



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

## 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.

*Emissione e ammissione a quotazione del prestito obbligazionario*

**“MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo  
2015/2025 subordinato Tier 2”**

(codice ISIN IT0005127508)

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

\* \* \*

### **Comunicato relativo all'emissione di una quarta *tranche***

Ai sensi di quanto previsto nel par. C.1 della Nota di Sintesi “**Informazioni riguardi gli strumenti finanziari da emettere**” e del par. 4.1 “**Denominazione della classe dei titoli**” della Nota Informativa, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 10 settembre 2015 per un importo pari ad Euro 200.000.000 (prima *tranche*) e successivamente incrementato di Euro 100.000.000 (seconda *tranche*) e di Euro 100.000.000 (terza *tranche*) rispettivamente in data 15 settembre 2015 e 28 settembre 2015 ed emettibile fino ad un massimo di Euro 500.000.000, sarà incrementato di ulteriori Euro 100.000.000 (quarta *tranche*). L'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario risulta pertanto integralmente emesso ed è pari ad Euro 500.000.000.

La quarta *tranche* sarà emessa in data 14 ottobre 2015 ad un **Prezzo di Emissione** pari a 100% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 14 ottobre 2015 pari a 0,2833% e il successivo prezzo di acquisto e/o di vendita rifletterà le condizioni di mercato esistenti al momento dell'acquisto o della vendita del titolo; resta inalterato il rimborso del 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il riconoscimento di un tasso di Interesse nominale pari all'**Euribor 3 mesi +2,25% annuo lordo** con un Tasso Minimo pari al **3,00% annuo lordo** per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario “MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2” è emesso a valere sul Prospetto depositato presso la Consob in data 10 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70913/15 del 10 settembre 2015 ed è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it). Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 - 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto

13 ottobre 2015