



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.169.467,50

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 RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 20.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati all'Azione Poste Italiane S.p.A. con scadenza 7 aprile 2027"

con nome commerciale

"BG Equity Protection legati all'Azione Poste Italiane S.p.A."

(i "Certificates")

SERIE NUMERO: 246

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN IT0005538860

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Generali S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 91 (*Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità*) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificati in oggetto si è chiuso in data 31 marzo 2023;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 3.451 Certificati, a seguito di 231 richieste da parte di 231 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificati richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (iv) L'Ammontare Nominale Massimo dei Certificati effettivamente collocato è pari a Euro 3.451.000, rappresentato da n. 3.451 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a Euro 1.000;
- (v) L'ammontare nominale dei Certificati emesso è pari a Euro 3.451.000, rappresentato da n. 3.451 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a Euro 1.000.

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

I Certificati verranno emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection" (il "Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023 e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 7 dicembre 2022), come di volta in volta eventualmente supplementati. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 17 marzo 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 sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

17 aprile 2023