

---

## AVVISO

di avvenuta pubblicazione della nota integrativa depositata presso la Consob il 6 giugno 2001 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 1045151 del 6 giugno 2001 al documento informativo redatto ai sensi degli artt. 6 e 61 della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 relativo al prestito obbligazionario

### «MEDIOBANCA 2% 2001-2006 EXCHANGEABLE IN AZIONI ORDINARIE ENI»

(Codice ISIN IT0003125397)

La nota integrativa al documento informativo, contenente le informazioni sull'investimento, è a disposizione presso l'Emittente, il Responsabile del Collocamento e gli Intermediari Incaricati del collocamento, che sono tenuti a consegnarne copia gratuita a chi ne faccia richiesta

L'adempimento di pubblicazione della nota integrativa al documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi

#### AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

- Principali caratteristiche dei titoli:** il prestito obbligazionario "MEDIOBANCA 2% 2001-2006 EXCHANGEABLE IN AZIONI ORDINARIE ENI" (il "Prestito") di nominali Euro fino a 350 milioni è costituito da massimo n. 350.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le "Obbligazioni"). Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico fino ad un massimo del 90% (Euro 315 milioni) dell'importo nominale massimo del Prestito e a TradingLab Banca S.p.A. (il "Market Maker") fino ad un massimo del 10% (Euro 35 milioni) dell'importo nominale massimo del Prestito. Le Obbligazioni saranno emesse alla pari (100%) e cioè al prezzo di Euro 1.000 l'una. Il rimborso a scadenza delle Obbligazioni eventualmente non convertite in azioni ordinarie Eni sarà effettuato alla pari. Il tasso di interesse e il tasso di rendimento in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni sono evidenziate al punto 9 della sezione "DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE". A scadenza, nel periodo tra il 12 giugno 2006 e il 16 giugno 2006, il possessore avrà la facoltà di chiedere la conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie Eni secondo un rapporto di [...] (1) azioni ordinarie Eni per ogni taglio minimo da Euro 1.000 di Obbligazioni possedute. Le azioni al servizio della conversione saranno nella piena disponibilità di Mediobanca. L'offerta al pubblico (l'"Offerta") prenderà avvio l'11 giugno 2001 e si chiuderà il 18 giugno 2001, salvo chiusura anticipata che verrà comunicata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (il "Responsabile del Collocamento") con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.
- Informazioni relative ad ENI S.p.A. emittente i titoli al servizio del Prestito:** l'emittente i titoli offerti in conversione - le azioni ordinarie Eni - non è proponente l'operazione, pertanto le informazioni su Eni S.p.A. contenute nella Nota Integrativa sono tratte esclusivamente da documenti pubblici, quali, tra l'altro, il Bilancio d'Esercizio e Consolidato di Eni S.p.A. al 31 dicembre 2000 riportato in Appendice.
- Liquidabilità dei titoli:** i possessori delle Obbligazioni oggetto della Nota Integrativa potranno liquidare il proprio investimento mediante vendita sul Circuito TLX<sup>®</sup> gestito da TradingLab Banca S.p.A. - Gruppo UniCredito Italiano: nonostante l'esistenza di tale mercato secondario si potrebbero presentare problemi inerenti la liquidabilità e ciò a prescindere dalla volontà dell'Emittente e dall'ammontare del Prestito in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite. L'andamento delle negoziazioni delle Obbligazioni, in considerazione delle loro caratteristiche ed in relazione all'andamento delle variabili di mercato coinvolte, potrebbe subire rilevanti oscillazioni con possibilità di consistenti scostamenti rispetto ai prezzi di sottoscrizione o acquisto.

#### DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

- Soggetti che intendono sollecitare:** le Obbligazioni vengono offerte al pubblico da un consorzio di collocamento così costituito: Mediobanca S.p.A., UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., Credito Italiano S.p.A., Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A., Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A., Rolo Banca 1473 S.p.A., CARITRO S.p.A., Cariverona Banca S.p.A., Cassamarca S.p.A., Banca di Bergamo S.p.A., Banca dell'Umbria 1462 S.p.A., Banca Popolare del Trentino S.c.r.l., Banca Popolare di Intra S.c.r.l., Carim S.p.A. - Cassa di Risparmio di Rimini, Caripe S.p.A. - Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, Cassa Risparmio Carpi S.p.A., BANCAPERTA S.p.A. - GRUPPO CREDITO VALTELLINESE, Investbanca S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.c.r.l.
- Quantitativo offerto:** massimo n. 350.000 Obbligazioni di nominali Euro 1.000 cadauno per un importo massimo complessivo di nominali 350 milioni di Euro.
- Destinatari della sollecitazione:** l'Offerta sarà indirizzata al pubblico in Italia.
- Date di inizio e conclusione del periodo di adesione:** dall'11 al 18 giugno 2001.
- Casi in cui è prevista la revoca della sollecitazione:** qualora durante il periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo massimo del Prestito destinato al pubblico (Euro 315 milioni), il Responsabile del Collocamento procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta dandone comunicazione con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale.
- Prezzo di emissione:** le Obbligazioni sono emesse alla pari (100%) e cioè al prezzo di Euro 1.000 l'una.
- Quantitativi minimi acquistabili:** Euro 1.000.
- Data di pagamento e messa a disposizione dei prodotti oggetto della sollecitazione:** 21 giugno 2001.
- Tasso di interesse:** le Obbligazioni frutteranno il 21 giugno degli anni dal 2002 al 2006 compreso interessi lordi posticipati annui del 2% (1,75% al netto dell'effetto fiscale attualmente vigente) sul valore nominale.  
**Tasso di rendimento in caso di rimborso anticipato:** il rendimento effettivo annuo lordo sarà invece pari a:  
- 7,78% nel caso di rimborso anticipato al 2° anno a 112% (6,83% al netto dell'effetto fiscale attualmente vigente);  
- 8,15% nel caso di rimborso anticipato al 3° anno a 120% (7,18% al netto dell'effetto fiscale attualmente vigente);  
- 8,60% nel caso di rimborso anticipato al 4° anno a 130% (7,61% al netto dell'effetto fiscale attualmente vigente).  
**Rapporto di conversione:** il numero di azioni ordinarie Eni per ogni taglio minimo di obbligazioni possedute nel caso di esercizio della facoltà di conversione è pari a: Euro 1.000/[Media dei Prezzi Ufficiali delle azioni ordinarie Eni rilevati nei giorni 12,13,14,15,18 giugno 2001 moltiplicata per 1,20].  
**Modalità di conversione:** le domande di conversione delle Obbligazioni dovranno essere presentate, esclusivamente tra il 12 giugno 2006 e il 16 giugno 2006, a Mediobanca S.p.A. per il tramite degli intermediari aderenti alla Monte Titoli S.p.A. che provvederanno a farle pervenire a quest'ultima senza aggravio di commissioni e spese per l'obbligazionista.
- Luoghi ove è disponibile la nota integrativa al documento informativo:** presso Mediobanca S.p.A., UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. e gli Intermediari Incaricati del collocamento di cui al precedente punto 1.

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
Emittente del Prestito

UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.p.A.  
Responsabile del Collocamento

---

(1) Il numero di azioni ordinarie Eni per ogni taglio minimo di Obbligazioni possedute nel caso di esercizio della facoltà di conversione è pari a: Euro 1.000/[Media dei Prezzi Ufficiali delle azioni ordinarie Eni rilevati nei giorni 12, 13, 14, 15, 18 giugno 2001 moltiplicata per 1,20].

---