



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.680.575

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 SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di un massimo di EUR 20.000.000 di Note Fixed to Floater Non Garantite con scadenza 12 febbraio 2030

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Euro 12.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO: 2

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005632341

Emittente

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

Responsabile del Collocamento e Collocatore

MEDIOBANCA PREMIER S.p.A

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (Termini e Condizioni dell'Offerta) – Parte B delle Condizioni Definitive, datate 22 gennaio 2025, redatte dall'Emittente, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 2,12169398% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato è pari a EUR 12.326.000.

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. Euro 12.000.000 Euro Medium Term Note Programme, (il "Prospetto di Base") approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") in data 18 dicembre 2024.

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 i siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

10 febbraio 2025

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 € 444.680.575