



MEDIOBANCA

## **MEDIOBANCA**

Società per Azioni

Capitale versato Euro 444.680.575

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.

### **Condizioni Definitive**

**Emissione fino a 2.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati agli Indici EURO STOXX® 50 (EUR, Price) e EURO STOXX® Banks (EUR, Price) con scadenza 24 luglio 2029"**

**con nome commerciale**

**"Mediolanum MedPlus Certificate Platinum Coupon S362"**

**(codice ISIN IT0005644551)**

\*\*\*

I Certificati Phoenix sono 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" pubblicata in data 29 gennaio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009303/25 del 29 gennaio 2025, come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (pubblicato in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 10 aprile 2025.



Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodottiemessi/documenti/documentazione-quadro.html> nonché sul sito internet del Responsabile del Collocamento e Collocatore [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)

\*\*\*

**Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'offerta dei Certificati di seguito descritti, ed è stato redatto ai fini dell'art. 8 del Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti (le "Condizioni Definitive").**

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa pubblicata in data 29 gennaio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009303/25 del 29 gennaio 2025, relativo 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" di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (pubblicato in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sui Certificati sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, e del Documento di Registrazione.

**Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione sono pubblicate sul sito web dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html>, nonché sul sito del Collocatore e Responsabile del Collocamento [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)**

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, costituiscono anche il regolamento dei Certificati.

**Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.**

**L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## Informazioni Essenziali

- 1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** Mediobanca è l'Emittente dei Certificati e agisce anche in qualità di Agente per il Calcolo e *liquidity provider* per i Certificati.  
Inoltre, l'Emittente potrebbe concludere accordi con le sue affiliate ovvero con soggetti terzi per gestire i rischi di mercato connessi alle obbligazioni di pagamento derivanti dai Certificati.



Salvo quanto sopra descritto, e fatte salve le commissioni dovute dall'Emittente al Collocatore come descritte al paragrafo 96, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro soggetto coinvolto nell'offerta dei Certificati ha un interesse significativo nell'offerta.

**2. Emittente** Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

**Sito Internet** [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)

## Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire

<b>3. Tipologia di Titolo</b>	CERTIFICATI PHOENIX WORST OF LEGATI AD INDICI
<b>4. Dettagli dei Certificati</b>	
<b>Codice ISIN</b>	IT0005644551
<b>Rating</b>	Non applicabile
<b>5. (i) Numero di Serie</b>	411
<b>(ii) Numero di Tranche</b>	1
<b>6. Valuta di Emissione</b>	Euro ("EUR")
<b>7. Data di Emissione</b>	24 aprile 2025
<b>8. Valore Nominale Unitario</b>	EUR 1.000,00

## Disposizioni relative all'Importo Condizionato, all'Importo Addizionale Condizionato(n)

<b>9. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i</b>	Non applicabile
<b>10. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Accrual</b>	Non applicabile
<b>11. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Range Accrual</b>	Non applicabile
<b>12. Evento/i Importo Addizionale Condizionato</b>	Non applicabile
<b>13. Evento/i Importo</b>	Non applicabile



<b>Addizionale</b>		
<b>Condizionato(n)</b>		
14.	<b>Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato</b>	Non applicabile
15.	<b>Livello/i Importo Addizionale Condizionato</b>	Non applicabile
16.	<b>Livello/i Importo Addizionale Range</b>	Non applicabile
17.	<b>Importo/i Addizionale/i Condizionato/i(n)</b>	Non applicabile
18.	<b>Livello Importo Addizionale Condizionato (n)</b>	Non applicabile
19.	<b>Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i</b>	Non applicabile
20.	<b>Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i</b>	Non applicabile
21.	<b>Periodo/i di Osservazione per il Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i</b>	Non applicabile
22.	<b>Effetto Memoria</b>	Non applicabile
23.	<b>Effetto Consolidamento</b>	Non applicabile

		<b>Disposizioni relative all'Importo Addizionale Incondizionato</b>
24.	<b>Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i</b>	21,30 EUR per Certificato, in relazione alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato
25.	<b>Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato</b>	La Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato è:



i	Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale Incondizionato
1	24/10/2025
2	24/04/2026
3	26/10/2026
4	26/04/2027
5	25/10/2027
6	24/04/2028
7	24/10/ 2028
8	24/07/2029

Record Date: il secondo (2) giorno Bancario precedente la relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato.

