



MEDIOBANCA

Mediobanca

Società per Azioni

Capitale Sociale € 430,564,606 Totalmente Versato

Sede Legale: Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy

Registrato come Società bancaria appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca

“MEDIOBANCA Issue of up to Eur 300,000,000 Step Up Multicallable Notes due October 2017 - Serie No. 433”

(Codice ISIN XS0541819065)

i “ Titoli

Rimborso ad opzione dell’Emittente i Titoli facenti parte dell’emissione sopra menzionata

Si da qui comunicazione che, ai sensi del Regolamento dei Titoli - con particolare riferimento alle Conditions 5(f) e 13 del Prospetto di Base e al paragrafo 21 delle Condizioni Definitive (Clausole di opzione Call) - Mediobanca intende esercitare la sua opzione Call sui Titoli al fine di rimborsare anticipatamente l’intera emissione il 28 ottobre 2013.

I Titoli, che cesseranno di essere fruttiferi di interessi a partire dal 27 ottobre 2013, saranno rimborsati alla pari, e saranno altresì pagati interessi lordi per il periodo intercorrente dal 27 ottobre 2012 al 27 ottobre 2013 in ragione del tasso del 2,40 % annuo.