



MEDIOBANCA

Comunicato Stampa

Comunicato con i Risultati delle due offerte volontarie di riacquisto annunciate da Mediobanca S.p.A. in data 6 marzo 2013 ed avente per oggetto proprie obbligazioni senior unsecured fino a un ammontare massimo riguardante complessivamente le due offerte di Euro 2.000.000.000 (congiuntamente “le Offerte”)

Si comunica che l'ammontare nominale complessivo delle obbligazioni validamente conferite dagli Aderenti alle Offerte durante il Periodo di Adesione è risultato essere pari a Euro 1.471.305.000 di cui Euro 1.298.665.000 per l'Offerta A ed Euro 172.640.000 per l'Offerta B. Tutte le richieste di adesione pervenute validamente sono state accettate dall'Offerente. Di seguito in relazione a ciascuna Offerta il dettaglio di quanto riacquistato per singolo Prestito Obbligazionario nonché il relativo Ammontare nominale in circolazione al termine dell'Offerta.

OFFERTA A

Ha avuto per oggetto i seguenti Prestiti Obbligazionari, prevalentemente collocati sulla rete di Intesa SanPaolo S.p.A., per un Ammontare Massimo pari ad Euro 1.750.000.000; nell'ambito dell'offerta Banca IMI S.p.A. ha svolto il ruolo di Financial Advisor (Dealer Manager)

| Denominazione | ISIN | Ammontare nominale in circolazione al 28/02/2013 | Ammontare nominale riacquistato | Ammontare nominale in circolazione post riacquisto |
|---|--------------|--|---------------------------------|--|
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ISSUE OF UP TO EURO 4,000,000,000 FLOATING RATE NOTES WITH MINIMUM AND MAXIMUM RATE SEPTEMBER 2008 DUE SEPTEMBER 2014 SERIES NUMBER 337 | XS0379218315 | Euro 1.301.149.000 | Euro 391.145.000 | Euro 910.004.000 |
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ISSUE OF UP TO EURO 2,000,000,000 FLOATING RATE NOTES WITH MINIMUM RATE FEBRUARY 2008 DUE FEBRUARY 2014 SERIES NUMBER 279 | XS0336285100 | Euro 1.697.626.000 | Euro 483.962.000 | Euro 1.213.664.000 |
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ISSUE OF UP TO EURO 3,000,000,000 FLOATING RATE NOTES WITH MINIMUM RATE FEBRUARY 2008 DUE FEBRUARY 2014 - SECOND ISSUE SERIES NUMBER 294 | XS0340468163 | Euro 1.147.734.000 | Euro 321.378.000 | Euro 826.356.000 |
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ISSUE OF UP TO EURO 1,000,000,000 EURO GROWTH COUPONS FEBRUARY 2008 INDEX LINKED NOTES DUE FEBRUARY 2014 SERIES NUMBER 280 | XS0336285878 | Euro 144.780.000 | Euro 16.211.000 | Euro 128.569.000 |
| MEDIOBANCA TF 2009/2014 | IT0004540719 | Euro 850.000.000 | Euro 73.542.000 | Euro 776.458.000 |
| MEDIOBANCA TV 2009/2014 | IT0004540842 | Euro 641.609.000 | Euro 12.427.000 | Euro 629.182.000 |



OFFERTA B

Ha avuto per oggetto i seguenti Prestiti Obbligazionari, collocati sulla rete di UniCredit S.p.A., per un Ammontare Massimo pari ad Euro 250.000.000; nell'ambito dell'offerta Unicredit Bank AG - Succursale di Milano ha svolto il ruolo di Financial Advisor (Dealer Manager)

| Denominazione | ISIN | Ammontare nominale in circolazione al 28/02/2013 | Ammontare nominale riacquistato | Ammontare nominale in circolazione post riacquisto |
|--|--------------|--|---------------------------------|--|
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ISSUE OF UP TO EURO 750,000,000 3.75% FIXED RATE NOTES DUE 2014 SERIES NUMBER 322 | XS0359600821 | Euro 399.280.000 | Euro 68.847.000 | Euro 330.433.000 |
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ISSUE OF UP TO EURO 500,000,000 FLOATING RATE NOTES DUE 2014 SERIES NUMBER 284 | XS0338813636 | Euro 236.853.000 | Euro 65.988.000 | Euro 170.865.000 |
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ISSUE OF UP TO EURO 300,000,000 3.80% FIXED RATE NOTES DUE 2014 SERIES NUMBER 283 | XS0338812745 | Euro 279.992.000 | Euro 37.805.000 | Euro 242.187.000 |

Come indicato al paragrafo 3.6 di ciascun Documento Informativo, non essendo stato superato l'Ammontare Massimo l'ultimo giorno di Offerta, non si è proceduto ad alcun Riparto e le richieste di Adesione, validamente presentate, sono state integralmente evase.

Si comunica che tra la data del Documento di Offerta e la data di pubblicazione del presente comunicato non si sono verificati eventi negativi di natura straordinaria che avrebbero potuto alterare i presupposti del riacquisto o comprometterne la fattibilità tecnica come indicato nel paragrafo 1.1.1 del Documento di Offerta.

Si ricorda infine che entrambe le Offerte sono condizionate al mancato verificarsi, entro le ore 23:59 del giorno di calendario 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, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta A o all'Offerta B o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta A o dell'Offerta B, 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.

Pertanto, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo, in data 8 aprile 2013, sarà effettuato il pagamento del corrispettivo con riferimento alle obbligazioni validamente conferite dai portatori in adesione alle Offerte durante il Periodo di Adesione.

Il Corrispettivo sarà versato da Mediobanca S.p.A. (per il tramite del *Tender Agent*) alle Banche Depositarie quali mandatari 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.

Milano, 5 aprile 2013