



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

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

"Emissione di un massimo di EUR 150.000.000 di Note Senior Preferred Non Garantite a Tasso Fisso con scadenza il 25 gennaio 2029"

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO.: 625

TRANCHE NUMERO.: 1

CODICE ISIN: XS2725942523

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) – Parte B delle Condizioni Definitive, datate 30 novembre 2023, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 19 gennaio 2024 si è chiuso il Periodo di Offerta relativo all'Offerta al pubblico di sottoscrizione del prestito obbligazionario;
- (ii) durante il Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente n. 2.620 richieste da parte di n. 2.569 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) Il Valore Nominale Complessivo sottoscritto del prestito obbligazionario è pari a EUR 95.000.000 suddiviso in n. 95.000 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
- (v) Il Valore Nominale Complessivo emesso del prestito obbligazionario è pari a EUR 95.000.000.

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 € 444.509.680,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

Le Obbligazioni saranno emesse a valere sul programma denominato "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Euro Medium Term Note Programme, guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." (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 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 il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e presso il sito internet del Collocatore (www.bnl.it).

23 gennaio 2024