



**MEDIOBANCA**

*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## **MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

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

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

## **AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA**

**in relazione all'offerta al pubblico**

**Emissione di fino a 20.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione UniCredit S.p.A. con scadenza 6 aprile 2023"**

**con nome commerciale**

**"BG Phoenix Memory Premi Fissi Step-Down – UniCredit"**

**(i "Certificates")**

**a valere sul prospetto di base**

**"Issuance Programme"**

**SERIE NUMERO: 430**

**TRANCHE NUMERO: 1**

**CODICE ISIN: XS2318578262**

*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 12 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 15 marzo 2021, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 30 marzo 2021;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 5.003 Certificates, a seguito di 338 richieste da parte di 338 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificates richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates effettivamente collocato è pari a Euro 5.003.000, rappresentato da n. 5.003 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a Euro 1.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari Euro 6.000.000.



**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 Certificates.

I Certificates verranno emessi a valere sul prospetto di base "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 25 maggio 2020.

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

14 aprile 2021