



AVVISO n.11534	21 Marzo 2024	MOT - DomesticMOT
---------------------------------	---------------	-------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : MEDIOBANCA

Oggetto : AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN
BORSA

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

CORPORATE EVENT NOTICE:	Ammissione alle negoziazioni di obbligazioni MEDIOBANCA S.p.A.
SEDE DI NEGOZIAZIONE:	Milan
DISPOSIZIONE:	MIL_20240321_06806_MOX
DATA:	21/03/2024
MERCATO:	MOT

Ammissione alle quotazioni

A partire dal 25/03/2024, i seguenti strumenti finanziari saranno ammessi alla quotazione nel Listino Ufficiale e alla negoziazione sul MOT (official segment: MOT - DomesticMOT Segment).

Caratteristiche Principali

Tipologia strumento:	Obbligazioni Finanziarie
Emittente:	MEDIOBANCA S.p.A.
Garante:	
Seniority:	N: Senior
N. di obbligazioni:	17.539
Valore nominale:	1.000 EUR
Outstanding:	17.539.000 EUR
Prezzo di emissione:	100%
Data di godimento:	13/03/2024
Data di emissione:	13/03/2024
Tasso cedola in corso su base annua:	4.25%
Tasso cedola periodale:	4.099%
Data stacco prima cedola:	28/02/2025
Cedola:	Fixed
Tipologia Parametro di indicizzazione:	Plain Vanilla
Periodicità della cedola:	Annually
Base di calcolo ratei:	ACT/ACT (ICMA)
Prezzo di rimborso:	100%
Rimborso:	At maturity
Scadenza:	28/02/2034
Tipologia di rimborso anticipato:	Applicable (Issuer decision)
Tipologia ESG:	N/A

Modalità di accesso al pubblico delle informazioni:	
Info Ex Dividend:	
Pool factor:	1
Disposizioni normative:	FIA-000075, 20240119
Programma:	No

Trading

Trading group:	71	Trading:	
Lotto minimo:	1.000	Valuta di trattazione:	EUR
Taglio minimo:	1.000	Valuta di regolamento:	EUR
Unità / %:	Percentage Clean	Settlement platform:	TARGET 2 SECURITIES
Cleared:	Yes	UNT/FMT:	FMT
Flag adjusted:	No	Professional Trading:	No
Descrizione:	MEDIOBANCA FX 4.25% FEB34 CALL EUR		
Designazione:	MB FX FEB34 EUR	CFI code:	DBFXFX
ISIN:	IT0005580052	Codice Euronext:	NSCIT5580054

Il presente avviso ed il suo contenuto sono forniti solo a scopo informativo per facilitare il funzionamento equo, ordinato ed efficiente del mercato e non costituiscono una sollecitazione ad intraprendere attività di investimento.

Il contenuto del presente avviso è fornito "as is" sulla base delle informazioni fornite al gestore del mercato, senza rappresentazioni o garanzie di alcun tipo. Euronext non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall'aver utilizzato, fatto affidamento o dall'aver agito in base alle informazioni fornite. Nessuna informazione riportata, o alla quale si fa riferimento nel presente avviso, potrà costituire la base di un contratto. La costituzione di diritti ed obblighi in relazione ai prodotti finanziari negoziati nelle borse gestite dalle filiali di Euronext dipenderà esclusivamente dalle regole applicabili del gestore del mercato.

I Mercati Euronext comprendono i mercati gestiti da Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Euronext Dublino, Euronext Lisbona, Euronext Parigi, MTS e Oslo Børs, indicati rispettivamente come mercati di Milano, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Parigi, MTS e Oslo, a seconda dei casi.

Euronext si riferisce a Euronext N.V. e alle sue affiliate. Le informazioni relative ai marchi e ai diritti di proprietà intellettuale di Euronext sono disponibili all'indirizzo www.euronext.com/terms-use.

©2024, Euronext N.V. - Tutti i diritti sono riservati.

CORPORATE EVENT NOTICE:	Listing of bonds / notes MEDIOBANCA S.p.A.
LOCATION:	Milan
NOTICE:	MIL_20240321_06806_MOX
DATE:	21/03/2024
MARKET:	MOT

Admission to listing

Starting from 25/03/2024, the following bonds will be traded in the MOT market (official segment: MOT - DomesticMOT Segment) and included in the Official List.

Main characteristics

Instrument type:	Financial bonds
Issuer:	MEDIOBANCA S.p.A.
Guarantor:	
Seniority:	N: Senior
Number of securities to be listed:	17.539
Nominal value:	1.000 EUR
Total nominal amount:	17.539.000 EUR
Issue price:	100%
Interest commencement date:	13/03/2024
Issue date:	13/03/2024
Nominal interest rate:	4.25%
Periodic interest rate:	4.099%
First payment date:	28/02/2025
Coupon type:	Fixed
Indexing Parameter Type:	Plain Vanilla
Coupon frequency:	Annually
Basis of accrual calculation:	ACT/ACT (ICMA)
Redemption price:	100%
Redemption type:	At maturity
Redemption date:	28/02/2034
Early redemption type:	Applicable (Issuer decision)

ESG Bond:	N/A
How to access to public information:	
Ex dividend information:	
Pool factor:	1
Regulatory provision:	FIA-000075, 20240119
Listing under program:	No

Trading

Trading group:	71	Trading type:	
Minimum Lot:	1.000	Trading currency:	EUR
Minimum size:	1.000	Settlement currency:	EUR
Unit / %:	Percentage Clean	Settlement platform:	TARGET 2 SECURITIES
Guaranteed:	Yes	UNT/FMT:	FMT
Flag adjusted:	No	Professional trading indicator:	No
Long name:	MEDIOBANCA FX 4.25% FEB34 CALL EUR		
Designation:	MB FX FEB34 EUR	CFI code:	DBFXFX
ISIN:	IT0005580052	Euronext code:	NSCIT5580054

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities.

The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting, or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris, MTS, and Oslo Børs, referred to respectively as the Milan, Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Paris, MTS, and Oslo markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use.

©2024, Euronext N.V. - All rights reserved