



Comunicato Stampa

Comunicato con i risultati definitivi dell'offerta volontaria di riacquisto annunciata da Mediobanca S.p.A. in data 20 novembre 2013 ed avente per oggetto proprie obbligazioni senior unsecured fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 1.000.000.000 (l' "Offerta")

Ad integrazione del Comunicato dell'11 dicembre 2013 con i risultati provvisori dell'Offerta, si comunica che l'ammontare nominale complessivo definitivo delle obbligazioni validamente conferite dagli Aderenti all'Offerta durante il Periodo di Adesione è risultato essere pari a Euro 378.262.000. Tutte le richieste di adesione pervenute validamente sono state accettate dall'Offerente. Di seguito il dettaglio per singolo Prestito Obbligazionario dell'Ammontare nominale riacquistato nonché il relativo Ammontare nominale in circolazione al termine dell'Offerta.

Denominazione dei prestiti obbligazionari	CODICE ISIN	Ammontare nominale in circolazione al 15/11/2013	Ammontare nominale riacquistato	Ammontare nominale in circolazione post riacquisto
Mediobanca 2005-2015 Inflation Performance	IT0003935241	Euro 132.500.000	Euro 2.098.000	Euro 130.402.000
Mediobanca 2005-2015 indicizzato all'inflazione europea con moltiplicatore	IT0003806855	Euro 114.823.000	Euro 7.468.000	Euro 107.355.000
Mediobanca TF 2009/2014	IT0004540719	Euro 776.458.000	Euro 56.327.000	Euro 720.131.000
Mediobanca TV 2009/2014	IT0004540842	Euro 629.182.000	Euro 53.632.000	Euro 575.550.000
Mediobanca 3,51% 2011/2014 (MB1)	IT0004725559	Euro 75.000.000	Euro 18.050.000	Euro 56.950.000
Mediobanca 2009/2014 2,65% Tasso Fisso	IT0004543978	Euro 399.495.000	Euro 34.736.000	Euro 364.759.000
Mediobanca 2004-2014 indicizzato al rendimento medio dei titoli pubblici	IT0003681910	Euro 165.294.000	Euro 14.357.000	Euro 150.937.000
Mediobanca S.p.A. 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta II collocamento" legate all'andamento di tre indici azionari internazionali	IT0004452386	Euro 508.668.000	Euro 71.006.000	Euro 437.662.000
Mediobanca S.p.A. 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento" legate all'andamento di tre indici azionari internazionali	IT0004464407	Euro 680.736.000	Euro 95.659.000	Euro 585.077.000
Mediobanca Terzo Atto Variabile 2010/2015	IT0004669138	Euro 400.000.000	Euro 24.929.000	Euro 375.071.000



MEDIOBANCA

Si comunica inoltre che gli eventi, circostanze, modifiche normative (Condizioni di Efficacia) a cui l'Offerta era condizionata non si sono verificati.

Pertanto, in data 16 dicembre 2013 sarà effettuato il pagamento del corrispettivo con riferimento alle obbligazioni validamente conferite dai portatori in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.

Il Corrispettivo sarà versato da Mediobanca S.p.A. (che opera anche in qualità di Tender Agent), direttamente o per il tramite degli Intermediari Negoziatori, alle Banche Depositatarie quali mandatarie degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all'atto dell'Adesione e con le modalità ivi specificate.

Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato indicato nel Documento Informativo.

Milano, 12 dicembre 2013