



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 440.617.579

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 Protected Express Certificates collegati all'Indice EUROSTOXX® 50
con scadenza 2 marzo 2021 ”**

(i “Certificates”)

a valere sul Prospetto di Base

(“Issuance Programme”)

SERIE NUMERO: 53

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS1542349938

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 11 gennaio 2017 e relative all'Emissione in epigrafe, l'Emittente comunica quanto segue:

- alla prima Data di Esercizio della Barriera (23 febbraio 2018) si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla data di estinzione automatica anticipata del 28 febbraio 2018, i Certificates corrisponderanno l'Importo di Liquidazione in Contanti così come meglio precisato al paragrafo 8 (xiii) 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 23 marzo 2016 come completato dal supplemento al Prospetto di Base del 28 ottobre 2016. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 11 gennaio 2017.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il supplemento al 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).

28 febbraio 2018