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 100.000.000 di "Obbligazioni a tasso fisso e variabile con Tasso Massimo (Cap) con scadenza 18 novembre 2031"

con nome commerciale

"OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO FISSO E VARIABILE CON CAP E FLOOR A 5 ANNI IN EURO"

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Euro 12.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO: 25

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005734527

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*) delle Condizioni Definitive, datate 9 ottobre 2026, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

(i) in data 13 novembre 2026 si è chiuso il Periodo di Offerta delle Obbligazioni;
(ii) durante il Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente n. 1.874 richieste da parte di n. 1.874 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 44.290.000 suddiviso in n. 44.290 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

(v) L'Ammontare Nominale Massimo emesso delle Obbligazioni è pari a EUR 44.290.000.

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 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.

16 novembre 2026