



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

## **MEDIOBANCA**

Società per Azioni  
Capitale versato Euro 444.680.575,00  
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 agli Indici EURO STOXX® 50 (EUR, Price), EURO STOXX® Banks (EUR e Price), S&P® 500 con scadenza 15 gennaio 2029" con nome commerciale "Certificati Phoenix legati agli Indici EURO STOXX® 50 (EUR, Price), EURO STOXX® Banks (EUR, Price), S&P® 500"**

**(i "Certificati")  
SERIE NUMERO: 394  
TRANCHE NUMERO: 1  
(codice ISIN IT0005625519)**

*Emittente*  
**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**  
*Responsabile del Collocamento e 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 7 gennaio 2025 (incluso);
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 656 Certificati, a seguito di 215 richieste da parte di 213 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 3.280.000, rappresentato da n. 656 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 5.000.
- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 4.000.000, rappresentato da n. 800 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari



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

α EUR 5.000.

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" 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 6 dicembre 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.

9 gennaio 2025