

Informazione Regolamentata n. 0187-71-2015	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2015 16:55:28	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 60337

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN03 - Schneider

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2015 16:55:28

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2015 17:10:28

Diffusione presunta

Oggetto : Emissione Mediobanca EUROPA
CALLABLE 2,75% 2015/2025 - ISIN
IT0005118796 Comunicato relativo
allemissione di una seconda tranche

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

Fine Comunicato n.0187-71

Numero di Pagine: 3