



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.521.470

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 Certificates "Equity Protection" legati a EURO STOXX® 50 con scadenza 13 novembre 2023"

(i "Certificates")

a valere sul Prospetto di Base

("Issuance Programme")

SERIE NUMERO: 162

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS1895543202

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 17 ottobre 2018, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 30 ottobre 2018;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 278 Certificates, a seguito di 29 richieste da parte di 29 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 5.560.000,00 rappresentato da n. 278 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a Euro 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari Euro 6.500.000,00.



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 24 maggio 2018. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 17 ottobre 2018.

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 sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

2 novembre 2018