



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.521.470

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO

in relazione all'offerta al pubblico

“Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD fino a USD 40.000.000 con scadenza 28 agosto 2021”

(CODICE ISIN: IT0005359143)

(le “Obbligazioni”)

Con riferimento a quanto previsto dal Paragrafo 50 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, datate 28 gennaio 2019, l'Emittente, anche in qualità di Responsabile del Collocamento, comunica che congiuntamente al Collocatore CheBanca! S.p.A., svolgerà, **mediante la propria divisione di private banking**, l'attività di collocamento delle Obbligazioni, a partire dalla data del **04 febbraio 2019**.

Il periodo di offerta delle Obbligazioni termina – salvo proroga o chiusura anticipata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive – alla prima data tra (i) il 25 febbraio 2019 (incluso) ovvero, nei casi di offerta fuori sede, il 18 febbraio 2019 (incluso) ovvero, nel caso di offerta mediante mezzi di comunicazione a distanza, l'11 febbraio 2019 (incluso) e (ii) il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo fino a USD 40.000.000

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e CheBanca! S.p.A., in qualità di Collocatori, percepiranno una Commissione di Collocamento, implicita nel Prezzo di Emissione, pari a **1,75%** del Valore Nominale Unitario.

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

Il Prestito Obbligazionario “Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD fino a USD 40.000.000 con scadenza 28 agosto 2021” 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 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

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi:
00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 443.521.470,00



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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), Obbligazioni a Tasso Misto [(Fix to Floater)] [(Floater to Fix)] con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down 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, e sul Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 22 novembre 2018° seguito di approvazione comunicata con nota n. 482981/18 del 21 novembre 2018.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it).

4 febbraio 2019