



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 444.680.575
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 20.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni Assicurazioni Generali SpA e UniCredit SpA con scadenza 6 marzo 2028"

con nome commerciale

"Phoenix Airbag"

(i "Certificati")

SERIE NUMERO: 402

TRANCHE NUMERO: 1

(codice ISIN IT0005634883)

Emittente e Responsabile del Collocamento
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Collocatore
Banco di Desio e della Brianza 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 27 febbraio 2025 (incluso);
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 5.000 Certificati, a seguito di 239 richieste da parte di 239 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 5.000.000, rappresentato da n. 5.000 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000,00.
- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 5.000.000, rappresentato da n. 5.000 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000,00.



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 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 29 gennaio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009303/25 del 29 gennaio 2025), e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024) come di volta in volta eventualmente supplementati (il "Prospetto di Base"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data 11 febbraio 2025.

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.

28 febbraio 2025