



**MEDIOBANCA**

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

## **MEDIOBANCA**

Società per Azioni  
Capitale versato Euro 443.640.006,50  
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano  
Partita IVA 10536040966  
Codice Fiscale e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158  
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631  
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

### **AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA**

**relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario**

**fino a EUR 250.000.000 denominato "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso con scadenza**

**14 novembre 2025"**

**(codice ISIN IT0005512931)**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*

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

*Collocatori*

**MEDIOBANCA S.p.A. – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e CheBanca! S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 50 (*Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità*) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, l'Emittente, anche in qualità di Responsabile del Collocamento, comunica che:

- (i) in data 9 novembre 2022 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'Offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente n. 8.954 richieste da parte di n. 8.690 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto del Prestito Obbligazionario è pari a EUR 373.945.000 suddiviso in n. 373.945 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
- (v) l'Ammontare Nominale Massimo complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario è pari a EUR 373.945.000.

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

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 € 443.640.006,50



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

Il prestito Obbligazionario "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso Step Up con scadenza 30 settembre 2026" è emesso a valere sul Prospetto di Base 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 7 luglio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0456386/22 del 6 luglio 2022, come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021), come modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 13 ottobre 2022.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione, dei documenti inclusi mediante riferimento e delle Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) nonché sul sito internet del Collocatore [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it) e presso ciascuna filiale di CheBanca! S.p.A.

10 novembre 2022

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](http://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 € 443.640.006,50