



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 DI CHIUSURA ANTICIPATA

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)

Si informano i Portatori delle Obbligazioni che l'Offerente ha raggiunto l'Ammontare Massimo e pertanto, secondo quanto indicato al Paragrafo 3.6 del Documento Informativo, si comunica che in data odierna procede alla Chiusura Anticipata dell'Offerta, in anticipo rispetto al termine originariamente previsto per la chiusura del Periodo di Adesione (2 dicembre 2016).

L'Offerente si era altresì riservato la facoltà di procedere comunque alla liquidazione delle Adesioni che alla data della Chiusura Anticipata avessero comportato il superamento dell'Ammontare Massimo fino ad un ulteriore 15% dell'Ammontare Massimo o di procedere ad un Piano di Riparto per tali Adesioni fino al raggiungimento dell'Ammontare Massimo come eventualmente maggiorato fino al 15% (come descritto al Paragrafo 3.7 Documento Informativo).

Si precisa che con riferimento alle Adesioni pervenute in data odierna l'Offerente procederà alla loro integrale liquidazione.

Le indicazioni sui risultati definitivi dell'Offerta saranno rese note con apposito Comunicato secondo quanto previsto dal Documento Informativo.

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.

29 novembre 2016