



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.126.470

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO AI PORTATORI

in relazione all'offerta al pubblico

**“Emissione fino a 15.000 Memory Autocallable Certificates collegati all'indice EURO STOXX®
Oil & Gas con scadenza 25 maggio 2020”**

(i “Certificates”)

a valere sul Prospetto di Base

(“Issuance Programme”)

SERIE NUMERO: 61

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS1575992679

Emittente, Responsabile del Collocamento e Agente di Calcolo

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

Collocatore

CheBanca! S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti della Parte A delle Condizioni Definitive, datate 5 aprile 2017 e relative all'Emissione in epigrafe, l'Emittente comunica quanto segue:

- alla prima Data di Pagamento della Remunerazione (18 maggio 2018) si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla data di estinzione automatica anticipata del 23 maggio 2018, i Certificates corrisponderanno l'Importo di Liquidazione in Contanti così come meglio precisato al paragrafo 8 (xii) delle Condizioni Definitive. Nessun altro importo sarà dovuto in relazione ai Certificates.

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



MEDIOBANCA

I Certificates sono stati emessi a valere sul prospetto di base "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 16 marzo 2017. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 5 aprile 2017.

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 sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com), nonché sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it) .

21 maggio 2018