

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0187-133-2015	Data/Ora Ricezione 15 Ottobre 2015 18:07:08	MTA
---	---	-----

Societa' : MEDIOBANCA
Identificativo : 64282
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN03 - Schneider
Tipologia : AIOS 06
Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2015 18:07:08
Data/Ora Inizio : 15 Ottobre 2015 18:22:08
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso agli Obbligazionisti - Annullamento
obbligazioni Mediobanca S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Avviso agli Obbligazionisti

Si informano i Signori obbligazionisti che Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha riacquisito sul mercato obbligazioni di propria emissione che provvederà ad annullare per valuta 16 ottobre 2015. Gli acquisti non sono stati finalizzati ad ottenere la revoca dalle negoziazioni delle obbligazioni quotate. Per effetto di tale operazione l'importo nominale in circolazione delle obbligazioni oggetto dell'annullamento parziale è quello di seguito riportato:

Codice ISIN	Descrizione Titolo	Capitale Nominale in circolazione ante annullamento	Capitale Nominale annullato	Capitale Nominale in circolazione post annullamento
IT0004608797	MEDIOBANCA PRIMO ATTO 4,50% 2010/2020 (*)	€ 500.000.000,00	€ 35.000.000,00	€ 465.000.000,00
IT0004669138	MEDIOBANCA TERZO ATTO € TASSO VARIABILE 2010/2015 (*)	€ 400.000.000,00	€ 79.000.000,00	€ 321.000.000,00
IT0004695059	MEDIOBANCA Issue of Euro 35,000,000 of Certificates linked to Banco Santander S.A. and to the performance of a Bond issued by the Republic of Italy	€ 25.500.000,00	€ 1.400.000,00	€ 24.100.000,00
IT0004739188	MEDIOBANCA Issue of 13,300,000 Certificates linked to Assicurazioni Generali S.p.A. and to the performance of the Generali Eur Liquidity Fund due 20 September 2016	€ 13.300.000,00	€ 1.100.000,00	€ 12.200.000,00
IT0004941875	MEDIOBANCA INFLAZIONE ITALIANA 2013/2019 (*)	€ 200.000.000,00	€ 150.000.000,00	€ 50.000.000,00
IT0004783046	MEDIOBANCA ATTO UNICO ZERO COUPON 2011/2017 (*)	€ 500.000.000,00	€ 375.000.000,00	€ 125.000.000,00
IT0004821499	MEDIOBANCA 4,45% 2012/2016 (MB3) (*)	€ 40.171.000,00	€ 13.705.000,00	€ 26.466.000,00
IT0004839020	MEDIOBANCA (MB4) Tasso Misto 2012/2017 (*)	€ 22.064.000,00	€ 9.649.000,00	€ 12.415.000,00
IT0004872435	MEDIOBANCA (MB10) TASSO MISTO 2013/2019 (*)	€ 50.233.000,00	€ 15.972.000,00	€ 34.261.000,00
IT0004884794	MEDIOBANCA (MB12) TASSO MISTO 2013/2018 (*)	€ 36.159.000,00	€ 3.155.000,00	€ 33.004.000,00
IT0004921646	MEDIOBANCA (MB18) Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2020 (*)	€ 19.006.000,00	€ 6.088.000,00	€ 12.918.000,00
IT0004931082	MEDIOBANCA (MB20) Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2023 (*)	€ 30.496.000,00	€ 3.841.000,00	€ 26.655.000,00
IT0004935976	MEDIOBANCA (MB21) Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2023 (*)	€ 21.301.000,00	€ 3.341.000,00	€ 17.960.000,00
IT0004941875	MEDIOBANCA INFLAZIONE ITALIANA 2013/2019 (*)	€ 200.000.000,00	€ 150.000.000,00	€ 50.000.000,00
IT0004952336	MEDIOBANCA (MB23) Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2023 (*)	€ 11.214.000,00	€ 2.463.000,00	€ 8.751.000,00
IT0004958051	MEDIOBANCA (MB25) Tasso Misto con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2023 (*)	€ 77.964.000,00	€ 13.000.000,00	€ 64.964.000,00
IT0004965577	MEDIOBANCA (MB27) 3,20% 2013/2018 (*)	€ 29.889.000,00	€ 9.059.000,00	€ 20.830.000,00
IT0004967201	MEDIOBANCA (MB29) Tasso Misto con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2023 (*)	€ 52.267.000,00	€ 6.500.000,00	€ 45.767.000,00
IT0004981871	MEDIOBANCA (MB33) 3,20% 2014/2022 (*)	€ 48.683.000,00	€ 6.500.000,00	€ 42.183.000,00
IT0005055956	MEDIOBANCA 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50® - Serie n. 60 (*)	€ 58.188.000,00	€ 1.170.000,00	€ 57.018.000,00
XS0811450757	MEDIOBANCA Issue of up to Euro 15,000,000 Fixed to Floating Rate Notes "MB5" due September 2016 - Serie n. 473 (*)	€ 10.608.000,00	€ 5.517.000,00	€ 5.091.000,00
XS0820711132	MEDIOBANCA Issue of up to Euro 15,000,000 Inflation Linked Notes "MB7" due October 2017 - Serie n.475 (*)	€ 14.150.000,00	€ 8.360.000,00	€ 5.790.000,00
XS0835345082	MEDIOBANCA Issue of up to Euro 15,000,000 Fixed to Floating Rate Notes "MB8" due November 2017 - Serie n. 479 (*)	€ 48.333.000,00	€ 22.207.000,00	€ 26.126.000,00
XS0993892735	MEDIOBANCA Issue of up to Euro 25,000,000 3.20 per cent "MB30" Notes due 22 January 2022 - Serie n. 490 (*)	€ 46.341.000,00	€ 8.299.000,00	€ 38.042.000,00

(*) Titoli quotati al MOT

Fine Comunicato n.0187-133

Numero di Pagine: 3