



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 432.556.380,50
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.

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

“MEDIOBANCA (MB44) USD 2015-2020 Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) pari all'1,50% annuo e Tasso Massimo (cap) pari al 4,00% annuo”

(codice isin IT0005092330)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

CheBanca! S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dei Paragrafi 6 e 36 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 17 aprile 2015 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente richieste da parte di n. **718** richiedenti;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario è pari a **USD 12.516.000** suddiviso in n. **6.258** titoli di debito da **USD 2.000** cadauno;
- (v) la commissione di collocamento risulta pari a **1,7313%**.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Titoli di Debito.

Il prestito obbligazionario “MEDIOBANCA USD 2015-2020 Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) pari all'1,50% annuo e Tasso Massimo (cap) pari al 4,00% annuo” emesso a valere sul 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”).

Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 16 marzo 2015.

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.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it).

21 aprile 2015