



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 SU LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 2.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni
Intesa Sanpaolo S.p.A. e Eni S.p.A. con scadenza 2 dicembre 2026"
con nome commerciale
"Certificati Phoenix legati alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Eni S.p.A."**

**(i "Certificati")
(codice ISIN IT0005545204)**

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 (Liquidazione anticipata automatica) delle Condizioni Definitive datate 4 maggio 2023, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) del 26 febbraio 2024 si è verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica dei Certificati.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 4 marzo 2024, i Certificati corrisponderanno l'Ammontare di Liquidazione Anticipata così come meglio precisato ai paragrafi 28, 30 e 32 delle Condizioni Definitive. Nessun altro importo sarà dovuto in relazione ai Certificati.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

I Certificati sono stati 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" depositata 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 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022), come di volta in volta eventualmente supplementati (il "**Prospetto di Base**"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 4 maggio 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 dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore www.mediobanca.com.

26 febbraio 2024