



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 436.375.574
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 Passo Euro 2017-2023 a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari all'1,00% e Tasso Massimo pari al 4,00%”

(codice ISIN IT0005239253)

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 Massimo**” delle Condizioni Definitive, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 12 gennaio 2017 per un importo pari ad Euro 75.000.000 (prima *tranche*) ed emettibile fino ad un massimo di Euro 300.000.000, sarà incrementato di ulteriori Euro 75.000.000 (seconda *tranche*). L'ammontare nominale complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario risulterà pertanto pari ad Euro 150.000.000.

La seconda *tranche* sarà emessa in data odierna, 25 gennaio 2017 ad un Prezzo di Emissione pari a 100% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 25 gennaio 2017 pari a 0,0361% 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 Tasso di Interesse nominale annuo lordo con Tasso Minimo (*floor*) pari a 1,00% annuo lordo e Tasso Massimo (*cap*) pari a 4,00% annuo lordo per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario “Mediobanca Passo Euro 2017-2023 a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari all'1,00% e Tasso Massimo pari al 4,00%” è emesso a valere sul Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/2016 del 22 gennaio 2016 così come integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 2 settembre 2016 con nota 78517/2016 del 31 agosto 2016 e dal Supplemento depositato presso la Consob in data 7 novembre 2016 con nota 98806/16 del 4 novembre 2016. Il Prospetto di Base, i relativi supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.com. 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 di Base.

Addì, 25 gennaio 2017