



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
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 300.000.000 Obbligazioni a Tasso Fisso con scadenza 13 luglio 2026
(le "Obbligazioni")**

ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE: 595

TRANCHE: 1

CODICE ISIN: XS2493296730

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Direttore del Consorzio di Collocamento

Unicredit Bank AG

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 24 giugno 2022 redatte dall'Emittente, l'Emittente comunica che:

- (i) in data 8 luglio 2022 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'Offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente n. 3.281 richieste da parte di n. 3.281 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;

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 € 443.640.006,50



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (iv) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto del Prestito Obbligazionario è pari a EUR 300.000.000 suddiviso in n. 300.000 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
- (v) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario è pari a EUR 300.000.000.

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

Il prestito Obbligazionario è emesso a valere sul Prospetto di Base Euro Medium Term Note datato 22 dicembre 2021 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 nelle Condizioni Definitive.

12 luglio 2022

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 € 443.640.006,50