



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.



NOTICE OF RESULTS OF THE OFFER

relating to the public offer of notes

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (the "Issuer")

Issue of up to Euro 100,000,000 Altiplano with Memory due February 2015

under the Euro 40,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

(the "Notes")

under the Issuer's Base Prospectus dated 12th December 2008 approved by *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) in its quality of competent authority of the Granduchy of Luxembourg

SERIES NO: 363

TRANCHE NO: 1

ISIN XS0407006179

Lead Manager

Banca Generali S.p.A.

Pursuant to Paragraph 11 Part B of the Final Terms published by the Issuer and dated 9 January 2009, notice is hereby given as follows:

- (i) The Offer Period for the captioned Notes closed on 30th January 2009;
- (ii) As at the above date subscription requests have been received for an aggregate of no **81,200** Notes by no **4,765** investors;
- (iii) All requested Notes have been allotted;
- (iv) The Aggregate Nominal Amount of the Notes is Euro **81,200,000** represented by no **81,200** Notes each of Euro 1,000 Specified Denomination.

Terms used herein and not otherwise defined shall have the same meaning ascribed to them in the Final Terms of the Notes.

3 February 2009

Banca Generali S.p.A.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.



AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione dei titoli

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'Emittente")
Emissione di Titoli Obbligazionari fino ad Euro 100.000.000 Altiplano con Memoria con scadenza
Febbraio 2015

Issue of up to Euro 100,000,000 Altiplano with Memory due February 2015

under the Euro 40,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

(i "Titoli")

sulla base del

Programma per l'emissione di Titoli a Medio Termine da Euro 40.000.000.000

a valere sul *Base Prospectus* dell'Emittente datato 12 dicembre 2008 approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo

SERIES NO: 363

TRANCHE NO: 1

ISIN XS0407006179

Responsabile del Collocamento

Banca Generali S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 11 Parte B delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) redatte dall'Emittente e datate 9 gennaio 2009, si comunica quanto segue:

- (i) in data 30 gennaio 2009 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione dei Titoli;
- (ii) a tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. **81.200** Titoli da parte di n. **4.765** richiedenti;
- (iii) tutti i Titoli richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo dei Titoli è pari a Euro **81.200.000** suddiviso in n. **81.200** Titoli da Euro 1.000 cadauno.

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

La presente costituisce traduzione non ufficiale in lingua italiana a cura di Banca Generali di un Avviso in lingua inglese pubblicato sul sito della Borsa di Lussemburgo e trasmesso alla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

3 febbraio 2009

Banca Generali S.p.A.