



MEDIOBANCA

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE A NESSUN SOGGETTO QUALIFICABILE COME U.S. PERSON (COME DEFINITO NEL REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT (COME DI SEGUITO DEFINITO)) O NEGLI STATI UNITI, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI (COMPRESI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA O AD ALCUNA PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO E IL DOCUMENTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO.

Comunicato Stampa

MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A. ANNUNCIA I RISULTATI E IL PRICING RELATIVI ALL'OFFERTA DI SCAMBIO

Milano, 5 giugno 2013

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (la "Banca") annuncia i risultati e il pricing relativi all'invito lanciato in data 29 maggio 2013 ai portatori dei titoli GBP200.000.000 *Lower Tier II Subordinated Fixed/Floating Rate Notes* con scadenza 2018 (ISIN: XS0270002669) in circolazione (le "**Notes Esistenti**"), ad offrire le proprie *Notes Esistenti* in cambio delle *Fixed Rate Senior Notes* 2018 denominate in Sterline (le "**Nuove Notes**") che verranno emesse dalla Banca a valere sul proprio Programma *Euro Medium Term Note* da €40.000.000.000 (l'"**Offerta di Scambio**").

L'Offerta di Scambio è stata effettuata ai termini e subordinatamente alle condizioni contenute nel Documento dell'Offerta di Scambio datato 29 maggio 2013 (il "**Documento dell'Offerta di Scambio**"), inclusa la condizione (la "**Condizione Relativa all'Ammontare Minimo di Scambio delle Nuove Notes**") in base alla quale l'ammontare nominale complessivo delle Nuove *Notes* che verranno emesse dalla Banca a favore dei portatori ai sensi dell'Offerta di Scambio in cambio delle *Notes Esistenti* sia pari almeno a GBP50.000.000.

I termini con la iniziale maiuscola utilizzati ma non altrimenti definiti nel presente annuncio avranno il significato ad essi attribuito nel Documento dell'Offerta di Scambio, salva la loro traduzione letterale in Italiano ai fini del presente annuncio. La Banca non ha pubblicato un annuncio indicativo dei risultati dell'Offerta di Scambio come previsto ai sensi del Documento dell'Offerta di Scambio ma ha deciso di pubblicare unicamente i risultati finali di cui al presente annuncio.

La Banca annuncia la decisione di accettare le offerte valide relative alle *Notes Esistenti* ai fini dello scambio ai sensi dell'Offerta di Scambio. La tabella che segue riporta (a) l'ammontare nominale complessivo di *Notes Esistenti* accettata per lo Scambio, (b) l'ammontare nominale complessivo delle Nuove *Notes* da emettersi in cambio delle *Notes Esistenti*, e (c) il Rapporto di Scambio per le *Notes Esistenti*, l'ISIN Code delle Nuove *Notes*, la Base di Interesse delle Nuove *Notes*, lo *Spread* delle Nuove *Notes* e il *Coupon* delle Nuove *Notes*.



Ammontare nominale complessivo delle Notes Esistenti accettate per lo Scambio	Ammontare nominale complessivo delle Nuove Notes che saranno emesse in Scambio delle Notes Esistenti	Rapporto di Scambio	ISIN Code delle Nuove Notes	Base di Interesse delle Nuove Notes (base semi-annuale)	Spread delle Nuove Notes	Coupon delle Nuove Notes (annuale)
GBP170.082.000	GBP170.082.000	1:1	XS0942233262	1,179%	2,291%	3,50%

Il Prezzo di Emissione delle Nuove *Notes* sarà 100.00%.

Inoltre, la Banca annuncia che non emetterà Ulteriori *Notes*.

L'ammontare nominale delle *Notes* Esistenti in circolazione a seguito del regolamento dell'Offerta di Scambio sarà pari a GBP23.998.000.

La Data di Regolamento prevista per l'Offerta di Scambio è il 12 giugno 2013. Alla Data di Regolamento, la Banca corrisponderà al relativo Sistema di Compensazione il Pagamento degli Interessi Maturati da trasferirsi successivamente a ciascun Portatore di *Notes*.

Mediobanca International (Luxembourg) S.A. ha agito in qualità di *Lead Dealer Manager* in relazione all'Offerta di Scambio; Barclays Bank PLC, Mediobanca International (Luxembourg) S.A. e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di *Dealer Managers* e Lucid Issuer Services Limited ha agito in qualità di Agente per lo Scambio. Per i termini dettagliati dell'Offerta di Scambio si prega di fare riferimento al Documento dell'Offerta di Scambio che (fatte salve le limitazioni alla distribuzione) può essere ottenuto presso i *Dealer Managers* e presso l'Agente per lo Scambio indicati in precedenza.



MEDIOBANCA

BANCA

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Cuccia 1,
20121 Milano
Italia

LEAD DEALER MANAGER

Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
4, Boulevard Joseph II
L-1840 Grand Duchy of Luxembourg
Att.: DCM FIG
Email: dcm_fig@mediobanca.com

DEALER MANAGERS

Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
Londra E14 4BB
Regno Unito
Tel: +44 20 7773 8990
Att.: Liability Management Group
Email: eu.lm@barclays.com

Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
4, Boulevard Joseph II
L-1840 Grand Duchy of Luxembourg
Att: DCM FIG
Email: dcm_fig@mediobanca.com

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
81925 Monaco
Germania
Tel: +39 02 8862 0639
Att: Pietro Bianculli
Email: pietro.bianculli@unicredit.eu

AGENTE PER LO SCAMBIO

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
Londra N1 3QP
Regno Unito
Tel: +44 20 7704 0880
Att: Yves Theis/ Paul Kamminga
Email: Mediobanca@lucid-is.com

CONSULENTE LEGALE

Per i Dealer Managers per il diritto italiano e inglese

**Allen & Overy
Studio Legale Associato**

Via Manzoni 41-43
20121 Milano
Italia

Corso Vittorio Emanuele II, 284
00186 Roma
Italia



MEDIOBANCA

AVVERTENZA

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Documento dell'Offerta di Scambio. Il presente annuncio e il Documento dell'Offerta di Scambio contengono importanti informazioni che devono essere attentamente lette. Si raccomanda, nel caso in cui qualunque portatore di Notes Esistenti abbia qualunque dubbio circa le azioni da intraprendere, di richiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, anche in relazione ad eventuali effetti fiscali, al proprio intermediario, banchiere, avvocato, consulente legale, commercialista o altro consulente indipendente.

L'OFFERTA DI SCAMBIO E' SOGGETTA A RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE IN ALCUNI PAESI, TRA CUI STATI UNITI, REGNO UNITO, ITALIA, BELGIO, FRANCIA E SVIZZERA, COSI' COME MEGLIO SPECIFICATI NEL DOCUMENTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO PUBBLICATO DALLA BANCA IN DATA 29 MAGGIO 2013, E LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO IN TALI GIURISDIZIONI E' LIMITATA DALLE RELATIVE LEGGI.