



MEDIOBANCA

Mediobanca

società per azioni

Capitale versato Euro 433.686.380,50

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 relativo all' incremento dell'ammontare nominale complessivo

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

“Obbligazione Mediobanca USD Tasso Misto Cap & Floor - Ottobre 2022”

(codice ISIN IT0005126120)

Emittente

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Responsabile del Collocamento

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Collocatore

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Con riferimento alle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario sopra indicato (le “Condizioni Definitive”) Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., nella sua qualità di Emittente, comunica che l'Ammontare nominale complessivo dell'emissione, inizialmente previsto per un importo fino ad USD 165.000.000 e successivamente incrementato fino ad USD 250.000.000, è ulteriormente incrementato fino ad USD 270.000.000.

Conseguentemente, i paragrafi 6. “Ammontare nominale complessivo”, 26. “Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta” e 27. “Periodo di validità dell'offerta”, sono aggiornati come segue:



- 8. Ammontare nominale complessivo:** ◆ Tranche: fino a USD 270.000.000,00
◆ Serie: fino a USD 270.000.000,00

Salvo quanto sotto riportato, l'Ammontare nominale complessivo non eccederà USD 270.000.000,00. L'Ammontare Nominale Complessivo sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente (www.mediobanca.it), del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e del Collocatore (www.mps.it) e sarà efficace dalla data in cui la comunicazione verrà pubblicata (compresa).

- 26. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta** Fino a USD 270.000.000.

28. Periodo di validità dell'offerta

Il Periodo di Offerta è il periodo che inizia il 9 settembre 2015 (incluso) e termina alla prima data tra (i) il 26 ottobre 2015 (incluso) e (ii) il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'Avviso di Chiusura Anticipata dell'Offerta da effettuarsi una volta che le sottoscrizioni delle Obbligazioni raggiungano l'Ammontare nominale complessivo di USD 270.000.000,00. Il Periodo di Offerta per i Titoli collocati tramite offerta fuori sede (ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo no. 58 del 24.02.1998, come modificato, il "Testo Unico della Finanza") inizia il 9 settembre 2015 (incluso) e termina il 19 ottobre 2015 (incluso). L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere, al ricorrere di un ragionevole motivo, alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni Definitive e nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

Oltre a quanto sopra riportato, l'investitore deve essere consapevole che:

- a) qualora fra la data delle presenti Condizioni Definitive (compresa) e il giorno (compreso) immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Offerta si dovesse verificare un Evento Straordinario (come sotto definito), l'Emittente può revocare l'Offerta e, in questo caso, la stessa sarà considerata come cancellata;
- b) se un Evento Straordinario si verificasse entro la Data di Emissione, l'Emittente ha la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta e le sottoscrizioni ricevute saranno considerate nulle e prive di effetto;
- c) l'Emittente ha, al ricorrere di un ragionevole



motivo, la facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta anche se l'Ammontare nominale complessivo non è stato interamente sottoscritto dagli investitori; e l'Emittente ha il diritto di prolungare il Periodo di Offerta a patto che tale diritto venga esercitato entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

In ciascuno dei casi indicati ai punti da (a) a (d) di cui sopra, l'Emittente, il Responsabile del Collocamento e il Collocatore informeranno il pubblico pubblicando un avviso sui rispettivi siti internet. La revoca o il ritiro dell'Offerta saranno effettivi dal primo Giorno di Pagamento TARGET (compreso) successivo alla data in cui la pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Emittente e del Collocatore ha avuto luogo. Ai fini dei casi descritti ai punti (a) e (b) di cui sopra, per "Evento Straordinario" si intende qualsiasi circostanza quale (a titolo esemplificativo): (i) il verificarsi eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale o internazionale e; (ii) eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi nella situazione economica e finanziaria dell'Emittente o del suo gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente dopo aver consultato il Responsabile del Collocamento, da pregiudicare in maniera sostanziale i risultati dell'Offerta.

Gli investitori che abbiano sottoscritto il prestito obbligazionario entro la data del presente avviso possono revocare la propria accettazione, non oltre il giorno 12 ottobre 2015.

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

Il Prestito Obbligazionario "Obbligazione Mediobanca USD Tasso Misto Cap & Floor - Ottobre 2022" (le "Obbligazioni" oppure il "Prestito Obbligazionario") 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 a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale 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") così come integrato dal supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 con nota n. 70063/15 del 7 settembre 2015 (il "Supplemento al Prospetto di Base"). Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 8 settembre 2015.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del relativo Supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base ed il relativo Supplemento al Prospetto di Base sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.it) e del Responsabile del Collocamento (www.mpscapital services.it) nonché sul sito internet del Collocatore ("www.mps.it).

9 ottobre 2015