## Disposizioni relative alla liquidazione

### 26. Liquidazione

L'Importo di Liquidazione in contanti sarà determinato sulla base delle seguenti formule:

1) Nel caso in cui non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione + Airbag

**Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari a EUR 1.000,00, per Certificato qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.**

2) Nel caso in cui si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- $\text{Prezzo di Liquidazione} * \text{Max} [ \text{Protezione} ; \text{Fattore} * ( \text{Valore di Riferimento} / \text{Strike} ) ]$

Si segnala che in tale scenario, poiché la Protezione è pari allo 0% (ossia nessuna Protezione è applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.



"**Evento Barriera**" indica il verificarsi della circostanza in cui il Valore di Riferimento, alla Data di Valutazione, risulti inferiore alla Barriera.

**Sottostante:**

Indici

<b>i</b>	<b>Sottostante</b>	<b>Codice Bloomberg</b>
1	EURO STOXX® 50 (EUR, Price)	SX5E Index
2	EURO STOXX® Banks (EUR, Price)	SX7E Index

Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione si considererà il Sottostante Worst of.

**Sottostante Worst of** indica il Sottostante, tra i diversi Sottostanti, che abbia registrato, alla Data di Valutazione, la peggiore performance.

La performance di ciascun Sottostante sarà valutata confrontando il livello di chiusura ufficiale di tale Sottostante, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dal pertinente Sponsor dell'Indice alla Data di Valutazione rispetto al livello di chiusura ufficiale del medesimo Sottostante, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dal pertinente Sponsor dell'Indice alla Data di Determinazione.

In particolare, la performance peggiore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il livello di chiusura ufficiale, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dal pertinente Sponsor dell'Indice alla Data di Valutazione e il livello di chiusura ufficiale, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dal pertinente Sponsor dell'Indice alla Data di Determinazione sarà inferiore rispetto all'altro Sottostante.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>27. Lotto Minimo di Esercizio</b>  | 1 Certificato   |
| <b>28. Liquidazione Anticipata Automatica</b>                                 | Non applicabile |
| <b>29. Data/e di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica)</b> | Non applicabile |
| <b>30. Ammontare di Liquidazione</b>  | Non applicabile |



## Anticipata

31.	<b>Livello di Liquidazione Anticipata Automatica</b>	Non applicabile
32.	<b>Data/e di Liquidazione Anticipata Automatica</b>	Non applicabile
33.	<b>Trigger Level</b>	Non applicabile
34.	<b>Bonus</b>	Non applicabile
35.	<b>Bonus 1</b>	Non applicabile
36.	<b>Bonus 2</b>	Non applicabile
37.	<b>Prezzo di Liquidazione</b>	100% del Prezzo di Emissione
38.	<b>Strike</b>	100% del livello di chiusura ufficiale del relativo Sottostante, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dal pertinente Sponsor dell'Indice alla Data di Determinazione.
39.	<b>Valore di Riferimento Iniziale</b>	Non applicabile
40.	<b>Premio Eventuale</b>	Non applicabile
41.	<b>Data/e di Determinazione</b>	24 aprile 2025 Nel caso in cui la Data di Determinazione non coincida con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo.
42.	<b>Importo Aggiuntivo Finale</b>	Non applicabile
43.	<b>Barriera</b>	40% dello Strike Barriera europea
44.	<b>Barriera 1</b>	Non applicabile
45.	<b>Barriera 2</b>	Non applicabile
46.	<b>Periodo di Osservazione</b>	Non applicabile
47.	<b>Data/e di Osservazione della Barriera Storica</b>	Non applicabile
48.	<b>Cap</b>	Non applicabile
49.	<b>Cap 1</b>	Non applicabile
50.	<b>Cap 2</b>	Non applicabile
51.	<b>Floor</b>	Non applicabile
52.	<b>Floor 1</b>	Non applicabile



