



**MEDIOBANCA**

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

## **MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.616.723,50

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 SUI RISULTATI DELL'OFFERTA**

**in relazione all'offerta al pubblico**

**"Emissione di un massimo di USD 60.000.000 di Titoli a Tasso Fisso Step Up con scadenza il 7 ottobre 2025"**

**(i "Titoli" o le "Obbligazioni")**

**ai sensi del**

**Euro 40.000.000.000**

**Euro Medium Term Note Programme**

**SERIE NUMERO.: 574**

**TRANCHE NUMERO.: 1**

**CODICE ISIN: XS2226137953**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*

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

*Collocatori*

**MEDIOBANCA S.p.A. – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e CheBanca! S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) – Parte B delle Condizioni Definitive, datate 4 settembre 2020, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 2 ottobre 2020 si è chiuso il Periodo di Offerta relativo all'Offerta al pubblico di sottoscrizione del prestito obbligazionario;
- (ii) durante il Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente n. 946 richieste da parte di n. 934 richiedenti;
- (iii) tutte le Obbligazioni richieste saranno assegnate alla Data di Emissione;
- (iv) Il Valore Nominale Complessivo sottoscritto del prestito obbligazionario è pari a USD 16.284.000 suddiviso in n. 8.142 Obbligazioni da USD 2.000 cadauna;
- (v) Il Valore Nominale Complessivo emesso del prestito obbligazionario è pari a USD 16.284.000.

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 € 443.616.723,50



# MEDIOBANCA

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

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno emesse a valere sul programma denominato "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Euro Medium Term Note Programme, guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 16 dicembre 2019.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)) e presso i siti internet dei Collocatori ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)) e ([www.chebanca.it](http://www.chebanca.it)).

6 ottobre 2020

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](http://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 € 443.616.723,50