



## Comunicato Stampa

### MEDIOBANCA LANCIA UN'OFFERTA VOLONTARIA DI RIACQUISTO PARZIALE DI PROPRIE OBBLIGAZIONI SENIOR UNSECURED FINO AD UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 1.000.000.000

In data odierna, Mediobanca S.p.A. ha annunciato di voler effettuare un'offerta volontaria di riacquisto (*buyback*) parziale di alcuni propri Prestiti Obbligazionari senior unsecured aventi data di scadenza nell'anno solare 2014 e 2015 fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 1.000.000.000.

L'offerta volontaria di riacquisto parziale consentirà a Mediobanca da un lato di modificare la distribuzione temporale delle proprie passività al fine di ridurre il peso relativo e la concentrazione temporale di quelle in scadenza nell'anno solare 2014 e 2015 e dall'altro di conseguire un'efficiente allocazione della liquidità di cui dispone.

L'Offerta avrà per oggetto i seguenti Prestiti Obbligazionari

Denominazione dei prestiti obbligazionari	CODICE ISIN	Ammontare nominale in circolazione al 15/11/2013
Mediobanca 2005-2015 Inflation Performance	IT0003935241	Euro 132.500.000
Mediobanca 2005-2015 indicizzato all'inflazione europea con moltiplicatore	IT0003806855	Euro 114.823.000
Mediobanca TF 2009/2014	IT0004540719	Euro 776.458.000
Mediobanca TV 2009/2014	IT0004540842	Euro 629.182.000
Mediobanca 3,51% 2011/2014 (MB1)	IT0004725559	Euro 75.000.000
Mediobanca 2009/2014 2,65% Tasso Fisso	IT0004543978	Euro 399.495.000
Mediobanca 2004-2014 indicizzato al rendimento medio dei titoli pubblici	IT0003681910	Euro 165.294.000
Mediobanca S.p.A. 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta II collocamento" legate all'andamaneto di tre indici azionari internazionali	IT0004452386	Euro 508.668.000
Mediobanca S.p.A. 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento" legate all'andamaneto di tre indici azionari internazionali	IT0004464407	Euro 680.736.000
Mediobanca Terzo Atto Variabile 2010/2015	IT0004669138	Euro 400.000.000

L'Offerta é effettuata secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel documento informativo predisposti dall'Offerente su base volontaria. Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al documento informativo riguardante l'Offerta che sarà messo a disposizione del pubblico.

Il Periodo di Adesione all'Offerta inizia lunedì 25 novembre 2013 (incluso) alle ore 10:00 e si conclude mercoledì 11 dicembre 2013 (incluso) alle ore 17:40, salvo Chiusura Anticipata.

Il Prezzo di Riacquisto di ciascun titolo verrà determinato ogni Giorno Lavorativo sulla base dei Tassi Euro Swap relativi alla vita residua dei titoli oggetto di riacquisto maggiorato di uno Spread di Credito (pari ad un valore che rimarrà fisso per ogni obbligazione per l'intero periodo di offerta e sarà comunicato entro le ore 9:30 di lunedì 25 novembre 2013) tenendo conto del valore dell'opzione implicita nel caso di titoli strutturati nonché degli eventuali costi di cancellazione della copertura finanziaria. Il Prezzo di Riacquisto verrà diffuso entro le ore 9:30 di ciascun Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione dell'Offerta via NIS - Network Information System, sul sito internet dell'Offerente [www.mediobanca.it/it/Mediobanca-offerta-di-riacquisto-di-obbligazioni.html](http://www.mediobanca.it/it/Mediobanca-offerta-di-riacquisto-di-obbligazioni.html), di Borsa Italiana Spa ed eventualmente delle Banche Depositare.

L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, NÉ A MEZZO POSTA NÉ ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NÉ ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NÉ IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ



**Ne consegue che il Prezzo di Riacquisto di ciascun Prestito Obbligazionario potrà variare, anche significativamente, da un giorno all'altro del Periodo di Adesione, in dipendenza del variare dei parametri in base ai quali tale Prezzo di Riacquisto è calcolato.**

Il corrispettivo relativo al Prezzo di Riacquisto di ciascun Prestito Obbligazionario verrà regolato dall'Offerente per contanti alla Data di Regolamento. Per maggiori dettagli si rinvia al Documento Informativo relativo all'Offerta.

