



**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  
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 4.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni Eni S.p.A. e Enel S.p.A. con scadenza 7 agosto 2028"  
con nome commerciale  
"Certificati Phoenix legati alle Azioni Eni S.p.A. e Enel S.p.A."**

**(i "Certificati")  
SERIE NUMERO: 354  
TRANCHE NUMERO: 1  
(codice ISIN IT0005601734)**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*  
**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

*Collocatore*  
**Mediobanca Premier 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 26 luglio 2024 (incluso);
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 3.502 Certificati, a seguito di 1.026 richieste da parte di 1.012 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificati richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Ammontare Nominale Massimo dei Certificati effettivamente collocati è pari a EUR 17.510.000, rappresentato da n. 3.502 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 5.000,00.
- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 19.000.000, rappresentato da n. 3.800 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario



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

pari a EUR 5.000,00.

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" depositata presso la Consob in data 15 febbraio 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015541/24 del 14 febbraio 2024), e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 16 novembre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0100474/23 del 16 novembre 2023) come di volta in volta eventualmente supplementati (il "Prospetto di Base"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data 26 giugno 2024.

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.

31 luglio 2024