



MEDIOBANCA

NOTA STAMPA

MEDIOBANCA CONCLUDE CON SUCCESSO LA PRIMA EMISSIONE TIER2 SUSTAINABLE DA 300 MILIONI DI EURO

Mediobanca ha concluso con successo il collocamento del primo Sustainable Tier2 Bond con durata di 10 anni e 6 mesi (in scadenza a settembre 2035) e opzione *call* dopo il quinto anno, per un ammontare complessivo di 300 milioni di Euro.

Il bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, che ha consentito di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (200 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 175 bps. Il nuovo prestito obbligazionario garantirà dunque una cedola pari al 4.25%. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 1 miliardo di Euro, valore oltre 3 volte superiore l'ammontare obiettivo di 300 milioni.

Con questa emissione istituzionale, Mediobanca completa con largo anticipo la *debt capital strategy* prevista nel Piano Strategico 2023-26 "One Brand One Culture", raggiungendo inoltre l'obiettivo ESG relativo all'emissione di due Sustainability bond.

Il livello di prezzo raggiunto nonostante l'elevata volatilità che si è registrata sui mercati nelle sedute più recenti conferma la fiducia degli investitori nel raggiungimento degli obiettivi del piano triennale e consolida il posizionamento di Mediobanca come best in class tra le istituzioni finanziarie italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari.

Il collocamento del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (71%, con ordini in particolare dalla Francia per il 30%, da Germania, Austria e Svizzera per il 18%, da Regno Unito e Irlanda per il 9%) e italiani (ordini pari al 29%). L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l'interesse degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.

Milano, 11 marzo 2025

Investor Relations

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

Media Relations

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