



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.752.106
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.

Emissione e ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

“MEDIOBANCA DOLLARO 3% 2014/2019”

(codice ISIN IT0005056483)

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

* * *

Comunicato relativo all'emissione di una seconda *tranche*

Ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, si comunica che il valore nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 2 ottobre 2014 per un valore pari ad Euro 200 milioni (prima *tranche*) ed emettibile fino ad un massimo di Euro 400 milioni, è stato incrementato di ulteriori Euro 200 milioni (seconda *tranche*) risultando pertanto integralmente emesso.

La seconda *tranche* sarà emessa in data 7 ottobre 2014 ad un **Prezzo di Emissione** pari a 100, prezzo che riflette le condizioni di mercato alla data del presente comunicato come precisato nelle Condizioni Definitive; resta inalterato il rimborso del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse nominale pari al **3,00% annuo lordo** (2,22% al netto dell'effetto fiscale, calcolato sulla base dell'aliquota attualmente vigente) per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il prestito obbligazionario “Mediobanca Dollaro 3% 2014/2019” è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al “Programma di sollecitazione e quotazione di obbligazioni a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.” depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 92514/13 del 28 novembre 2013.

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob e Borsa Italiana in data 2 ottobre 2014.

6 ottobre 2014