



RIDENOMINAZIONE IN EURO DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA MEDIOBANCA S.p.A.

Mediobanca S.p.A., considerati:

1. Il Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213, concernente le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;
2. Il regolamento di attuazione di detto Decreto Legislativo, emesso dalla Consob con Delibera del 23 dicembre 1998 n.11768 e successive modifiche ed integrazioni;

COMUNICA CHE:

con effetto dal 1 ottobre 2001 ridenominerà in EURO le seguenti obbligazioni (emesse in lire ad eccezione della serie ISIN IT0000938040 emessa in Marchi Tedeschi), offerte sul mercato italiano e regolate dalla legge italiana, avvalendosi della facoltà offerta in tal senso agli emittenti nazionali dal citato Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213:

Codice ISIN	Descrizione	Codice ISIN	Descrizione
IT0000506920	Mediobanca 1994-2002 a tasso variabile	IT0001170890	Mediobanca 1997-2002 indicizzato alle telecomunicazioni mondiali
IT0000526910	Mediobanca 1994-2004 a tasso variabile	IT0001196853	Mediobanca 1998-2008 a tasso trasformabile
IT0000574282	Mediobanca zero coupon 1996-2006	IT0001207155	Mediobanca 4,69% 1998-2003
IT0000938040	Mediobanca zero coupon 1996-2006 in Marchi Tedeschi	IT0001214912	Mediobanca 3,15% 1998-2005 con premio al rimborso indicizzato alle assicurazioni europee
IT0000958063	Mediobanca 1996-2003 7% trasformabile	IT0001224101	Mediobanca 6,40% 1998-2008 "Russia" a capitale garantito
IT0000958592	Mediobanca zero coupon 1996-2011	IT0001226684	Mediobanca 1998-2002 indicizzato a titoli azionari europei del settore delle "Utilities"
IT0001088431	Mediobanca 6,40% 1997-2002	IT0001226692	Mediobanca 1998-2002 indicizzato a titoli azionari europei del settore Farmaceutico
IT0001088449	Mediobanca 6,55% 1997-2003	IT0001226718	Mediobanca 1998-2002 indicizzato a titoli azionari europei del settore dei "Media"
IT0001088464	Mediobanca 6,70% 1997-2004	IT0001236550	Mediobanca 3,05% con premio al rimborso indicizzato a "Blue Chips" internazionali
IT0001088472	Mediobanca 6,80% 1997-2005	IT0001260311	Mediobanca 4% 1998-2005
IT0001088480	Mediobanca 6,95% 1997-2006	IT0001261632	Mediobanca 1998-2018 reverse Floater - Callable
IT0001088498	Mediobanca 7,05% 1997-2007	IT0001265096	Mediobanca 2% 1998-2005 con premio al rimborso indicizzato a titoli azionari giapponesi "Export - Oriented" serie speciale Unicreditsim (già Creditconsult)
IT0001108965	Mediobanca 1997-2004 a tasso variabile	IT0001276416	Mediobanca one coupon 1998-2008 con opzione
IT0001117263	Mediobanca 1997-2004 a tasso variabile II emissione	IT0001287157	Mediobanca 1998-2006 indicizzato all'indice azionario Dj Euro Stoxx 50 - Callable
IT0001126256	Mediobanca 1997-2007 a tasso variabile		

Le modalità di ridenominazione adottate per le suddette obbligazioni sono le stesse previste per i titoli di Stato italiani. In particolare, la ridenominazione sarà effettuata al "Tasso di conversione" irrevocabile Euro/Lira determinato il 31 dicembre 1998 e pari a 1.936,27 Lire per ogni Euro (per la serie in Marchi Tedeschi, il tasso di conversione irrevocabile Euro/Marco Tedesco, determinato il 31 dicembre 1998, è pari a 1,95583 Marchi Tedeschi per ogni Euro). Il valore nominale in Euro di ogni singolo prestito obbligazionario oggetto di ridenominazione sarà determinato convertendo in Euro il taglio minimo delle obbligazioni in base al Tasso di Conversione e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondando al centesimo di euro per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005, per il numero dei tagli minimi di cui è composto il prestito obbligazionario stesso. La conversione del valore nominale delle obbligazioni in Euro verrà eseguita automaticamente dagli intermediari presso i quali i titoli sono depositati.