



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 n. 4753.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030

AVVISO AI PORTATORI relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 15.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni AXA SA, RWE AG e UniCredit SpA con scadenza 12 novembre 2029"

con nome commerciale

"Certificati Phoenix legati alle Azioni AXA SA, RWE AG e UniCredit SpA con scadenza 12 novembre 2029"

**(i "Certificati")
CODICE ISIN IT0005672511**

Emittente
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Collocatore e Responsabile del Collocamento
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	Sottostante	Data/e di Determinazione	Strike
FR0000120628	AXA SA	04/11/2025	EUR 37,87
DE0007037129	RWE AG		EUR 42,46
IT0005239360	UniCredit SpA		EUR 64,26



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 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 Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 6 ottobre 2025.

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.

5 novembre 2025