



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

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 1.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni UniCredit SpA, ING Groep NV e Societe Generale SA con scadenza 26 marzo 2029" con nome commerciale "Certificati Phoenix legati alle Azioni UniCredit SpA, ING Groep NV e Societe Generale SA con scadenza 26 marzo 2029" (i "Certificati")

**SERIE NUMERO: 455
TRANCHE NUMERO: 1
(codice ISIN IT0005668246)**

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore
MEDIIOBANCA - Banca di Credito Finanziario 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 18 settembre 2025 (incluso);
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 259 Certificati, a seguito di 74 richieste da parte di 74 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 5.180.000, rappresentato da n. 259 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 20.000.
- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 5.500.000, rappresentato da n. 275 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 20.000.

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



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificati Phoenix 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 (pubblicato in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024) come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data 4 settembre 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.

1 ottobre 2025