



# MEDIOBANCA

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

## MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.509.680,50

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 alle Azioni Kering SA, Pfizer Inc e Enel S.p.A. con scadenza 9 febbraio 2027" con nome commerciale**

**"Cash Collect Autocallable"**

**(i "Certificates")**

**a valere sul prospetto di base**

**"Issuance Programme"**

**SERIE NUMERO: 1028**

**TRANCHE NUMERO: 1**

**CODICE ISIN: XS2753817217**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*

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

*Collocatore*

**Finint Private Bank S.P.A.**

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 19 gennaio 2024, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 2 febbraio 2024;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 14.665 Certificates, a seguito di 86 richieste da parte di 86 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 EUR 1.466.500, rappresentato da n. 14.665 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a EUR 100. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 1.466.500.

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 EUR 444.509.680,50



**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 7 giugno 2023.

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.

19 febbraio 2024