



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 (PROVVISORI)

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)

Secondo quanto indicato al Paragrafo 3.6 del Documento Informativo si comunicano con il presente Avviso i risultati provvisori degli acquisti effettuati dall'Offerente dall'inizio del Periodo di Offerta fino alla data odierna:

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 91.159.000
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 70.854.000

Si rammenta altresì che, come precisato nel Documento Informativo, qualora fosse raggiunto l'Ammontare Massimo prima della fine del Periodo di Adesione, l'Offerente procederà alla Chiusura Anticipata dell'Offerta.

Periodo di Adesione all'Offerta

**Dal 22 novembre 2016 (incluso) al 2 dicembre 2016 (incluso)
salvo Chiusura Anticipata**

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.

28 novembre 2016