



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.153.715

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 RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di fino a Euro 50.000.000 Note Strutturate legate al Tasso d'Interesse dell'Euribor con scadenza il 15 febbraio 2028

a valere sul prospetto di base

Programma di Emissione di Titoli Strutturati

SERIE NUMERO: 605

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: X2582098187

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

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

Collocatori

CREDEM S.p.A. e CREDEM Euromobiliare Private Banking S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 15 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 30 gennaio 2023, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per le Notes in oggetto si è chiuso in data 10 febbraio 2023;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 25.515 Notes, a seguito di 712 richieste da parte di 707 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutte le Notes richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato delle Notes effettivamente collocato è pari a EUR 25.515.000, rappresentato da n. 25.515 Notes, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Note pari a EUR 1.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari a EUR 28.500.000.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

Le Notes verranno emesse a valere sul prospetto di base "Programma di Emissione di Titoli Strutturati" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 11 marzo 2022.

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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

13 febbraio 2023