# MEDIOBANCA

53.	<b>Floor 2</b>	Non applicabile
54.	<b>Floor 3</b>	Non applicabile
55.	<b>Protezione</b>	0%
56.	<b>Airbag</b>	EUR 0,00
57.	<b>Partecipazione Up</b>	Non applicabile
58.	<b>Partecipazione Down</b>	Non applicabile
59.	<b>Partecipazione 1</b>	Non applicabile
60.	<b>Partecipazione 2</b>	Non applicabile
61.	<b>Fattore</b>	1,00
62.	<b>Fattore 1</b>	Non applicabile
63.	<b>Fattore 2</b>	Non applicabile
64.	<b>Fattore 3</b>	Non applicabile
65.	<b>Data di Scadenza</b>	24 luglio 2029
66.	<b>Data/e di Valutazione</b>	La Data di Valutazione, come determinata dall'Agente per il Calcolo è il 17 luglio 2029
		Nel caso in cui la Data di Valutazione non coincida con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione Successivo
67.	<b>Valore di Riferimento</b>	Il livello di chiusura ufficiale del Sottostante Worst of, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dal pertinente Sponsor dell'Indice alla Data di Valutazione.
68.	<b>Valore Iniziale</b>	Non applicabile
69.	<b>Valore Finale</b>	Non applicabile
70.	<b>Ulteriori Business Centres per i Giorni Bancari</b>	Non applicabile
71.	<b>Ulteriori disposizioni su Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti</b>	Non applicabile
72.	<b>Periodo di Tempo</b>	Non applicabile
73.	<b>Data di Pagamento</b>	24 luglio 2029
74.	<b>Agente per il Calcolo</b>	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
75.	<b>Disposizioni relative al Sottostante</b>	Indici



<b>i</b>	<b>Sottostante</b>	<b>Codice Bloomberg</b>
1	EURO STOXX® 50 (EUR, Price)	SX5E Index
2	EURO STOXX® Banks (EUR, Price)	SX7E Index

1. L'Indice EURO STOXX 50® (EUR, Price) è in Europa il principale indice leader per l'Eurozona e fornisce la principale rappresentazione dei leader del supersector nella regione. L'indice copre 50 azioni provenienti da 11 paesi dell'Eurozona. L'Indice è dato in licenza alle istituzioni finanziarie per essere usato come sottostante per un'ampia gamma di prodotti di investimento come ETFs, futures, opzioni, e prodotti strutturati. Attualmente l'Indice viene calcolato e pubblicato da STOXX Limited. (Fonte Bloomberg)
2. L'Indice EURO STOXX® Banks (Price, EUR) è un indice ponderato per la capitalizzazione che comprende società che hanno sede in paesi che partecipano all'UEM e sono coinvolte nel settore bancario. L'indice EURO STOXX® Banks (Price, EUR) è ricavato dall'indice EURO STOXX® (SXXE). (Fonte: Bloomberg)

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro dei sottostanti e sulla relativa volatilità possono essere ottenuti sul sito Internet pubblico dello Sponsor del relativo indice, [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com)

### **Disclaimer**

L'Indice EURO STOXX® 50 (EUR, Price) è proprietà intellettuale (inclusi i marchi registrati) di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera ("STOXX"), Deutsche Börse Group o dei loro concessionari di licenza, ed è utilizzato tramite licenza. Il Titolo "Certificati Phoenix legati agli Indici EURO STOXX® 50 (EUR, Price) e EURO STOXX® Banks (EUR, Price) con scadenza 24 luglio 2029" con nome commerciale "Mediolanum MedPlus Certificate Platinum Coupon S362" non è né sponsorizzato, né promosso, collocato o in altro modo supportato da STOXX, Deutsche Börse Group o dai loro concessionari di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati e STOXX, Deutsche Börse Group o i loro concessionari di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati non prestano nessuna garanzia, e declinano ogni responsabilità (per negligenza o altro) con riferimento ai Certificati, sia in



generale che nello specifico, in relazione a qualunque errore, omissione od interruzione dell'EURO STOXX® (EUR, Price) 50 o i suoi dati.

Alla data delle presenti Condizioni Definitive, l'amministratore di EURO STOXX® 50 (EUR, Price) è incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.

\*\*\*

L'Indice EURO STOXX® Banks (EUR, Price) è proprietà intellettuale (inclusi i marchi registrati) di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera ("STOXX"), Deutsche Börse Group o dei loro concessionari di licenza, ed è utilizzato tramite licenza. Il Titolo "Certificati Phoenix legati agli Indici EURO STOXX® 50 (EUR, Price) e EURO STOXX® Banks (EUR, Price) con scadenza 24 luglio 2029" con nome commerciale "Mediolanum MedPlus Certificate Platinum Coupon S362" non è né sponsorizzato, né promosso, collocato o in altro modo supportato da STOXX, Deutsche Börse Group o dai loro concessionari di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati e STOXX, Deutsche Börse Group o i loro concessionari di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati non prestano nessuna garanzia, e declinano ogni responsabilità (per negligenza o altro) con riferimento ai Certificati, sia in generale che nello specifico, in relazione a qualunque errore, omissione od interruzione dell'Indice EURO STOXX® Banks (EUR, Price) o i suoi dati.

