

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.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Prospetto

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

relativo all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA CARATTERE [5,50-6]% 2013/2023 subordinato *Lower Tier 2*"

(codice ISIN IT0004917842)

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012.

* * *

Comunicato relativo all'emissione della prima *tranche* e al Tasso di Interesse Definitivo

Ai sensi di quanto previsto nel Prospetto, si comunica che la **prima *tranche* di emissione** è pari ad **Euro 300 milioni**. Il Prestito Obbligazionario è emettibile fino ad un massimo di Euro 500 milioni; in occasione dell'eventuale emissione di una nuova *tranche*, l'informazione sarà fornita al pubblico mediante apposito comunicato.

Si comunica altresì che il **Tasso di Interesse Definitivo** del Prestito Obbligazionario, fisso per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, è pari al **5,75% annuo lordo** (4,60% al netto dell'effetto fiscale, calcolato sulla base dell'aliquota attualmente vigente).

L'eventuale emissione di *tranches* successive alla prima avverrà ad un Prezzo di Emissione che rifletterà le condizioni di mercato del momento (quindi anche al di sopra o al di sotto del 100% del Valore Nominale Unitario) mantenendo però inalterato il rimborso del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse Definitivo.

Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 18 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13032853 del 18 aprile 2013 ed è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.it. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 - 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto.

18 aprile 2013