



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 444.169.467,50
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 SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario

**fino a EUR 500.000.000 di Note a Tasso Fisso con scadenza il 29 settembre 2028
(le "Obbligazioni")**

ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE: 612

TRANCHE: 1

CODICE ISIN: XS2666415836

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Direttore del Consorzio di Collocamento

Unicredit Bank AG, che agisce tramite la sua Succursale di Milano

Collocatore

UniCredit S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (Termini e Condizioni dell'Offerta) - Parte B delle Condizioni Definitive datate 1 settembre 2023 redatte dall'Emittente, l'Emittente comunica che:

- (i) in data 26 settembre 2023 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'Offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente n. 20.295 richieste da parte di n. 20.111 richiedenti;

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 € 444.169.467,50



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto del Prestito Obbligazionario è pari a EUR 469.208.000 suddiviso in n. 469.208 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
- (v) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario è pari a EUR 469.208.000.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive delle Obbligazioni.

Il prestito Obbligazionario sarà emesso a valere sul Prospetto di Base Euro Medium Term Note datato 30 dicembre 2022 approvato dalla Central Bank of Ireland.

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.

27 settembre 2023