

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0187-233-2016	Data/Ora Ricezione 27 Dicembre 2016 17:58:33	MTA
---	--	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 83407

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN05 - Pigozzi

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 27 Dicembre 2016 17:58:33

Data/Ora Inizio : 27 Dicembre 2016 18:13:33

Diffusione presunta

Oggetto : Obbligazioni "Mediobanca Secondo Atto -
codice ISIN IT0004645542" e "Mediobanca
Quarto Atto - codice ISIN IT0004720436"

Testo del comunicato

Avviso di annullamento e cancellazione delle obbligazioni relative ai prestiti obbligazionari

- Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2 (IT0004645542)

- Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2 (IT0004720436)



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

Società per azioni
Capitale versato euro 436.375.574
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.

AVVISO DI ANNULLAMENTO E CANCELLAZIONE delle obbligazioni relative ai prestiti obbligazionari

Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2 (IT0004645542)

Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2 (IT0004720436)

Si informano gli obbligazionisti che in relazione alle obbligazioni dei prestiti obbligazionari in oggetto Mediobanca provvederà ad annullare e cancellare per valuta 28 dicembre 2016 le obbligazioni detenute in portafoglio a seguito di riacquisti effettuati sul mercato.

Per effetto di tale cancellazione l'importo nominale dei prestiti obbligazionari è quello di seguito riportato:

Denominazione dei prestiti obbligazionari	Ammontare nominale cancellato in data 28/12/2016	Ammontare nominale (post cancellazione) al 28/12/2016
Mediobanca Secondo Atto 5% 2010/2020 subordinato Lower Tier 2	Euro 131.400.000	Euro 618.600.000
Mediobanca Quarto Atto a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 4,50% annuo e Tasso Massimo pari al 7,50% annuo 2011/2021 subordinato Lower Tier 2	Euro 100.043.000	Euro 399.957.000

Si precisa che, coerentemente con quanto previsto dalla documentazione di offerta dei prestiti obbligazionari in oggetto, Mediobanca svolge regolarmente l'attività di specialist/liquidity provider sui mercati dove le obbligazioni sono scambiate.

27 dicembre 2016

Fine Comunicato n.0187-233

Numero di Pagine: 3