

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0187-106-2016	Data/Ora Ricezione 14 Luglio 2016 18:06:44	MTA
---	--	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 77025

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN03 - Alessandro CROCI

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2016 18:06:44

Data/Ora Inizio : 14 Luglio 2016 18:21:45

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato relativo all'emissione di una
seconda tranche obbligazioni Mediobanca
S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 435.510.047
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 OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2”

(codice ISIN IT0005188351)

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

* * *

Comunicato relativo all'emissione di una seconda *tranche*

Ai sensi di quanto previsto nel par. C.1 della Nota di Sintesi “**Informazioni riguardi gli strumenti finanziari da emettere**” e del par. 4.1 “**Denominazione della classe dei titoli**” della Nota Informativa, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 16 giugno 2016 per un importo pari ad Euro 200.000.000 (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 300.000.000.

La seconda *tranche* sarà emessa in data 15 luglio 2016 ad un **Prezzo di Emissione** pari a 99% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 15 luglio 2016 pari a 0,29795% e il successivo prezzo di acquisto e/o di vendita rifletterà le condizioni di mercato esistenti al momento dell'acquisto o della vendita del titolo; resta inalterato il rimborso del 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse nominale pari al **3,75% annuo lordo** per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario “MEDIOBANCA OPERA 3,75% 2016/2026 subordinato Tier 2” è emesso a valere sul Prospetto depositato presso la Consob in data 4 luglio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56606/16 del 16 giugno 2016 ed è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.it. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 - 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto

14 luglio 2016

Fine Comunicato n.0187-106

Numero di Pagine: 3