.959** richiedenti;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario è pari a **Euro 99.760.000** suddiviso in n. **99.760** titoli di debito da **Euro 1.000** 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 TASSO MISTO CON TASSO MINIMO (FLOOR) E TASSO MASSIMO (CAP) 2013/2019” 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 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12091782 del 22 novembre 2012 così come integrato dal Supplemento depositato presso la CONSOB in data 8 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 67790/13 del 7 agosto 2013, dal Supplemento depositato presso la Consob in data 10 ottobre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80001/13 del 9 ottobre 2013 e dal Supplemento depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82710/13 del 18 ottobre 2013 (i “Supplementi” e unitamente al Prospetto di Base il “Prospetto di Base”).

Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 31 maggio 2013.

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 dei Collocatori (www.unicreditgroup.eu; www.fineco.it).

29 ottobre 2013