Alla data delle presenti Condizioni Definitive, l'amministratore di EURO STOXX® Banks (EUR, Price) è incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation

\*\*\*

Fonte di rilevazione: Bloomberg

1. EURO STOXX® 50 (EUR, Price) SX5E Index
2. EURO STOXX® Banks (EUR, Price) SX7E Index

Emittente: Non applicabile

Valuta di Riferimento dei Sottostanti: EUR

Sponsor dell'Indice:

1. EURO STOXX® 50 (EUR, Price) STOXX Limited
2. EURO STOXX® Banks (EUR, Price) STOXX Limited



Valore di Riferimento del Sottostante: Il livello di chiusura ufficiale del Sottostante Worst of, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice alla Data di Valutazione.

Agente per il Calcolo: Non applicabile

ISIN (altro codice dei titoli):

- |    |                                |              |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | EURO STOXX® 50 (EUR, Price)    | EU0009658145 |
| 2. | EURO STOXX® Banks (EUR, Price) | EU0009658426 |

Borsa Rilevante:

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | EURO STOXX® 50 (EUR, Price)    | Qualunque borsa dove ciascuna azione inclusa nell'Indice è quotata |
| 2. | EURO STOXX® Banks (EUR, Price) | Qualunque borsa dove ciascuna azione inclusa nell'Indice è quotata |

Altre fonti di informazioni rilevanti: Si veda il paragrafo "Fonte di Rilevazione" che precede

Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati:

- |    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | EURO STOXX® 50 (EUR, Price)    | Eurex |
| 2. | EURO STOXX® Banks (EUR, Price) | Eurex |

Fixing Sponsor: Non applicabile

Società di Gestione del Fondo: Non applicabile



Percentuale Massima del Fondo: Non applicabile

Livello Massimo di Volatilità: Non applicabile

Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: Non applicabile

Base di Calcolo (Day Count Fraction): Non applicabile

Convenzione di Calcolo (Business Day Convention): Non applicabile

Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera:

il livello di chiusura ufficiale del Sottostante Worst of, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dal pertinente Sponsor dell'Indice alla Data di Valutazione.

Valore di Riferimento per la determinazione dell'evento di Liquidazione Anticipata:

Non applicabile

Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Importo Aggiuntivo Condizionato: Non applicabile

Altro: Non applicabile

## Altre informazioni

**76. Sistema di Gestione Accentrata (Clearing System(s))** Monte Titoli S.p.A.

Depositario/i

**77. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione** 25 novembre 2024

## Condizioni dell'offerta

**Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta**



**78. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta** Fino a EUR 2.000.000 ("**l'Ammontare Nominale Massimo**") pari a 2.000 Certificati di Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000

- Quantitativo Offerto Non applicabile  
Minimo

**79. Condizioni cui è subordinata l'Offerta** L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da Borsa Italiana S.p.A., in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro tale data.

Qualora tale autorizzazione all'ammissione alla negoziazione non dovesse essere rilasciata prima della Data di Emissione, l'Emittente si riserva la facoltà, d'accordo con il Collocatore, di non emettere i Certificati e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente e il Collocatore forniranno informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

**80. Periodo di Offerta**

Il periodo di offerta dei Certificati è il periodo che inizia il 11 aprile 2025 (incluso) e termina – salvo proroga o chiusura anticipata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella Nota Informativa – alla prima data tra (i) il 14 aprile 2025 (incluso), in caso di offerta fuori sede, e (ii) il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo (il "**Periodo di Offerta**").

Oltre a quanto sopra riportato, l'investitore deve essere consapevole che:

a) qualora fra la data delle presenti Condizioni Definitive (compresa) e il giorno (compreso) immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Offerta si dovesse verificare un Evento Straordinario (come sotto definito), l'Emittente potrà revocare l'Offerta, in accordo con il Collocatore, e, in questo caso, la stessa sarà considerata come cancellata;

b) se un Evento Straordinario si verifica entro la Data di Emissione, l'Emittente ha la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta, in accordo con il Collocatore, e le sottoscrizioni ricevute saranno considerate nulle e prive di effetto;

c) l'Emittente ha, al ricorrere di un ragionevole motivo, la facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo di



Offerta, in accordo con il Collocatore, anche se l'Ammontare Nominale Massimo non è stato interamente sottoscritto dagli investitori; e

- d) l'Emittente ha il diritto di prolungare il Periodo di Offerta, in accordo con il Collocatore, a patto che tale diritto venga esercitato entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

In ciascuno dei casi indicati ai punti da (a) a (d) di cui sopra, l'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico pubblicando un avviso sul proprio sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it). La revoca o il ritiro dell'Offerta saranno effettivi dal primo Giorno di Pagamento secondo il sistema TARGET2 (compreso) successivo alla data in cui la pubblicazione dell'avviso sui sopra menzionati siti internet ha avuto luogo.

