



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.680.575

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 SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di un massimo di EUR 100.000.000 di "Obbligazioni a tasso fisso e variabile con Tasso Massimo (Cap) con scadenza 13 agosto 2032"

con nome commerciale

"OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO FISSO E VARIABILE CON CAP E FLOOR A 7 ANNI IN EURO"

aumentato fino ad un Ammontare Nominale Massimo pari a EUR 140.000.000

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Euro 12.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO: 12

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005659187

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (Termini e Condizioni dell'Offerta) – Parte B delle Condizioni Definitive, datate 10 luglio 2025, redatte dall'Emittente, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 1,75% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato è pari a EUR 126.257.000.

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



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Le Obbligazioni saranno emesse a valere sul programma denominato "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Euro 12.000.000 Euro Medium Term Note Programme, (il "Prospetto di Base") approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") in data 18 dicembre 2024.

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 i siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

12 agosto 2025