



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.616.723,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE

AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI: 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 10.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati all'azione NIO Inc con scadenza 12 febbraio 2024"

con nome commerciale

"BG Phoenix Memory Airbag Step-Dow"

(i "Certificates")

SERIE NUMERO: 52

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005433856

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Generali S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 90 (*Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità*) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificati in oggetto si è chiuso in data 5 febbraio 2021;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 6.335 Certificati, a seguito di 525 richieste da parte di 525 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificati richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Ammontare Nominale Massimo dei Certificati effettivamente collocato è pari a Euro 6.335.000, rappresentato da n. 6.335 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a Euro 1.000.
- (v) L'ammontare nominale dei Certificati emesso è pari a Euro 7.600.000, rappresentato da n. 7.600 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a Euro 1.000.

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
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.

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 € 443.616.723,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta dei Certificati.

I Certificati verranno emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati *Bonus*, Certificati *Phoenix*, Certificati *Express*, Certificati *Twin Win* e Certificati *Protection*" (il "**Prospetto di Base**") depositato presso la Consob in data 27 marzo 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0268081/20 del 26 marzo 2020 e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 26 novembre 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1193279/20 del 25 novembre 2020), come di volta in volta eventualmente supplementati. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 21 gennaio 2021.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

23 febbraio 2021