



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 RISULTATI DELL'OFFERTA

“Obbligazione Mediobanca 2016-2022 USD Tasso Misto con Cap”

(codice ISIN IT0005161689)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Direttore del Consorzio di Collocamento

Unicredit Bank AG

Collocatore

UniCredit S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 40 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 29 febbraio 2016 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. 13.967 richiedenti;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto del Prestito Obbligazionario è pari a **USD 400.000.000** suddiviso in n. **200.000** 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 2016-2022 USD 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.

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).

1 marzo 2016