



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 444,509,680.50
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

**Emissione di un massimo di EUR 500.000.000 di Note a Tasso Fisso con scadenza il 16
febbraio 2029
(le "Obbligazioni")**

ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE: 634

TRANCHE: 1

CODICE ISIN: XS2750224201

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Direttore del Consorzio di Collocamento

UniCredit Bank GmbH, 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 22 gennaio 2024 redatte dall'Emittente, l'Emittente comunica che:

- (i) in data 13 febbraio 2024 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'Offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente n. 10.488 richieste da parte di n. 10.396 richiedenti;
- (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 232.534.000 suddiviso in n. 232.534 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
- (v) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario è pari a EUR 232.534.000.

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 28 dicembre 2023 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.

15 febbraio 2024