



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50

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 di fino a 1,000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Dufry AG con scadenza 16 gennaio 2025"

con nome commerciale

"Phoenix Snowball Certificates legati all'Azione Dufry AG"

(i "Certificates")

a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 458

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2356277017

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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 Modificate e Riformulate, datate 24 giugno 2021, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 6 luglio 2021;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 151 Certificates, a seguito di 33 richieste da parte di 33 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 3.020.000, rappresentato da n. 151 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a Euro 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari Euro 4.000.000.

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

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 € 443.640.006,50.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificates verranno emessi a valere sul "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 25 maggio 2021.

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

14 luglio 2021