



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.608.088,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 50.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. con scadenza 28 agosto 2023"

con nome commerciale

"Cedola Certa Worst of"

(i "Certificates")

a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 298

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2114230720

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Passadore & C. S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 5 febbraio 2020, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 25 febbraio 2020;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 29.153 Certificates, a seguito di 958 richieste da parte di 958 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 29.153.000, rappresentato da n. 29.153 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a Euro 1.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari Euro 35.000.000.

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi:
00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 443.608.088,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 2019 come completato dal supplemento al Prospetto di Base datato 7 Ottobre 2019 (il "**Supplemento al Prospetto di Base**"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 5 febbraio 2020.

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

27 febbraio 2020