



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

## **MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 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 RISULTATI DELL'OFFERTA**

**in relazione all'offerta al pubblico**

**Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Enel S.p.A. con scadenza 5 luglio 2027"**

**con nome commerciale**

**"Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Enel S.p.A. con scadenza 5 luglio 2027"**

**(i "Certificates")**

**a valere sul prospetto di base**

**"Issuance Programme"**

**SERIE NUMERO: 977**

**TRANCHE NUMERO: 1**

**CODICE ISIN: XS2735847902**

*Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore*

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

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 13 dicembre 2023, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificati in oggetto si è chiuso in data 29 dicembre 2023;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 881 Certificati, a seguito di 90 richieste da parte di 90 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificati richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificati effettivamente collocato è pari a EUR 17.620.000, rappresentato da n. 881 Certificati, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a EUR 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 19.000.000.



**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 dei Certificates.

I Certificates verranno emessi a valere sul prospetto di base "*Issuance Programme*" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 7 giugno 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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

10 gennaio 2024