



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 n. 4753.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 3.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco BPM SpA e Commerzbank AG con scadenza 14 novembre 2029"

con nome commerciale

"Certificati Phoenix legati alle Azioni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco BPM SpA e Commerzbank AG con scadenza 14 novembre 2029"

(i "Certificati")

SERIE NUMERO: 463

TRANCHE NUMERO: 1

(codice ISIN IT0005674277)

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 6 novembre 2025 (incluso);
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 1.536 Certificati, a seguito di 431 richieste da parte di 427 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 7.680.000, rappresentato da n. 1.536 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

pari a EUR 5.000.

(v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 9.000.000, rappresentato da n. 1.800 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a 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 Phoenix sono 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" pubblicata in data 29 gennaio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009303/25 del 29 gennaio 2025, come di volta in volta eventualmente supplementato 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 10 ottobre 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.

7 novembre 2025