



**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