



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

Società per azioni
Capitale versato euro 435.510.047
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.

AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI

dell'offerta pubblica di acquisto volontaria (buyback) parziale fino ad un valore nominale massimo complessivo di Euro 200.000.000, con facoltà di accettarne un ulteriore 15%, dei seguenti prestiti obbligazionari emessi da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"Offerente")

Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2 (IT0004645542)

Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2 (IT0004720436)

In data 29 novembre 2016 l'Offerente ha raggiunto l'Ammontare Massimo (come definito nel Documento Informativo) ed ha pertanto proceduto alla Chiusura Anticipata dell'Offerta.

Secondo quanto indicato al Paragrafo 3.8 del Documento Informativo si comunicano con il presente Avviso i Risultati Definitivi dell'Offerta:

Denominazione dei prestiti obbligazionari	CODICE ISIN	Codice ISIN per adesione OPA	Ammontare nominale in circolazione al 15/11/2016	Prezzo di Riacquisto (corso secco)	Ammontare nominale apportato in OPA
Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2	IT0004645542	IT0005221061	Euro 743.966.000	109,50%	Euro 113.985.000
Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2	IT0004720436	IT0005221079	Euro 495.800.000	107,25%	Euro 87.234.000

Si precisa che tutte le richieste di Adesione pervenute entro le 17:40 del 29 novembre 2016 verranno integralmente evase e tutti gli Aderenti saranno liquidati per l'intero alla Data di Regolamento (7 dicembre 2016).

Il Documento Informativo che disciplina termini e condizioni dell'Offerta è pubblicato e disponibile per la consultazione sul sito internet dell'Offerente www.mediobanca.it/it/mediobanca-buyback-2016.html e sul sito internet di Borsa Italiana.

Il Documento Informativo è stato predisposto su base volontaria dall'Offerente ed ha uno scopo meramente informativo e in applicazione di quanto previsto dall'art. 35 bis, comma 4 del Regolamento Emittenti Consob, non è stato oggetto di approvazione da parte della Consob né da parte di alcuna altra autorità. Ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun obbligo di redigere, ovvero consegnare, il Documento Informativo ai Portatori, né di trasmetterlo ad alcuna autorità.

6 dicembre 2016