

| | | |
|---|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 1795-6-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 12 Gennaio 2026 16:03:25 | Euronext Milan |
|---|--|----------------|

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Utenza - referente : BCAMEDIOLANUMN07 - Lietti Angelo -
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Gennaio 2026 16:03:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Gennaio 2026 16:03:25

Oggetto : Comunicato Stampa completamento emissione
Senior Preferred Bond - (Versione Italiano)

Testo del comunicato

vedere allegato



COMUNICATO STAMPA

Completata con successo l'emissione di un Senior Preferred Bond di € 500 milioni

Banca Mediolanum ha completato oggi con successo l'emissione di un Senior Preferred Bond con scadenza a 5 anni (gennaio 2031, richiamabile a partire da gennaio 2030) per un ammontare complessivo di € 500 milioni. L'emissione, dedicata esclusivamente ad investitori istituzionali, è stata portata avanti ai sensi del programma Euro Medium-Term Note da € 1 miliardo datato ottobre 2025. Il rating atteso è pari a BBB+, in linea con il rating che l'emittente ha ottenuto da S&P Global Ratings. L'operazione ha riscosso un grande interesse da parte del mercato con una richiesta di oltre quattro volte l'offerta.

In un contesto macroeconomico in continua evoluzione, il Senior Preferred Bond è stato prezzato 70 punti base sopra il tasso mid swap di riferimento con una cedola di 3,125%. La domanda da parte degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno superato i 2,1 miliardi di euro, consentendo così di prezzare 30 punti base sotto il livello indicato in apertura del book questa mattina.

Al collocamento hanno partecipato i principali investitori istituzionali del panorama europeo; la distribuzione del bond, avvenuta per il 55% al di fuori dell'Italia, testimonia il consolidato apprezzamento di Banca Mediolanum sul mercato obbligazionario internazionale.

Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator. I Joint Bookrunner sull'operazione sono stati Crédit Agricole CIB, Mediobanca, Santander e UniCredit.

L'emissione consente a Banca Mediolanum di rafforzare ulteriormente i già eccellenti buffer sui requisiti regolamentari applicabili, garantendo efficienza e diversificazione nella struttura del funding.

Basiglio - Milano 3 City, 12 gennaio 2026

Contatti:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

Mob +39 348 8100 802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

Mob +39 335 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

Fine Comunicato n.1795-6-2026

Numero di Pagine: 3