



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.680.575

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

SOGGETTA ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

IL GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. È ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N. 1030

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Prestito Obbligazionario fino a EUR 400.000.000 denominato "Obbligazioni strutturate legate all'Indice EURO STOXX® 50 (EUR, Price) con scadenza 30 gennaio 2032"

con nome commerciale

"Obbligazione Strutturata con cedole fisse e cedole digitali su SX5E - 30.01.2032 Emessa da Mediobanca"

(le "Obbligazioni")

SERIE NUMERO: 1

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005683393

Emittente

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

Collocatori

Banco BPM S.p.A. e Banca Aletti & C. S.p.A.

Responsabile del Collocamento

Banca Akros S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 52 (*Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità*) delle Condizioni Definitive, datate 10 dicembre 2025, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 28 gennaio 2026 si è chiuso il Periodo di Offerta delle Obbligazioni;
- (ii) durante il Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente n. 18.509 richieste da parte di n. 18.359 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) L'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto delle Obbligazioni è pari a EUR 400.000.000 suddiviso in n. 400.000 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;

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

mediobanca.com

Iscritta all'Albo delle Banche n. 4753. Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 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 € 444.680.575



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

(v) L'Ammontare Nominale Massimo emesso delle Obbligazioni è pari a EUR 400.000.000.

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

Il Prestito Obbligazionario "Obbligazioni strutturate legate all'Indice EURO STOXX® 50 (EUR, Price) con scadenza 30 gennaio 2032" è emesso a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali, Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea" pubblicata in data 23 ottobre 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0101353/25 del 22 ottobre 2025, come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (pubblicato in data 13 novembre 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0109027/25 del 13 novembre 2025), come modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 10 dicembre 2025.

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.

30 gennaio 2026

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

mediobanca.com

Iscritta all'Albo delle Banche n. 4753. Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 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 € 444.680.575