



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 444.509.680,50
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Partita IVA 10536040966
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 15.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni UniCredit S.p.A. e Repsol SA con scadenza 29 gennaio 2027" aumentato fino ad un Ammontare Nominale Massimo pari a EUR 20.000.000

con nome commerciale

"Certificati Phoenix legati alle Azioni UniCredit S.p.A. e Repsol SA"

(i "Certificati")

CODICE ISIN IT0005575649

Emittente e Responsabile del Collocamento
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Collocatore
Mediobanca Premier S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 38 (Strike) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato lo Strike del Sottostante e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN del Sottostante	Sottostante	Data/e di Determinazione	Strike
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	22 gennaio 2024	EUR 26,5500
ES0173516115	Repsol SA		EUR 12,9800

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta dei Certificati.

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 € 444.509.680,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificati saranno emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection" (il "Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023 e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 16 novembre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0100474/23 del 16 novembre 2023), come di volta in volta eventualmente supplementati (il "**Prospetto di Base**"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 14 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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

23 gennaio 2024