



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.515.142,50

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 SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino ad un massimo di EUR 150.000.000 di Note Strutturate legate all'Indice EURO STOXX Select Dividend 30 (EUR, Price) con scadenza il 31 ottobre 2030

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Programma di Emissione di Titoli Strutturati

SERIE NUMERO: 651

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005614984

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Direttore del consorzio di collocamento

UniCredit Bank GmbH, che agisce tramite la sua succursale di Milano

Collocatore

UniCredit S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) – Parte B delle Condizioni Definitive, datate 9 ottobre 2024, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 28 ottobre 2024 si è chiuso il Periodo di Offerta relativo all'Offerta al pubblico di sottoscrizione delle Obbligazioni;
- (ii) durante il Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente n. 3.153 richieste da parte di n. 3.134 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) L'importo Nominale Complessivo sottoscritto delle Obbligazioni è pari a EUR 76.575.000 suddiviso in n. 76.575 Obbligazioni da EUR 1.000 cadauna;
- (v) L'importo Nominale Complessivo emesso delle Obbligazioni è pari a EUR 76.575.000.

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, iscritta 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 € 444.515.142,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

Le Obbligazioni saranno emesse a valere sul programma denominato "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. and MB Funding Lux S.A. Structured Note Issuance Programme, guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A., by MB Funding Lux S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 12 settembre 2024.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso i siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

30 ottobre 2024

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, iscritta 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 € 444.515.142,50