



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 433.686.380,50
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.

Emissione e ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

“MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2”

(codice ISIN IT0005127508)

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

* * *

Comunicato relativo all'emissione di una terza *tranche*

Ai sensi di quanto previsto nel par. C.1 della Nota di Sintesi “Informazioni riguardi gli strumenti finanziari da emettere” e del par. 4.1 “Denominazione della classe dei titoli” della Nota Informativa, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 10 settembre 2015 per un importo pari ad Euro 200.000.000 (prima *tranche*) ed incrementato di Euro 100.000.000 (seconda *tranche*) in data 15 settembre 2015 ed emettibile fino ad un massimo di Euro 500.000.000, sarà incrementato di ulteriori Euro 100.000.000 (terza *tranche*). L'ammontare nominale complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario risulterà pertanto pari ad Euro 400.000.000.

La terza *tranche* sarà emessa in data 28 settembre 2015 ad un **Prezzo di Emissione** pari a 100% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 28 settembre 2015 pari a 0,15% e il successivo prezzo di acquisto e/o di vendita rifletterà le condizioni di mercato esistenti al momento dell'acquisto o della vendita del titolo; resta inalterato il rimborso del 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il riconoscimento di un tasso di Interesse nominale pari all'**Euribor 3 mesi +2,25% annuo lordo** con un Tasso Minimo pari al **3,00% annuo lordo** per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario “MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2” è emesso a valere sul Prospetto depositato presso la Consob in data 10 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70913/15 del 10 settembre 2015 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

25 settembre 2015