



BancaMB S.p.A.
BANCA D'AFFARI E DI INVESTIMENTI

**COOMUNICAZIONE SUI RISULTATI DEL COLLOCAMENTO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

**"BANCA MB SPA 01/04/12"
Codice ISIN IT00004463854**

Ai sensi dell'art. 13 c. 5 e 6 del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob 11971/99 Banca MB in qualità di Emittente, Offerente e Collocatore del Prestito Obbligazionario "BANCA MB SPA 01/04/12" dichiara di seguito i risultati dell'offerta pubblica il cui periodo di adesione si è concluso in data 30 aprile 2009 (elementi richiesti dall'allegato 1F del Reg. Emittenti):

1. Regolarità delle operazioni di collocamento

Banca MB dichiara che, effettuate adeguate verifiche sulla regolarità dell'offerta pubblica e sullo svolgimento del collocamento, le operazioni sono avvenute nel rispetto delle normative vigenti e alle condizioni previste nel Prospetto Semplificato, secondo i principi di correttezza e trasparenza.

2. Riparto

Non si è dato luogo a riparto in quanto non previsto nel Prospetto semplificato.

3. Categorie di soggetti richiedenti

L'offerta non prevedeva quote riservate a particolari categorie di soggetti richiedenti (ad esempio soci e/o dipendenti).

4. Numero accettazioni e soggetti richiedenti

Si conferma che il numero dei richiedenti appartenenti al pubblico indistinto è pari a 241 ed il numero delle accettazioni è pari a 241.

5. Quantitativo di strumenti finanziari richiesti

Il quantitativo di strumenti finanziari richiesti risulta pari ad euro 23.320.000.

6. Quantitativo di strumenti finanziari assegnati

Il quantitativo di strumenti finanziari assegnati risulta pari ad euro 23.320.000.

Copia del presente Avviso è stata trasmessa a Consob ai sensi della normativa vigente.

Milano, 08 maggio 2009

BANCA MB SPA

L'Amministratore Delegato

Dott. Fabrizio Sartirano