



MEDIOBANCA

# FAI DECOLLARE I TUOI INVESTIMENTI

## CON MEDIOBANCA NEW YORK

LE OBBLIGAZIONI IN DOLLARI USA A TASSO VARIABILE USD LIBOR +1,40%

Le obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" (le "Obbligazioni Mediobanca" o le "Obbligazioni") emesse da Mediobanca S.p.A - Banca di Credito Finanziario, sono direttamente negoziabili dal 16 novembre 2015 sul mercato telematico di Borsa Italiana (segmento EuroMOT) passando un ordine direttamente allo sportello della propria banca, tramite internet o phone banking. Hanno le caratteristiche indicate nella tabella sottostante:

CODICE ISIN	DIVISA DI EMISSIONE	VALORE NOMINALE MINIMO NEGOZIABILE	DATA DI EMISSIONE	DATA DI SCADENZA	PREZZO DI EMISSIONE	PREZZO DI RIMBORSO ALLA DATA DI SCADENZA	CEDOLA ANNUA LORDA PAGABILE TRIMESTRALMENTE	CEDOLA CHE VERRÀ CORRISPOSTA IL 12 FEBBRAIO 2016*
IT0005143240	USD	USD 2.000	12.11.2015	12.11.2020	100% del valore nominale unitario	100% del valore nominale unitario	USD LIBOR a 3 mesi +1,40%	0,44678 pari a lordi USD 8,96 per ciascuna obbligazione da nominali USD 2.000

\* Secondo la Convenzione di calcolo Interessi Variabili (Act/360, adjusted)

Si raccomanda, prima di ogni negoziazione, di leggere attentamente sul sito di Mediobanca il Prospetto di Base approvato dalla CONSOB e le Condizioni Definitive delle obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" ed eventualmente di consultare il proprio consulente di fiducia.

Il tasso di rendimento delle obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA", in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del tasso USD LIBOR a 3 mesi che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del tasso USD LIBOR a 3 mesi corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'obbligazione; in ogni caso, il tasso di interesse non potrà mai assumere un valore inferiore a zero. Il tasso di rendimento delle obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato, che potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dal prezzo di rimborso. In caso di vendita, inoltre, il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l'investitore potrebbe subire una perdita, anche significativa, del capitale investito. Non vi è alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato secondario liquido.

L'acquisto e la vendita sul mercato, il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale investito avvengono nella divisa di emissione: l'investitore è esposto pertanto al rischio derivante dalle variazioni negative del rapporto di cambio tra la divisa di emissione del titolo (dollaro USA) e l'Euro qualora le sue attività finanziarie siano denominate principalmente in Euro (nello specifico un deprezzamento del dollaro USA rispetto all'Euro influisce negativamente sul rendimento complessivo delle Obbligazioni).

L'investitore fra l'altro è esposto al rischio di credito ovvero al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni.

Alla data del 11 novembre 2015 è stato assegnato alle Obbligazioni il rating "BBB-" da parte di Standard&Poor's e "BBB+" da parte di Fitch.

Prima di procedere all'acquisto delle obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" leggere attentamente il Prospetto di Base relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) depositato presso la Consob in data 23 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 dicembre 2014 (il "Prospetto di Base") così come integrato dal primo supplemento al Prospetto di Base (il "Primo Supplemento al Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 e dal secondo Supplemento al Prospetto di Base (il "Secondo Supplemento al Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 (insieme i "Supplementi") e le Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" trasmesse a Borsa Italiana in data 12 novembre 2015 e depositate in CONSOB in data 12 novembre 2015 n.p. 0087538/15, con particolare riguardo ai fattori di rischio, agli eventuali costi nonché ogni altra documentazione che l'intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. Il Prospetto di Base, i Supplementi e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it). Le Obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" non sono un investimento adatto a tutti gli investitori. Prima di procedere all'acquisto è necessario valutare l'opportunità e l'adeguatezza e/o l'adeguatezza e/o l'adeguatezza dell'investimento, anche tramite i propri consulenti finanziari, nonché comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nel Prospetto di Base, e nelle Condizioni Definitive e i relativi costi anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari. Le obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l'Emittente sia dichiarato inadempiente o insolvente, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdere in tutto o in parte il proprio investimento. Le obbligazioni "Mediobanca New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA" non sono destinate all'offerta o comunque all'acquisto e/o alla vendita negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e negli altri Paesi in cui l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione delle autorità competenti.

