



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.169.467,50

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 SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di un massimo di EUR 10.000.000 di Note Senior Preferred Non Garantite a Tasso Fisso con scadenza il 9 novembre 2028"

Aumentato fino ad un massimo di EUR 29.000.000

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

(I i "Titoli" o le "Obbligazioni")

(Codice ISIN XS2708143958)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Ai sensi del Paragrafo 10 (Termini e Condizioni dell'offerta - Prezzo di Offerta) - Parte B delle Condizioni Definitive, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 1,369442% del Valore Nominale Complessivo effettivamente collocato. L'Importo del Valore Nominale Complessivo effettivamente collocato è pari a EUR 27.980.000.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta.

Le Obbligazioni verranno emesse a valere sul prospetto di base "Euro Medium Term Note Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 30 dicembre 2022.

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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

8 novembre 2023