Il Prezzo di Riacquisto di ciascun Prestito Obbligazionario pubblicato entro le ore 09:30 di un qualsiasi Giorno Lavorativo è applicato alle Adesioni validamente effettuate tra le ore 10:00 e le ore 17:40 di tale Giorno Lavorativo e corrisposto in un'unica soluzione alla Data di Regolamento, maggiorato dei dietimi di interesse maturati sino alla Data di Regolamento e senza aggravio di commissioni.

Le adesioni sono raccolte sul MOT, e pertanto non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione, fermo restando l'eventuale utilizzo della modulistica predisposta dall'Intermediario Depositario nello svolgimento del servizio funzionale all'adesione all'Offerta.

Coloro che intendono conferire le proprie Obbligazioni in adesione all'Offerta devono rivolgersi alle rispettive Banche Depositarie, trasmettendo loro le istruzioni necessarie per aderire all'Offerta secondo le modalità da esse normalmente utilizzate sulla base dei rapporti contrattuali esistenti con la propria clientela. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in favore di tutti gli Aderenti alla Data di Regolamento. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed ai termini per l'adesione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo predisposto dall'Offerente su base volontaria e a scopo meramente informativo.

Le richieste di Adesione, validamente presentate, verranno integralmente evase fino al raggiungimento dell'Ammontare Massimo e tutti gli Aderenti saranno liquidati per l'intero.

Qualora per effetto delle Adesioni pervenute l'ultimo giorno di Offerta (questo da intendersi come l'11 dicembre 2013 o comunque il giorno in cui venga pubblicato il Comunicato di una Chiusura Anticipata dell'Offerta), l'Ammontare Massimo dovesse essere superato, l'Offerente si riserva la facoltà di procedere comunque alla liquidazione per l'intero anche delle Adesioni che dovessero comportare il superamento dell'Ammontare Massimo.

Gli Aderenti che abbiano validamente conferito Obbligazioni in adesione all'Offerta in un qualsiasi Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione avranno diritto esclusivamente al Prezzo di Riacquisto determinato per le Obbligazioni conferite in tale Giorno Lavorativo, e non avranno diritto ad alcuna differenza qualora, in qualsiasi altro giorno del Periodo di Adesione, il Prezzo di Riacquisto determinato o riconosciuto dall'Offerente risulti superiore al Prezzo di Riacquisto riconosciuto a tale Aderente nel giorno in cui quest'ultimo ha aderito all'Offerta. Per chiarezza si precisa che, viceversa, nessuna differenza del Prezzo di Riacquisto verrà richiesta dall'Offerente agli Aderenti.

L'Offerta è promossa in Italia in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, ed in conformità all'articolo 35-bis, comma 4 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato e pertanto il presente Documento di Offerta (predisposto su base volontaria dall'Offerente a scopo informativo in quanto volto ad illustrare le caratteristiche dell'Offerta stessa, i rischi ad essa connessi e le modalità di adesione) non è stato oggetto di approvazione da parte della CONSOB né da parte di alcuna altra autorità. L'Offerta è promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro stato in cui tale offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

L'Offerta è condizionata al mancato verificarsi, entro le ore 07:59 del Giorno Lavorativo antecedente la relativa Data di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, delle seguenti Condizioni di Efficacia: (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare,

*L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, NÉ A MEZZO POSTA NÉ ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NÉ ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NÉ IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ'*



MEDIOBANCA

gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, il riacquisto delle Obbligazioni ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti le Obbligazioni. Del mancato verificarsi delle Condizioni di Efficacia a cui l'Offerta è condizionata ne verrà data comunicazione da parte dell'Offerente via NIS - Network Information System, sul sito internet dell'Offerente [www.mediobanca.it/it/Mediobanca-offerta-di-riacquisto-di-obbligazioni.html](http://www.mediobanca.it/it/Mediobanca-offerta-di-riacquisto-di-obbligazioni.html), di Borsa Italiana Spa ed eventualmente delle Banche Depositarie.

Mediobanca, in qualità di emittente avente strumenti finanziari quotati e non, tra cui anche i Prestiti Obbligazionari, mette a disposizione del pubblico la documentazione richiesta dalla vigente normativa applicabile, necessaria per una valutazione dell'Emittente ed i fattori di rischio a questo relativi, sul sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com).

Milano, 20 novembre 2013

#### **Investor Relations**

tel. +39-02-8829860 /647  
[investor.relations@mediobanca.com](mailto:investor.relations@mediobanca.com)

#### **Media Relations**

tel. +39-02-8829627 /319  
[media.relations@mediobanca.com](mailto:media.relations@mediobanca.com)

*L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRECTAMENTE, NÉ A MEZZO POSTA NÉ ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NÉ ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NÉ IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ'*