



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

ISCRITA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITA ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 4753.

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

Emissione di un massimo di EUR 100.000.000 di "Obbligazioni a tasso fisso e variabile con Tasso Massimo (Cap) e Tasso Minimo (Floor) con scadenza 30 gennaio 2033"

con nome commerciale

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

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Euro 12.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO: 16

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005685117

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 12 dicembre 2025, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 26 gennaio 2026 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. 826 richieste da parte di n. 826 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
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.

- (iv) Il Valore Nominale Complessivo sottoscritto del prestito obbligazionario è pari a EUR 35.347.000 suddiviso in n. 35.347 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
- (v) Il Valore Nominale Complessivo emesso del prestito obbligazionario è pari a EUR 35.347.000

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. 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.

29 gennaio 2026