

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0187-4-2016	Data/Ora Ricezione 15 Gennaio 2016 23:13:02	MTA
---	---	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 68085

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN03 - Angelini

Tipologia : AIOS 02

Data/Ora Ricezione : 15 Gennaio 2016 23:13:02

Data/Ora Inizio : 15 Gennaio 2016 23:28:03

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ALLEGATO 6 /ANNEX 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7
 FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-octies, paragraph 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER

1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA

PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST

RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME		MEDIOBANCA							
CODICE FISCALE / TAX CODE	00714490158	FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM		SPA	DATA DI COSTITUZIONE / DATE ESTABLISHED		10/04/1946		
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE:									
VIA / ADDRESS	Piazzetta E. Cuccia, 1	CAP / ZIP CODE	20121	COMUNE / CITY	Milano	PROVINCIA / PROVINCE	MILANO	STATO / COUNTRY	Italia

1.2 NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY

C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO / PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER

2. EMITTENTE QUOTATO / LISTED COMPANY

RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME	MEDIOBANCA	CODICE FISCALE / TAX CODE	00714490158
----------------------------------	------------	---------------------------	-------------

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION

3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY

PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON									
3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA									
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST									
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME		MEDIOBANCA							
CODICE FISCALE / TAX CODE	00714490158	FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM		SPA	DATA DI COSTITUZIONE / DATE ESTABLISHED		10/04/1946		
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE:									
VIA / ADDRESS	Piazzetta E. Cuccia, 1	CAP / ZIP CODE	20121	COMUNE / CITY	Milano	PROVINCIA / PROVINCE	MILANO	STATO / COUNTRY	Italia

4. OPERAZIONI / TRANSACTION

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE
SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND

DATA / DATE	TIPO OPERAZ. / TYPE OF TRANSACTION ²	CODICE ISIN / ISIN CODE ³	DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY	TIPO STRUM. FINANZIARIO / TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT ⁴	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVAL. (in €) / VALUE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZ. / DESCRIPTION OF TRANSACTION ⁶	NOTE / NOTES
01/12/2015	A	IT0000062072	GENERALI	AZO	992,500	17.935	17.800,487.5	FMERC	le operazioni sono delta hedging dei FWD
01/12/2015	V	IT0000062072	GENERALI	AZO	992,500	17.9355	17,800,983.75	MERC-IT	le operazioni sono delta hedging dei FWD
02/12/2015	A	IT0000062072	GENERALI	AZO	795,000	17.761	14,119,995	FMERC	le operazioni sono delta hedging dei FWD
02/12/2015	V	IT0000062072	GENERALI	AZO	795,000	17.7612	14,120,154	MERC-IT	le operazioni sono delta hedging dei FWD
03/12/2015	A	IT0000062072	GENERALI	AZO	1,215,000	17.797	21,623,355	FMERC	le operazioni sono delta hedging dei FWD
03/12/2015	V	IT0000062072	GENERALI	AZO	1,141,000	17.7839	20,291,429.9	MERC-IT	le operazioni sono delta hedging dei FWD
03/12/2015	V	IT0000062072	GENERALI	AZO	74,000	18.0129	1,332,954.6	FMERC	le operazioni sono delta hedging dei FWD
07/12/2015	A	IT0000062072	GENERALI	AZO	379,104	17.506	6,636,594.624	FMERC	le operazioni sono delta hedging dei FWD
07/12/2015	V	IT0000062072	GENERALI	AZO	379,104	17.506	6,636,594.624	MERC-IT	le operazioni sono delta hedging dei FWD
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €)								120,362,548.998	

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b1 , b3
SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 152-sexies, paragraph 1, letters b1 , b3

DATA / DATE	TIPO OPER. / TYPE OF TRANSACTION ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO / TYPE OF ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT ⁸	TIPO FACOLTA' / TYPE OF RIGHT ⁹	STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT		AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY		INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT/DISINVESTMENT			INVESTIMENTO/DISINV. POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT /DISINVESTMENT			DATA SCADENZA / MATURITY	NOTE / NOTES
				CODICE ISIN / ISIN CODE ¹⁰	DENOMINAZIONE / NAME ¹¹	CODICE ISIN / ISIN CODE	DENOMINAZIONE / NAME ¹²	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOSTANTE / QUANTITY OF UNDERLYING	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO / STRIKE OR SETTLEMENT PRICE (in €)	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)		
01/12/2015	V	FW			physucally settled share fwd transaction	IT0000062072	generali	0	0	0	992,500	17.8341	17,700,344.25	13/05/2016	la data di settlement è 17/05/2016
02/12/2015	V	FW			physucally settled share fwd transaction	IT0000062072	generali	0	0	0	795,000	17.6614	14,040,813	13/05/2016	la data di settlement è 17/05/2016
03/12/2015	V	FW			physucally settled share fwd transaction	IT0000062072	generali	0	0	0	1,215,000	17.6984	21,503,556	13/05/2016	la data di settlement è 17/05/2016
07/12/2015	V	FW			physucally settled share fwd transaction	IT0000062072	generali	0	0	0	379,104	17.4097	6,600,086.9088	13/05/2016	la data di settlement è 17/05/2016
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €)													59,844,800.1588		
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)													180,207,349.1568		

1. Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1
2. Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments:
 - A = acquisto / purchase
 - V = vendita / sale
 - S = sottoscrizione / subscription
 - X = scambio / exchange
3. Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial instrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)
4. Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:
 - AZO = azioni ordinarie / ordinary shares
 - AZP = azioni privilegiate / preference shares
 - AZR = azioni di risparmio / saving shares
 - QFC = quote di fondi chiusi quotati / units of closed-end funds
 - EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares
 - OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares
 - - = azione non quotata / - = non listed share
5. Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto alla pari ad un prezzo di 99 indicare 0.99, mentre se quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0.99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1.01).
6. Indicare l'origine dell'operazione / Indicate the origin of the transaction:
 - MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over italian regulated market
 - MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated market
 - FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction or block
 - CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or swap of debt-securities into shares
 - ESE-SO = Esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio; la presente indicazione è pertando da utilizzare in caso di vendita / disposal of shares following the exercise of stock options/stock grant. Please specify in the marginal note, for any disposal, the stock options' strike price
 - ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (future, swap)
 - ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti) / exercise of rights (warrant/covered warrant/securitised derivatives/rights)
7. Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:
 - A = acquisto / purchase
 - V = vendita / sale
 - S = sottoscrizione / subscription
 - AL = Altro (dettagliare in nota) / Other (to be specified in the notes)
8. Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument:
 - W = warrant / warrant
 - OBW = obbligazione cum warrant / bond cum warrant
 - SD = securitised derivative / securitised derivative
 - QPZ = opzione / option
 - FUT = future / future contracts
 - FW = forward (contratti a termine) / forward contracts
 - OS = obbligazione strutturata / structured bond
 - SW = swap / swap
 - DIR = diritti / rights
9. Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options):
 - CE = call European style
 - PE = put European style
 - CA = call American style
 - PA = put American style
 - AL = altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)
10. Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).
11. Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument
12. Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

Fine Comunicato n.0187-4

Numero di Pagine: 5