

COMUNICAZIONE RELATIVA AI RISULTATI DELL'OFFERTA**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.****Codice LEI (Legal Entity Identifier): PSNL19R2RXX5U3QWH144****(l' "Emittente")****Emissione di un massimo di Euro 500.000.000 di Titoli a Tasso Fisso Step Up con scadenza 25 gennaio 2024****ai sensi del****Euro 40,000,000,000****Euro Medium Term Note Programme****(i "Titoli")****ISIN XS1928480166****SERIES N.: 552****TRANCHE: 1**

La presente comunicazione è pubblicata da Banca IMI S.p.A. – nel suo ruolo di Direttore del Consorzio – ai sensi di quanto previsto nella Parte B (*Altre Informazioni*), Sezione 10 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) delle Condizioni Definitive pubblicate da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. nel contesto dell'emissione dei Titoli di cui sopra e datate 10 gennaio 2019. Banca IMI S.p.A. con la presente comunica che:

- (i) al termine del Periodo di Offerta, le domande di acquisto sono state presentate in numero complessivo pari a 28.073, per un numero complessivo di 657.382 Titoli, ognuno con Taglio Specificato di Euro 1.000, e per un Valore Nominale Complessivo pari a Euro 657.382.000;
- (ii) tutti i Titoli richiesti saranno collocati alla Data di Emissione.

I termini utilizzati nella presente comunicazione e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato attribuito a tali termini nelle Condizioni Definitive relative ai Titoli.

22 gennaio 2019

Banca IMI S.p.A.