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

Emissione di un massimo di EUR 60.000.000 di Note Senior Preferred Non Garantite a Tasso Fisso Step Down con scadenza 4 November 2031

(le "Obbligazioni")

SERIE NUMERO: 23
TRANCHE NUMERO: 1
CODICE ISIN: IT0005731002

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 **Mediobanca Premier S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) delle Condizioni Definitive, datate 18 settembre 2026, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

(i) in data 30 ottobre 2026 si è chiuso il Periodo di Offerta delle Obbligazioni;
(ii) durante il Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente n. 2.151 richieste da parte di n. 2.125 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 51.167.000 suddiviso in n. 51.167 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
(v) L'Ammontare Nominale Massimo emesso delle Obbligazioni è pari a EUR 51.167.000.

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 17 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.

2 novembre 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