



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 RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

“MEDIOBANCA (MB38) Tasso Misto con Tasso Massimo (Cap) 2014/2021”

(codice isin IT0005021586)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

CheBanca! S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dei Paragrafi 8 e 35 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 10 giugno 2014 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente richieste da parte di n. **492** richiedenti;
- (iii) tutte le obbligazioni richieste sono state assegnate;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario è pari a **Euro 8.548.000** suddiviso in n. **8.548** titoli di debito da **Euro 1.000** cadauno;
- (v) la commissione di collocamento risulta pari a **1,7366%**.

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

Il prestito obbligazionario “MEDIOBANCA (MB38) Tasso Misto con Tasso Massimo (Cap) 2014/2021” è emesso a valere sul Prospetto di Base 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 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 9 maggio 2014.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it).

13 giugno 2014