



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 444.509.680,50
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 15.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni UniCredit S.p.A. e Repsol SA con scadenza 29 gennaio 2027" aumentato fino ad un Ammontare Nominale Massimo pari a EUR 20.000.000 con nome commerciale

"Certificati Phoenix legati alle Azioni UniCredit S.p.A. e Repsol SA"

**(i "Certificati")
SERIE NUMERO: 307
TRANCHE NUMERO: 1
(codice ISIN IT0005575649)**

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 19 gennaio 2024 (incluso);
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 19.997 Certificati, a seguito di 1.122 richieste da parte di 1.099 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificati richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (iv) L'Ammontare Nominale Massimo dei Certificati effettivamente collocati è pari a EUR 19.997.000, rappresentato da n. 19.997 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000,00.
- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 20.000.000, rappresentato da n. 20.000 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000,00.

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 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023, 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 14 dicembre 2023.

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.

22 gennaio 2024