



**MEDIOBANCA**

*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## **MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.153.715,00

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**

**in relazione all'offerta al pubblico**

**Emissione fino a 500 Certificati "Zero Recovery Credit Securities legate ad un paniere di Entità di Riferimento con scadenza 20 dicembre 2025"**

**aumentata fino a 600 Certificati**

**con nome commerciale**

**" 3yr Corporate Family Office Credit-linked Certificates su paniere premium di nomi "**

**(i "Certificates")**

**a valere sul prospetto di base**

**"Issuance Programme"**

**SERIE NUMERO: 667**

**TRANCHE NUMERO: 1**

**CODICE ISIN: XS2562467246**

*Emittente*

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

*Responsabile del Collocamento*

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

*Collocatore*

**Corporate Family Office SIM S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 46(b)(i) (Tasso di Remunerazione), 46(b)(iii) (Broken Amounts) Parte A – Condizioni Contrattuali e Paragrafo 6 (Rendimento), 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 1 dicembre 2022, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 19 dicembre 2022;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 523 Certificates, a seguito di 128 richieste da parte di 127 soggetti richiedenti;

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, iscritta 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 EUR 443.640.006,50



# MEDIOBANCA

*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

- (iii) Tutti i Certificates richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates effettivamente collocato è pari a EUR 10.460.000, rappresentato da n. 523 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale pari a EUR 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 10.460.000;
- (v) Il Tasso di Remunerazione finale è pari a 5,60% annuo per ogni Certificate;
- (vi) Il Broken Amount è pari a EUR 553,85;
- (vii) Il valore finale del Rendimento è pari a 5,67% annuo.

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.

20 dicembre 2022