



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

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.

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

**“Mediobanca Issue of up to Euro 60,000,000
Tasso Misto Cap & Floor Dicembre 2021 Serie n. 506**

(codice ISIN XS1134567012)

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Collocatore

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Si comunica che, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 10 (*Termini e Condizioni dell'offerta*) della Parte B delle Condizioni Definitive relative al Prestito Obbligazionario, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Emittente dispone in data 12 dicembre 2014 la chiusura anticipata dell'offerta, pertanto dal giorno 15 dicembre 2014 (incluso) non saranno più accettate richieste di sottoscrizione.

I termini utilizzati nel presente avviso (l' "Avviso") e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.

Il prestito obbligazionario “Mediobanca Issue of up to Euro 60,000,000 Tasso Misto Cap & Floor Dicembre 2021 Serie n. 506” è emesso a valere sul prospetto di base datato 27 gennaio 2014 relativo all’“Euro Medium Term Note Programme”, così come integrato dal supplemento datato 31 ottobre 2014 (il “Supplemento” e insieme al prospetto di base datato 27 gennaio 2014 il “Prospetto di Base”). Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 20 novembre 2014.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, come modificato ed integrato dal Supplemento al Prospetto di Base, e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive ed il presente Avviso sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.it), del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.mps.it).

Milano, 12 dicembre 2014