



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.515.142,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNP Paribas SA con scadenza 8 novembre 2027"

con nome commerciale

"Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNP Paribas SA con scadenza 8 novembre 2027"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2802602669)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (*Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento*) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 10 aprile 2024, redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento (*Underlying Reference Strike Price*) e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Sottostante di Riferimento (Underlying Reference)	Giorni di Strike (Strike Days)	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price)
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	24 aprile 2024, 25 aprile 2024, 26 aprile 2024,	EUR 3,527800
FR0000131104	BNP Paribas SA	29 aprile 2024 e 30 aprile 2024	EUR 67,686000

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato EUR 444.515.142,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

nella Documentazione d'Offerta dei Certificates.

I Certificates saranno 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 7 giugno 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 sul sito internet dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore www.mediobanca.com.

2 maggio 2024