



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.583.088,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di un Massimo di Euro 60.000.000 di Titoli a Tasso Fisso Step Up con scadenza il 29 marzo 2025

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

Ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO.: 554

TRANCHE NUMERO.: 1

CODICE ISIN: XS1946867907

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatori

MEDIOBANCA S.p.A. – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e CheBanca! S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) – Parte B delle Condizioni Definitive, datate 11 febbraio 2019, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 26 marzo 2019 si è chiuso il Periodo di Offerta relativo all'Offerta al pubblico di sottoscrizione del prestito obbligazionario;
- (ii) durante il Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente n. 2.195 richieste da parte di n. 2.140 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi:
00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 443.583.088,50



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

(iv)

Il Valore Nominale Complessivo sottoscritto del prestito obbligazionario è pari a EUR 50.324.000 suddiviso in n. 50.324 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;

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

Le Obbligazioni saranno emesse a valere sul programma denominato "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Euro Medium Term Note Programme, guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 21 dicembre 2018. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 12 febbraio 2019.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili 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) e presso i siti internet dei Collocatori (www.mediobanca.com) e (www.chebanca.it).

28 marzo 2019