



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

SOCIETÀ PER AZIONI  
CAPITALE VERSATO EURO 430.529.224,00  
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. 106310  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE della NOTA DI SINTESI e NOTA INFORMATIVA

*relative all'offerta pubblica di sottoscrizione ed alla contestuale ammissione a quotazione  
delle obbligazioni dei prestiti denominati*

**"MEDIOBANCA TF 2009/2014"**  
(codice ISIN IT0004540719)

**"MEDIOBANCA TV 2009/2014"**  
(codice ISIN IT0004540842)

*Redatte ai sensi della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni  
e del Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione  
della Direttiva 2003/71/CE*

*Emittente*

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

*Coordinatori dell'offerta e Responsabili del collocamento*



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

La **Nota Informativa** e la **Nota di Sintesi** relative all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (M.O.T.) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni a tasso fisso denominate "**MEDIOBANCA TF 2009/2014**" ("**Obbligazioni TF**") e delle obbligazioni a tasso variabile denominate "**MEDIOBANCA TV 2009/2014**" ("**Obbligazioni TV**"), sono state depositate presso la Consob in data 2 novembre 2009, a seguito di autorizzazione alla pubblicazione comunicata con nota n. 9091519 del 27 ottobre 2009 e sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente situata in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 20121 - Milano, nonché presso i Responsabili del Collocamento e presso i collocatori, unitamente al **Documento di Registrazione** dell'emittente depositato presso la Consob in data 24 novembre 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8105617 del 20 novembre 2008 (insieme alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, il "**Prospetto**").

Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it), sul sito internet dei Responsabili del Collocamento [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com) e [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it), sul sito dei collocatori e sul sito internet di Borsa Italiana.

L'elenco dei collocatori sarà fornito con separato avviso.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il valore nominale delle Obbligazioni TF (inclusivo del valore nominale delle Obbligazioni TV) sarà compreso tra Euro 200.000.000 e Euro 1.500.000.000 e di conseguenza il numero delle relative Obbligazioni (aventi ciascuna valore nominale di Euro 1.000) sarà compreso tra un minimo di 200.000 e un massimo di 1.500.000 Obbligazioni, salvo alcune condizioni menzionate nel Prospetto.

Le Obbligazioni TF avranno durata di cinque anni (ovvero 60 mesi), con decorrenza dalla data di godimento sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese dalla data di godimento delle Obbligazioni TF (la "Data di Scadenza delle Obbligazioni TF"). La data di godimento e la Data di Scadenza delle Obbligazioni TF saranno successivamente determinate e comunicate al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro cinque Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'offerta delle Obbligazioni TF.

Le Obbligazioni TF sono fruttifere di interessi a tasso fisso, dalla data di godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni TF (esclusa). Il tasso di interesse nominale annuo lordo per il calcolo delle cedole sarà determinato alla chiusura del periodo di offerta in misura pari al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza di cui al Capitolo IV, Paragrafo IV.I.X del Prospetto, arrotondato, ove non divisibile per 0,125%, all'ottavo di punto percentuale (e cioè lo 0,125%) inferiore; laddove il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza risulti esattamente divisibile per 0,125%, il tasso di interesse nominale annuo lordo sarà pari a tale tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza diminuito dello 0,125%. Il tasso di interesse nominale annuo lordo così determinato sarà comunicato al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro cinque Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'offerta delle Obbligazioni TF.

Il rimborso delle Obbligazioni TF avverrà alla pari, in un'unica soluzione, senza alcuna deduzione di spese alla Data di Scadenza delle Obbligazioni TF.

L'Emittente non ha facoltà di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni TF, né gli obbligazionisti hanno titolo per richiedere ed ottenere il rimborso anticipato delle Obbligazioni TF.

Il valore nominale delle Obbligazioni TV (inclusivo del valore nominale delle Obbligazioni TF) sarà compreso tra Euro 200.000.000 e Euro 1.500.000.000 e di conseguenza il numero delle relative Obbligazioni (aventi ciascuna valore nominale di

Euro 1.000) sarà compreso tra un minimo di 200.000 e un massimo di 1.500.000 Obbligazioni, salvo alcune condizioni menzionate nel Prospetto.

Le Obbligazioni TV avranno durata di cinque anni (ovvero 60 mesi), con decorrenza dalla data di godimento sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese dalla data di godimento delle Obbligazioni TV (la "Data di Scadenza delle Obbligazioni TV"). La data di godimento e la Data di Scadenza delle Obbligazioni TV saranno successivamente determinate e rese note tramite apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro cinque Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'offerta delle Obbligazioni TV.

Le Obbligazioni TV sono fruttifere di interessi a tasso variabile dalla data di godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni TV (esclusa). Il tasso variabile per il calcolo delle cedole sarà di volta in volta ottenuto aggiungendo all'Euro Interbank Offered Rate (con divisore 360) a 6 mesi un margine (il "Margine"), determinato a conclusione dell'offerta delle Obbligazioni TV e reso noto tramite apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro cinque Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'offerta delle Obbligazioni TV. Il Margine sarà compreso tra 30 e 60 punti base (basis points) e sarà determinato in base ai prezzi/rendimenti di mercato delle obbligazioni di durata sostanzialmente similare emesse da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e all'andamento delle domande di adesione all'offerta delle Obbligazioni TV.

Il rimborso delle Obbligazioni TV avverrà alla pari, in un'unica soluzione, senza alcuna deduzione di spese alla Data di Scadenza delle Obbligazioni TV.

L'Emittente non ha facoltà di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni TV, né gli obbligazionisti hanno titolo per richiedere ed ottenere il rimborso anticipato delle Obbligazioni TV. Le Obbligazioni TF e le Obbligazioni TV non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

L'offerta è destinata al pubblico in Italia. Il presente Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

L'offerta avrà inizio alle ore 9:00 del 3 novembre 2009 e avrà termine alle ore 13:30 del 16 novembre 2009. I collocatori che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dalle ore 9:00 del 3 novembre 2009 alle ore 17:00 del 9 novembre 2009.

L'offerta avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà coordinata e diretta da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Banca IMI S.p.A., le quali rivestono il ruolo di Coordinatori dell'offerta e di Responsabili del Collocamento.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 6481 del 26 ottobre 2009, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul M.O.T.. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e sue successive modifiche e integrazioni, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni a seguito dell'offerta.

Milano 2 novembre 2009