



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0187-82-2018	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2018 17:34:26	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 105630

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN03 - Croci

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2018 17:34:26

Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2018 17:34:27

Diffusione presunta

Oggetto : Annullamento obbligazioni Mediobanca
S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MEDIOBANCA

Avviso agli Obbligazionisti

Si informano i Signori obbligazionisti che Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha riacquisitato sul mercato obbligazioni di propria emissione che provvederà ad annullare per valuta 29 giugno 2018. 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 ante cancellazione	Capitale Nominale annullato e cancellato	Capitale Nominale post cancellazione
IT0005143240	MEDIOBANCA New York 2015/2020 a Tasso Variabile in dollari USA (*)	USD 100.000.000	USD 67.792.000	USD 32.208.000
IT0005118796	MEDIOBANCA EUROPA CALLABLE 2,75% 2015/2025 (*)	Euro 200.000.000	Euro 66.161.000	Euro 133.839.000
IT0005143257	MEDIOBANCA Londra 2015/2020 a Tasso Variabile in sterlina inglese (*)	GBP 70.000.000	GBP 53.742.000	GBP 16.258.000
IT0005056483	MEDIOBANCA Dollaro 3% 2014/2019 (*)	USD 400.000.000	USD 4.680.000	USD 395.320.000
IT0004958051	MEDIOBANCA (MB25) Tasso Misto con Tasso minimo (Floor) e tasso massimo (Cap) 2013/2023 (*)	Euro 64.964.000	Euro 2.580.000	Euro 62.384.000
IT0004941875	MEDIOBANCA Inflazione Italiana 2013-2019 (*)	Euro 50.000.000	Euro 2.456.000	Euro 47.544.000
IT0004967201	MEDIOBANCA (MB29) Tasso Misto con Tasso Minimo (Floor) e Tasso Massimo (CAP) 2013/2023 (*)	Euro 45.767.000	Euro 5.261.000	Euro 40.506.000
IT0005126120	MEDIOBANCA USD Tasso Misto Cap & Floor - Ottobre 2022	USD 267.250.000	USD 10.244.000	USD 257.006.000
XS0993892735	MEDIOBANCA Issue of up to Euro 25,000,000 3.20 per cent "MB30" Notes due 22 January 2022 - Serie 490 (*)	Euro 38.042.000	Euro 4.000.000	Euro 34.042.000

(*) Titoli quotati al MOT

Fine Comunicato n.0187-82

Numero di Pagine: 3