

(le “Obbligazioni” o il “Prestito Obbligazionario”)**emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.****(l’“Emittente”)**

a valere sul prospetto di base (il “Prospetto di Base”) di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 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 5 maggio 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0397262/20 del 30 aprile 2020 e dal Documento di Registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data 26 novembre 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1193279/20 del 25 novembre 2020)

Codice ISIN IT0005436875**AVVISO SUI RISULTATI DELL’OFFERTA**

Con il presente avviso, redatto da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Responsabile del Collocamento ai sensi del Capitolo 6 paragrafo 6.1.7 della Nota Informativa relativa al Programma e del Paragrafo 50 “Data di pubblicazione dei risultati dell’offerta e modalità” delle Condizioni Definitive per le suindicate Obbligazioni, si comunica che in data 26 marzo 2021 si è chiuso il periodo di adesione relativo all’offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n. 12.028 Obbligazioni per un controvalore di USD 240.560.000 da parte di n. 9.035 richiedenti. Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L’ammontare nominale complessivo emesso del prestito obbligazionario è quindi pari ad USD 240.560.000, suddiviso in n. 12.028 obbligazioni da nominali USD 20.000 cadauna.

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

29 marzo 2021

Intesa Sanpaolo S.p.A.