



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 442.283.970

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

“Emissione fino a 2.000 Autocallable Certificates collegati all’Azione Eni S.p.A. con scadenza 2 marzo 2021”

(i “Certificates”)

a valere sul Prospetto di Base

(“Issuance Programme”)

SERIE NUMERO: 99

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS1775775882

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 14 febbraio 2018, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 23 febbraio 2018;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 632 Certificates, a seguito di 123 richieste da parte di 123 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificates richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates effettivamente collocato è pari a Euro 12.640.000, rappresentato da n. 632 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Titolo pari a Euro 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari Euro 18.000.000.



MEDIOBANCA

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

I Certificates verranno emessi a valere sul prospetto di base "*Issuance Programme*" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 16 marzo 2017, come completato dai supplementi al Prospetto di Base del 31 ottobre e del 3 novembre 2017. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 14 febbraio 2018.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive e dei supplementi al Prospetto di Base. Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e i supplementi al Prospetto di Base sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

26 febbraio 2018