

COMUNICAZIONE RELATIVA AL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.****Codice LEI (Legal Entity Identifier): PSNL19R2RXX5U3QWH144****(l "Emittente")****Emissione di un massimo di Euro 500.000.000,00 di Titoli a Tasso Fisso Step Up con scadenza il 25 gennaio 2024****ai sensi del****Euro 40.000.000.000****Euro Medium Term Note Programme****(i "Titoli")****ISIN XS1928480166****SERIE N.: 552****TRANCHE: 1**

La presente comunicazione è data da Banca IMI S.p.A. - in qualità di Direttore del Consorzio – ai sensi della Parte A (*Generale*) paragrafo 3 (*Valore Nominale Complessivo dei Titoli ammessi alla negoziazione*) e Parte B (*Altre Informazioni*), Sezione 10 – (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) delle Condizioni Definitive pubblicate da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in relazione all'emissione dei Titoli di cui sopra e datate 10 gennaio 2019. Banca IMI S.p.A., con la presente, comunica che il Valore Nominale Complessivo finale dell'Emissione è pari a Euro 657.382.000.

I termini utilizzati nella presente comunicazione e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato attribuito a tali termini nelle Condizioni Definitive relative ai Titoli.

22 gennaio 2019

Banca IMI S.p.A.