**Ai fini dei casi descritti ai punti (a) e (b) di cui sopra, per "Evento Straordinario" si intende qualsiasi circostanza quale (a titolo esemplificativo): (i) il verificarsi di eventi eccezionali o straordinari comportanti mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale o internazionale e; (ii) eventi eccezionali o straordinari comportanti mutamenti negativi nella situazione economica e finanziaria dell'Emittente o del suo Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale i risultati dell'Offerta.**

- |   |  |
|---|--|
| <b>81. Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie</b> | Qualora fra la data delle presenti Condizioni Definitive (compresa) e il giorno (compreso) immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Offerta si dovesse verificare un Evento Straordinario, l'Emittente potrà revocare l'Offerta, in accordo con il Collocatore e, in questo caso, la stessa sarà considerata come cancellata. |
| <b>82. Facoltà di ritirare l'Offerta</b>  | Se un Evento Straordinario si verifica entro la Data di Emissione, l'Emittente ha la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta in accordo con il Collocatore e le sottoscrizioni ricevute saranno considerate nulle e prive di effetto.  |
| <b>83. Restrizioni alla trasferibilità</b>  | Non applicabile  |
| <b>84. Prezzo di Offerta</b>  | Prezzo di Emissione  |
| <b>85. Data di Regolamento</b>  | 24 aprile 2025   |
| <b>86. Descrizione della procedura di sottoscrizione/acquisto</b>   | Durante il Periodo di Offerta gli investitori interessati ad aderire all'Offerta possono sottoscrivere i Certificati attraverso la compilazione di un apposito modulo di sottoscrizione (la " <b>Scheda di Adesione</b> ").  |



La partecipazione degli investitori all'Offerta non può essere soggetta a condizioni e le richieste di sottoscrizione consegnate ad uno dei procuratori del Collocatore non possono essere revocate dagli investitori fatti salvi i casi in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile.

## Offerta fuori sede

Il Collocatore che intende collocare i Certificati mediante vendita fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF) raccoglierà le Schede di Adesione attraverso il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ai sensi dell'art. 31 del TUF), nei confronti del quale la Scheda di Adesione dovrà essere debitamente sottoscritta e consegnata.

Nel caso di offerta fuori sede, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata, entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore; entro detto termine l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo con le modalità indicate nella Scheda di Adesione.

- |   |  |
|---|--|
| <b>87. Modalità di adesione nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF</b>              | Non applicabile  |
| <b>88. Possibilità di ridurre la sottoscrizione e descrizione delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente</b> | Non applicabile  |
| <b>89. Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/acquisto</b>   | <p>I Certificati possono essere sottoscritti in un lotto minimo (il "<b>Lotto Minimo</b>") di n. 250 Certificati pari ad un ammontare nominale minimo di EUR 250.000 e multipli di EUR 1.000.</p> <p>Non è previsto un ammontare massimo sottoscrivibile, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'importo massimo offerto dei Certificati.</p> |
| <b>90. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari</b>                               | <p>Il corrispettivo dei Certificati sottoscritti deve essere pagato dall'investitore alla Data di Regolamento presso il Collocatore che ha ricevuto la Scheda di Adesione.</p>   |

I Certificati saranno consegnati alla Data di Regolamento agli investitori mediante registrazione dei Certificati medesimi sui conti di deposito intrattenuti, direttamente o indirettamente, dal Collocatore presso Monte Titoli S.p.A.



successivamente al pagamento del prezzo di offerta (cosiddetta consegna contro pagamento).

- 91. Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità** L'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto dagli investitori, determinato alla fine del Periodo di Offerta, sarà reso pubblico mediante apposito avviso, entro la Data di Emissione e sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e del Responsabile del Collocamento e Collocatore [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)
- 92. Ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF** Non applicabile

## Piano di ripartizione e di assegnazione

- 93. Offerte o Tranches riservate** Non sono previste tranches riservate. I certificati saranno offerti esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.
- 94. Comunicazione dell'ammontare assegnato** Il Collocatore notificherà ai sottoscrittori gli importi assegnati.
- Non sono previsti criteri di riparto in quanto le richieste di sottoscrizione, salvo quanto sopra previsto in caso di cancellazione, chiusura anticipata e ritiro dell'Offerta, saranno soddisfatte fino al raggiungimento dell'Ammontare Nominale Massimo e successivamente il Collocatore sospenderà immediatamente la ricezione di ulteriori richieste di sottoscrizione.