[www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it)

Numero verde 800 - 88 90 77

## CON MEDIOBANCA LONDRA

LE OBBLIGAZIONI IN STERLINA INGLESE A TASSO VARIABILE GBP LIBOR +1,40%

Le obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" (le "Obbligazioni Mediobanca" o le "Obbligazioni") emesse da Mediobanca S.p.A - Banca di Credito Finanziario, sono direttamente negoziabili dal 16 novembre 2015 sul mercato telematico di Borsa Italiana (segmento EuroMOT) passando un ordine direttamente allo sportello della propria banca, tramite internet o phone banking. Hanno le caratteristiche indicate nella tabella sottostante:

CODICE ISIN	DIVISA DI EMISSIONE	VALORE NOMINALE MINIMO NEGOZIABILE	DATA DI EMISSIONE	DATA DI SCADENZA	PREZZO DI EMISSIONE	PREZZO DI RIMBORSO ALLA DATA DI SCADENZA	CEDOLA ANNUA LORDA PAGABILE TRIMESTRALMENTE	CEDOLA CHE VERRÀ CORRISPOSTA IL 12 FEBBRAIO 2016*
IT0005143257	GBP	GBP 2.000	12.11.2015	12.11.2020	100% del valore nominale unitario	100% del valore nominale unitario	GBP Libor a 3 mesi +1,40%	0,49797% pari a lordi GBP 9,96 per ciascuna obbligazione da nominali GBP 2.000

\* Secondo la Convenzione di calcolo Interessi Variabili (Act/365, adjusted)

Si raccomanda, prima di ogni negoziazione, di leggere attentamente sul sito di Mediobanca il Prospetto di Base approvato dalla CONSOB e le Condizioni Definitive delle obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" ed eventualmente di consultare il proprio consulente di fiducia.

Il rendimento delle obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese", in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del tasso GBP LIBOR a 3 mesi che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del tasso GBP LIBOR a 3 mesi corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'obbligazione; in ogni caso, il tasso di interesse non potrà mai assumere un valore inferiore a zero. Il tasso di rendimento delle obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato, che potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dal prezzo di rimborso. In caso di vendita, inoltre, il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l'investitore potrebbe subire una perdita, anche significativa, del capitale investito. Non vi è alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato secondario liquido.

L'acquisto e la vendita sul mercato, il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale investito avvengono nella divisa di emissione: l'investitore è esposto pertanto al rischio derivante dalle variazioni negative del rapporto di cambio tra la divisa di emissione del titolo (Sterlina inglese) e l'Euro qualora le sue attività finanziarie siano denominate principalmente in Euro (nello specifico un deprezzamento della sterlina inglese rispetto all'Euro influisce negativamente sul rendimento complessivo delle Obbligazioni).

L'investitore fra l'altro è esposto al rischio di credito ovvero al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni.

Alla data del 11 novembre 2015 è stato assegnato alle Obbligazioni il rating "BBB-" da parte di Standard&Poor's e "BBB+" da parte di Fitch.

Prima di procedere all'acquisto delle obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" leggere attentamente il Prospetto di Base relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) depositato presso la Consob in data 23 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 dicembre 2014 (il "Prospetto di Base") così come integrato dal primo supplemento al Prospetto di Base (il "Primo Supplemento al Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 e dal secondo Supplemento al Prospetto di Base (il "Secondo Supplemento al Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 (insieme i "Supplementi") e le Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" trasmesse a Borsa Italiana in data 12 novembre 2015 e depositate in CONSOB in data 12 novembre 2015 con n.p. 007540/15, con particolare riguardo ai fattori di rischio, agli eventuali costi nonché ogni altra documentazione che l'intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. Il Prospetto di Base, i Supplementi e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it). Le Obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" non sono un investimento adatto a tutti gli investitori. Prima di procedere all'acquisto è necessario valutare l'opportunità e/o l'adeguatezza dell'investimento, anche tramite i propri consulenti finanziari, nonché comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nel Prospetto di Base, e nelle Condizioni Definitive e i relativi costi anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari. Le obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l'Emittente sia dichiarato inadempiente o insolvente, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdere in tutto o in parte il proprio investimento. Le obbligazioni "Mediobanca Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese" non sono destinate all'offerta o comunque all'acquisto e/o alla vendita negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e negli altri Paesi in cui l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione delle autorità competenti.