



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.515.142,50

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 15.000 Certificati "3-Step Knock-in Securities legate agli Indici EURO STOXX® 50 e FTSE MIB IDX con scadenza 22 marzo 2028" con nome commerciale

"Express Worst of EURO STOXX® 50 (EUR, Price) e FTSE MIB"

(i "Certificates")

a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 1051

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2766827765

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Mediobanca Premier S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 13 febbraio 2024, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 14 marzo 2024;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 1.967 Certificates, a seguito di 158 richieste da parte di 156 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 1.967.000, rappresentato da n. 1.967 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a EUR 1.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 2.500.000.

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 EUR 444.515.142,50



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 sul sito Internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento www.mediobanca.com e sul sito internet del Collocatore www.mediobancapremier.com.

15 marzo 2024