



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 433.583.880,50
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 EUROPA CALLABLE 2,75% 2015/2025”

(codice ISIN IT0005118796)

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

* * *

Comunicato relativo all'emissione di una seconda *tranche*

Ai sensi di quanto previsto nel par. 6 “**Ammontare nominale complessivo**” delle Condizioni Definitive, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 12 giugno 2015 per un importo pari ad Euro 100.000.000 (prima *tranche*) ed emettibile fino ad un massimo di Euro 500.000.000, sarà incrementato di ulteriori Euro 100.000.000 (seconda *tranche*). L'ammontare nominale complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario risulterà pertanto pari ad Euro 200.000.000.

La seconda *tranche* sarà emessa in data 1° luglio 2015 ad un **Prezzo di Emissione** pari a 100% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 1° luglio 2015 pari a 0,1428%, prezzo che riflette le condizioni di mercato alla data del presente comunicato come precisato nelle Condizioni Definitive; resta inalterato il rimborso del 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza o alla Data del Rimborso Opzionale (Call) e il Tasso di Interesse nominale pari al **2,75% annuo lordo** (2,03% al netto dell'effetto fiscale, calcolato sulla base dell'aliquota attualmente vigente) per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario “Mediobanca EUROPA CALLABLE 2,75% 2015/2025” è emesso a valere sul Prospetto di Base 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.

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob e Borsa Italiana.

30 giugno 2015