



MEDIOBANCA

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

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

“Mediobanca Emissione di Euro 10.000.000 Certificati Memory Autocallable collegati all'EURO STOXX 50 con scadenza 4 Novembre 2019”

(i “Certificates”)

a valere sul

Programma di Emissione (Issuance Programme)

SERIE NUMERO: 44

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS1490733299

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

CheBanca! S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 16 settembre 2016, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 26 ottobre 2016;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 3.125 Certificates, a seguito di 201 richieste da parte di 196 richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificates richiesti sono stati assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates è pari a Euro 3.125.000, rappresentato da n. 3.125 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale pari a Euro 1.000;



MEDIOBANCA

(v) La Commissione di Collocamento è pari al 2,50 per cento.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Certificates.

I Certificates sono stati emessi a valere sul prospetto di base "Programma di Emissione (*Issuance Programme*)" approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'autorità irlandese competente) in data 23 marzo 2016, come completato dal Supplemento datato 28 Ottobre 2016 (il "**Supplemento**" e insieme il "**Prospetto di Base**") e trasmessi alla Consob in data 31 ottobre 2016.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com), nonché sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it).

31 ottobre 2016