



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

## MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.564.606  
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 Eurostoxx50® 04.11.2019”**

**(codice isin IT0004964240)**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*

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

*Collocatore*

**UniCredit S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti dei Paragrafi 8 e 35 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 29 ottobre 2013 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. **8.472** richiedenti;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario è pari a **Euro 200.000.000** suddiviso in n. **200.000** titoli di debito da **Euro 1.000** cadauno;

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 Eurostoxx50® 04.11.2019” è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al “Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali” depositato presso la CONSOB in data 23 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12091783 del 22 novembre 2012 così come integrato dal Supplemento depositato presso la CONSOB in data 8 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 67790/13 del 7 agosto 2013, dal Supplemento depositato presso la Consob in data 10 ottobre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80001/13 del 9 ottobre 2013 e dal Supplemento depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82710/13 del 18 ottobre 2013 (i “Supplementi” e unitamente al Prospetto di Base il “Prospetto di Base”).*

*Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 26 settembre 2013.*

*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](http://www.mediobanca.it)) nonché sul sito internet del Collocatore ([www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)).*

30 ottobre 2013