



MEDIOBANCA

NOTA STAMPA

MEDIOBANCA CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN NUOVO SENIOR PREFERRED BOND DA 500 MILIONI DI EURO

Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond con durata di *long* 6 anni (in scadenza a gennaio 2031) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.

Il Senior Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (115 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 85bps.

Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a 1,9 miliardi di Euro, per un valore di quasi 4 volte l'ammontare obiettivo di 500 milioni.

Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3% e rappresenta per Mediobanca la seconda emissione pubblica rivolta ad investitori istituzionali eseguita nel corso dell'esercizio 2024-25, nonché la quinta da inizio 2024.

Con questa emissione, Mediobanca consolida il proprio posizionamento tra le migliori banche italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari. Tale risultato conferma anche la fiducia degli investitori nel raggiungimento degli obiettivi del piano triennale al 2026 "One Brand One Culture".

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (64%, con ordini in particolare dalla Francia per il 20%, da Germania, Austria e Svizzera per il 20%, da Regno Unito e Irlanda per l'13% e dall'area iberica per il 9%) e italiani (ordini pari al 36%). L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l'apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.

Milano, 28 ottobre 2024

Investor Relations

tel. +39-02-8829860 / 647
investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

tel. +39-02-8829319 / 914
media.relations@mediobanca.com