## Fissazione del prezzo

- 95. Prezzo di Emissione** I Certificati saranno emessi ed offerti in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario, vale a dire al prezzo di EUR 1.000 per ciascun Certificato del Valore Nominale Unitario di EUR 1.000
- 96. Costi inclusi nel prezzo di emissione** Commissioni di Collocamento: 4% dell'ammontare nominale collocato.
- Le Commissioni di Collocamento, pari a 4% saranno pagate dall'Emittente al Collocatore alla Data di Emissione sull'ammontare nominale dei Titoli effettivamente collocati pari a EUR 2.000.000,00.
- I costi totali (che includono quanto sopra indicato) sono rappresentati nel documento contenente le informazioni chiave (KID).
- Gli investitori dovrebbero considerare che, se i Certificati sono venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del Periodo di Offerta, le commissioni precedentemente menzionate incluse nel Prezzo di Offerta non sono prese in considerazione nel determinare il prezzo al quale tali



Certificati possono essere venduti sul mercato secondario.

- 97. Spese e imposte in aggiunta al prezzo di emissione** Nessuna spesa e imposta indiretta verrà addebitata dall'Emittente ai sottoscrittori dei Certificati.

## Collocamento e sottoscrizione

- 98. Coordinatore/i dell'offerta e Collocatore/i** **Responsabile del Collocamento e Collocatore** è Banca Mediolanum S.p.A. con sede legale in Palazzo Meucci - via Ennio Doris, Milano 3, 20079 Basiglio, Milano, Italia.
- 99. Altre entità rilevanti coinvolte nell'Offerta/Distribuzione su un MTF** Non applicabile
- 100. Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata** Alla Data di Emissione i Certificati saranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e seguenti del TUF ed al provvedimento emanato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dalla Banca d'Italia in data 13 agosto 2018 recante "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata ("provvedimento unico sul post-trading")" come successivamente integrati e modificati.
- 101. Impegno di assunzione a fermo** Non è previsto alcun impegno di assunzione a fermo da parte del Collocatore.
- 102. Accordi di Collocamento** L'Emittente e Banca Mediolanum S.p.A. (il "**Collocatore**") hanno sottoscritto una lettera di conferma relativa al collocamento dei Certificati in data 10 aprile 2025.
- 103. Modalità di collocamento/distribuzione** Offerta fuori sede
- 104. Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione** Nessuna spesa e imposta indiretta verrà addebitata dall'Emittente ai sottoscrittori dei Certificati.

## Ammissione alla quotazione e/o negoziazione e modalità di negoziazione

- 105. Domanda di ammissione alla negoziazione** Sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione dei Certificati su Sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® gestito da Borsa Italiana S.p.A..  
L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su EuroTLX il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da Borsa Italiana S.p.A. in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro la Data di Emissione.
- 106. Condizioni di negoziazione** Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. fornirà liquidità sul mercato EuroTLX®, (in denaro/lettera con uno spread massimo del 1% a normali condizioni di



mercato, oppure solo in denaro) in conformità alle regole del mercato stesso.

- |  |   |
|--|---|
| <b>107. Data prevista di ammissione alla negoziazione</b>  | Data di Emissione   |
| <b>108. Commissioni di Negoziazione</b>  | Non applicabile   |
| <b>109. Mercati di negoziazione</b>  | Sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® gestito da Borsa Italiana S.p.A. |
| <b>110. Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF dove sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe</b> | Sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® gestito da Borsa Italiana S.p.A. |
| <b>111. Operatori sul mercato secondario</b>   | Si veda il paragrafo 106 che precede.   |

## Informazioni supplementari

- |   |  |
|---|--|
| <b>112. Consulenti</b>  | L'Emittente non si è avvalso di alcun consulente nell'ambito della presente emissione.   |
| <b>113. Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico</b> | <a href="http://www.mediobanca.com">www.mediobanca.com</a><br><a href="http://www.bancamediolanum.it">www.bancamediolanum.it</a> |

L'Emittente, si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

**Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

**(Emittente)**



MEDIOBANCA