



MEDIOBANCA

NOTA STAMPA

MEDIOBANCA CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN NUOVO SENIOR NON-PREFERRED BOND DA 500 MILIONI DI EURO

Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Non-Preferred Bond con durata di 6 anni (in scadenza a luglio 2030) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.

Il Senior Non-Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, che ha consentito di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (165 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 130 bps.

Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 2.3 miliardi di Euro, valore oltre 4 volte superiore l'ammontare obiettivo di 500 milioni.

Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3.875% e segna il raggiungimento, in soli 9 mesi, dell'obiettivo di 1 miliardo di Euro di funding nel formato Senior Non-Preferred stabilito dal Piano Strategico al 2026 "One Brand One Culture".

I risultati della quarta emissione istituzionale nel corso del 2024 confermano la fiducia degli investitori nel raggiungimento degli obiettivi del piano triennale, consolidando il posizionamento di Mediobanca come best in class tra le istituzioni finanziarie italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari.

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (77%, con ordini in particolare dalla Francia per il 39%, dalla Germania per il 14%, da Regno Unito e Irlanda per il 12%) e italiani (ordini pari al 23%). L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l'interesse degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.

Milano, 12 marzo 2024

Investor Relations

tel. +39-02-8829860 / 647
investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

tel. +39-02-8829319 / 914
media.relations@mediobanca.com