



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.153.715

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 RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta al pubblico

Emissione del Prestito Obbligazionario fino a EUR 25.000.000 denominato "Obbligazione Mediorbanca a Tasso Fisso con scadenza 8 marzo 2026"

aumentato fino ad un Ammontare Nominale Massimo pari a EUR 30.000.000

SERIE NUMERO: 119

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN IT0005531535

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Generali S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 50 (*Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità*) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per le Obbligazioni in oggetto si è chiuso in data 17 febbraio 2023;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 29.754 Obbligazioni, a seguito di 1.428 richieste da parte di 1.428 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) L'Ammontare Nominale Massimo delle Obbligazioni effettivamente collocato è pari a Euro 29.754.000, rappresentato da n. 29.754 Obbligazioni, aventi ciascuna un Valore Nominale Unitario pari a Euro 1.000;
- (v) L'ammontare nominale delle Obbligazioni emesso è pari a Euro 29.754.000, rappresentato da n. 29.754 Obbligazioni, aventi ciascuna un Valore Nominale Unitario pari a Euro 1.000.

Mediorbanca 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

Mediorbanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediorbanca, 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 € 444.153.715



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

Il prestito Obbligazionario ""Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso con scadenza 8 marzo 2026"" è emesso a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al ""Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap), Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista"" depositata presso la Consob in data 7 luglio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0456386/22 del 6 luglio 2022, come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022), come modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o aggiornato. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 3 febbraio 2023.

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 sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

8 marzo 2023