



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

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 fino a 10.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione UniCredit S.p.A. con scadenza 25 luglio 2022"

con nome commerciale

**"BG Phoenix Memory 6 Premi Fissi - UniCredit"
(i "Certificates")**

a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 338

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2200168628

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 6 luglio 2020, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 17 luglio 2020;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 1.938 Certificates, a seguito di 150 richieste da parte di 149 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 1.938.000, rappresentato da n. 1.938 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a Euro 1.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari Euro 2.500.000.



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 Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 6 luglio 2020.

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) e sul sito internet del Collocatore (www.bancagenerali.it).

4 agosto 2020