



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 443.640.006,50

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 RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di fino a Euro 50.000.000 Note Strutturate legate al Tasso d'Interesse dell'Euribor con scadenza il 20 maggio 2026 " con nome commerciale

"4yr Step-up Notes"

(le "Obbligazioni")

a valere sul prospetto di base

"Structured Note Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 590

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2469317718

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Iccrea Banca S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 15 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 12 Aprile 2022, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per le Obbligazioni in oggetto si è chiuso in data 18 maggio 2022;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 41.661 Obbligazioni, a seguito di 1.625 richieste da parte di 1.625 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;

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 EUR 443.640.006,50



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (iv) L'importo Nozionale Aggregato delle Obbligazioni effettivamente collocate è pari a EUR 41.661.000, rappresentato da n. 41.661 Obbligazioni, aventi ciascuna un Importo Nozionale pari a EUR 1.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 41.661.000.

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

Le Obbligazioni verranno emesse a valere sul prospetto di base "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 11 marzo 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.

19 maggio 2022