

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.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Prospetto

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

relativo all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

“MEDIOBANCA CARATTERE [5,50-6]% 2013/2023 subordinato Lower Tier 2”

(codice ISIN IT0004917842)

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012.

* * *

Comunicato relativo all'importo emesso e in circolazione

Ai sensi di quanto previsto nel Prospetto, si comunica che, a seguito dell'emissione della seconda *tranche*, il **Prestito Obbligazionario risulta integralmente emesso** per un ammontare nominale totale pari ad **Euro 500 milioni**, secondo l'importo massimo deliberato.

Si rappresenta altresì che rispetto a tale ammontare, alla data odierna, circa **Euro 460 milioni** costituiscono l'**importo in circolazione**, mentre la quota residua è stata trattenuta dall'Emittente in portafoglio in quanto funzionale all'attività di *Specialist* sul mercato (DomesticMOT di Borsa Italiana), secondo quanto indicato nel Prospetto e nell'Avviso di Borsa Italiana (n. 6996).

Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 18 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13032853 del 18 aprile 2013 ed è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.it. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 - 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto.

24 aprile 2013