



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.686.380,50

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.

AVVISO

SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO E DELLE COMMISSIONI DI STRUTTURAZIONE

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

“Obbligazione Mediobanca USD Tasso Misto Cap & Floor – Ottobre 2022”

(codice isin IT0005126120)

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Collocatore

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ai sensi del Paragrafo 36 “Costi inclusi del prezzo di emissione” delle Condizioni Definitive e della sezione C.10 “Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta” della Nota di Sintesi, si comunica che il valore definitivo delle commissioni di collocamento è pari al 2.953% mentre il valore definitivo delle commissioni di strutturazione è pari a 0.73825%, con un importo nominale massimo effettivamente collocato pari a USD 270.000.000,00.

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

Il prestito obbligazionario “Obbligazione Mediobanca USD Tasso Misto Cap&Floor – Ottobre 2022” 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 23 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098238/14 del 23 dicembre 2014 (il “Prospetto di Base”) così come integrato dal primo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 con nota n. 70063/15 del 7 settembre 2015 (il “Primo Supplemento al Prospetto di Base”), nonché dal secondo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 con nota n.80611/15 del 16 ottobre 2015.

21 ottobre 2015