



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.564.606
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
“MEDIOBANCA FTSE MIB 31.01.2020”

(codice isin IT0004981467)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Direttore del Consorzio di Collocamento

Unicredit Bank AG – Succursale di Milano

Collocatore

Unicredit 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 Euro 400.000.000 e successivamente aumentato, in data 10 gennaio 2014, fino ad Euro 435.000.000, è ulteriormente incrementato fino ad Euro 485.000.000.

Conseguentemente, i paragrafi 8. “Ammontare nominale complessivo”, 28. “Ammontare totale dell’emissione/dell’offerta” e 29. “Periodo di validità dell’offerta” vengono sostituiti integralmente come segue:

- 8. Ammontare nominale complessivo:** - Tranche: fino ad Euro 485.000.000
- Serie: fino ad Euro 485.000.000



**28 Ammontare totale
dell'emissione/dell'offerta**

Fino ad Euro 485.000.000.

29. Periodo di validità dell'offerta

Il periodo di offerta delle Obbligazioni è il periodo che inizia il 17 dicembre 2013 (incluso) e termina – salvo proroga o chiusura anticipata secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni Definitive e nella Nota Informativa del Prospetto di Base – alla prima data tra (i) il 28 gennaio 2014 (compreso) e (ii) il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo di € 485.000.000 o, in caso di offerta fuori sede, il 21 gennaio 2014 (il "Periodo di Offerta"). 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 verifica 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
- d) l'Emittente ha il diritto di prolungare il Periodo di Offerta a patto che tale diritto



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 e i Collocatori 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 sui sopra menzionati siti internet 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 di eventi eccezionali o straordinari comportanti mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale o internazionale e; (ii) eventi eccezionali o straordinari 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 Direttore del Consorzio di 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 eventualmente revocare la propria accettazione, non oltre il giorno 21 gennaio 2014 (incluso).

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

Il prestito obbligazionario "Mediobanca FTSE MIB 31.01.2020" 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 strutturate con opzioni digitali" depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 92514/13 del 28 novembre 2013 (il "Prospetto di Base").

Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 16 dicembre 2013.

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 e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.unicreditgroup.eu).