



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.616.723,50

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 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Telefonica SA con scadenza 14 luglio 2023"

con nome commerciale

"Certificati Cash Collect Autocallable legati all'Azione Telefonica SA"

(i "Certificates")

a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 331

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2190377833

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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 16 giugno 2020, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 3 luglio 2020;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 115 Certificates, a seguito di 34 richieste da parte di 34 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificates richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates effettivamente collocato è pari a Euro 2.300.000, rappresentato da n. 115 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a Euro 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari Euro 2,800,000.

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 € 443.616.723,50.



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 "Issuance Programme" (il "Prospetto di Base") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 25 maggio 2020. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 16 giugno 2020.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

6 luglio 2020