



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 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 fino a 2.000 Certificati "Credit Linked Securities legate al Debito Senior di Leonardo S.p.A. con scadenza 20 dicembre 2024" con nome commerciale

"Credit Linked Certificates legati al Debito Senior di Leonardo S.p.A. con scadenza 20 dicembre 2024"

(i "Certificates")

a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 663

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2560297405

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

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

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, datate 30 novembre 2022, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 13 dicembre 2022;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 1.418 Certificates, a seguito di 135 richieste da parte di 135 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificates richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates effettivamente collocato è pari a EUR 28.360.000, rappresentato da n. 1.418 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a EUR 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 28.360.000.

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 25 maggio 2022.

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.

14 dicembre 2022