



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 SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di un massimo di EUR 50.000.000 di Titoli Senior Preferred Non Garantiti a Tasso Fisso con scadenza il 31 gennaio 2029

(i "Titoli" o le "Obbligazioni")

ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO.: 628

TRANCHE NUMERO.: 1

CODICE ISIN: XS2741331123

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatori

Cassa Lombarda S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 10 (Termini e Condizioni dell'Offerta) – Parte B delle Condizioni Definitive, datate 29 dicembre 2023, redatte dall'Emittente, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 1,1070% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato è pari a EUR 23.825.000.

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. 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 28 dicembre 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 presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e presso il sito internet del Collocatore (www.cassalombarda.it/collocamenti-prestiti-obbligazionari/).

30 gennaio 2024