



MEDIOBANCA

## MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.126.470

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 SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

**“Mediobanca Tasso Fisso Step Up in USD fino a USD 40.000.000 con scadenza 28 giugno 2024”**

**(codice ISIN IT0005333916)**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*

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

*Collocatore*

**CheBanca! S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 43 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, l'Emittente, anche in qualità di Responsabile del Collocamento, comunica che:

- (i) in data 26 giugno 2018 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'Offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente n. 491 richieste da parte di n. 486 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto del Prestito Obbligazionario è pari a USD 8.076.000 suddiviso in n. 4.038 Obbligazioni da USD 2.000 cadauno;
- (v) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario è pari a USD 8.076.000.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive delle Obbligazioni.

*Il Prestito Obbligazionario “Mediobanca Tasso Fisso Step Up in USD fino a USD 40.000.000 con scadenza 28 giugno 2024” è emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. relativo al “Programma di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista” depositato presso la Consob in data 2 marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 55092/18 del 28 febbraio 2018.*



# MEDIOBANCA

*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.com](http://www.mediobanca.com)) e presso il sito internet del Collocatore ([www.chebanca.it](http://www.chebanca.it)).*

27 giugno 2018