



MEDIOBANCA

Comunicato Stampa

Comunicato con i risultati definitivi dell'offerta volontaria di riacquisto annunciata da Mediobanca S.p.A. in data 20 novembre 2013 ed avente per oggetto proprie obbligazioni senior unsecured fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 1.000.000.000 (l' "Offerta")

Ad integrazione del Comunicato dell'11 dicembre 2013 con i risultati provvisori dell'Offerta, si comunica che l'ammontare nominale complessivo definitivo delle obbligazioni validamente conferite dagli Aderenti all'Offerta durante il Periodo di Adesione è risultato essere pari a Euro 378.262.000. Tutte le richieste di adesione pervenute validamente sono state accettate dall'Offerente. Di seguito il dettaglio per singolo Prestito Obbligazionario dell'Ammontare nominale riacquistato nonché il relativo Ammontare nominale in circolazione al termine dell'Offerta.

| Denominazione dei prestiti obbligazionari | CODICE ISIN | Ammontare nominale in circolazione al 15/11/2013 | Ammontare nominale riacquistato | Ammontare nominale in circolazione post riacquisto |
|---|--------------|--|---------------------------------|--|
| Mediobanca 2005-2015 Inflation Performance | IT0003935241 | Euro 132.500.000 | Euro 2.098.000 | Euro 130.402.000 |
| Mediobanca 2005-2015 indicizzato all'inflazione europea con moltiplicatore | IT0003806855 | Euro 114.823.000 | Euro 7.468.000 | Euro 107.355.000 |
| Mediobanca TF 2009/2014 | IT0004540719 | Euro 776.458.000 | Euro 56.327.000 | Euro 720.131.000 |
| Mediobanca TV 2009/2014 | IT0004540842 | Euro 629.182.000 | Euro 53.632.000 | Euro 575.550.000 |
| Mediobanca 3,51% 2011/2014 (MB1) | IT0004725559 | Euro 75.000.000 | Euro 18.050.000 | Euro 56.950.000 |
| Mediobanca 2009/2014 2,65% Tasso Fisso | IT0004543978 | Euro 399.495.000 | Euro 34.736.000 | Euro 364.759.000 |
| Mediobanca 2004-2014 indicizzato al rendimento medio dei titoli pubblici | IT0003681910 | Euro 165.294.000 | Euro 14.357.000 | Euro 150.937.000 |
| Mediobanca S.p.A. 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta II collocamento" legate all'andamento di tre indici azionari internazionali | IT0004452386 | Euro 508.668.000 | Euro 71.006.000 | Euro 437.662.000 |
| Mediobanca S.p.A. 2009/2015 "Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento" legate all'andamento di tre indici azionari internazionali | IT0004464407 | Euro 680.736.000 | Euro 95.659.000 | Euro 585.077.000 |
| Mediobanca Terzo Atto Variabile 2010/2015 | IT0004669138 | Euro 400.000.000 | Euro 24.929.000 | Euro 375.071.000 |



MEDIOBANCA

Si comunica inoltre che gli eventi, circostanze, modifiche normative (Condizioni di Efficacia) a cui l'Offerta era condizionata non si sono verificati.

Pertanto, in data 16 dicembre 2013 sarà effettuato il pagamento del corrispettivo con riferimento alle obbligazioni validamente conferite dai portatori in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.

Il Corrispettivo sarà versato da Mediobanca S.p.A. (che opera anche in qualità di Tender Agent), direttamente o per il tramite degli Intermediari Negoziatori, alle Banche Depositarie quali mandatarie degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all'atto dell'Adesione e con le modalità ivi specificate.

Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato indicato nel Documento Informativo.

Milano, 12 dicembre 2013