



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.616.723,50.

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE

AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI: 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

AVVISO RIMBORSO ANTICIPATO

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario

"Mediobanca EUROPA CALLABLE 2,75% 2015/2025"

(codice ISIN IT0005118796)

Emittente

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 24 (*Opzione di rimborso anticipato (Call)*) a favore dell'Emittente) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, l'Emittente, comunica che:

- intende esercitare la facoltà di rimborsare anticipatamente, il 12 giugno 2020 (*Data del Rimborso Opzionale (Call)*), l'ammontare nominale in circolazione del prestito in oggetto.

Le obbligazioni, che da tale data cesseranno di essere fruttifere, saranno rimborsate alla pari e, contestualmente al rimborso, verranno liquidati gli interessi lordi, relativi al periodo dal 12 giugno 2019 (incluso) al 12 giugno 2020 (escluso), nella misura del 2,75% annuo lordo.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive delle Obbligazioni.

Il prestito Obbligazionario "Mediobanca EUROPA CALLABLE 2,75% 2015/2025" è emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. relativo al "Programma di emissione, offerta e quotazione di obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)" depositato presso la Consob in data 23 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 dicembre 2014 (il "Prospetto di Base").

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it.

27 maggio 2020

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia, 1

20121 Milano, Italia

Partita IVA: 10536040966

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158

Tel. +39 02 8829 1

Fax +39 02 8829 367

mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Capitale sottoscritto e versato 443.616.723,50.