

# 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'emissione di una seconda *tranche***

Ai sensi di quanto previsto nel Prospetto, si comunica che il valore nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 18 aprile 2013 per un valore pari ad Euro 300 milioni (prima *tranche*) ed emettibile fino ad un massimo di Euro 500 milioni, è stato incrementato di ulteriori Euro 200 milioni (seconda *tranche*) risultando pertanto integralmente emesso.

La seconda *tranche* è stata emessa ad un **Prezzo di Emissione** pari a 100; come precisato nel Prospetto, resta inalterato il rimborso del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse Definitivo pari al **5,75% annuo lordo** (4,60% al netto dell'effetto fiscale, calcolato sulla base dell'aliquota attualmente vigente) per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

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](http://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.

22 aprile 2013