



Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili ai Titoli di seguito descritti, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta dei Titoli di seguito descritti, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nei medesimi.

DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL REGNO UNITO – *I Titoli non sono destinati ad essere offerti, venduti o in nessun altro modo resi disponibili e non potranno essere offerti, venduti o in nessun altro modo resi disponibili a nessun investitore al dettaglio del Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona (o più) tra: (i) un cliente al dettaglio come definito dell'Articolo 4 (1) punto (11) della Direttiva 2014/65/EU in quanto parte della normativa domestica ai sensi del European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); (ii) un cliente ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (il "FSMA") ed ogni norma o regolamento emanato ai sensi del FSMA per attuare la Direttiva (UE) 2016/97 laddove tale cliente non viene qualificato come cliente professionale, come definito dell'Articolo 2(1) punto (8) del Regolamento (UE) No 600/2014 in quanto parte della normativa domestica ai sensi del EUWA; o (iii) un investitore non qualificato come definito all'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte della normativa domestica ai sensi del EUWA. Di conseguenza, nessun documento contenente le informazioni chiave richiesto dal Regolamento (EU) No 1286/2014, in quanto parte della normativa domestica ai sensi del EUWA (il "UK PRIIPs Regulation") per l'offerta o la vendita dei Titoli, o resi disponibili in altro modo agli investitori retail in UK è stato predisposto, per tanto l'offerta o la vendita o la messa a disposizione per qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento UK PRIIPs.*

Governance di prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato target costituito da investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate – *Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto dell'ideatore, la valutazione del mercato target in relazione ai Titoli ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per i Titoli è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata, "MiFID II"); (ii) tutti i canali di distribuzione dei Titoli a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati, fatta esclusione per i servizi di mera esecuzione per questi ultimi; e (iii) i seguenti canali di distribuzione dei Titoli a clienti al dettaglio sono appropriati - consulenza per l'investimento e gestione di portafogli sui mercati primario e secondario ed esecuzione con appropriatezza sul mercato secondario (no collocamento per mezzo di mera esecuzione), nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un "collocatore") dovrà tenere in considerazione la valutazione del mercato target dell'ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto alla MiFID II è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato target in relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato target fatta dall'ideatore) e determinando canali di distribuzione appropriati, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso.*



MEDIOBANCA

Condizioni Definitive

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

Codice LEI (Legal entity identifier): PSNL19R2RXX5U3QWHI44

Emissione di fino a 1.000 Certificati "Constant Percentage Securities legate al tasso di interesse EURIBOR a tre mesi con scadenza 26 novembre 2026"

con nome commerciale

"Constant Percentage Securities legate al tasso di interesse EURIBOR a tre mesi con scadenza 26 novembre 2026"

a valere sul

Programma di Emissione (Issuance Programme)

SERIE NUMERO: 1235

TRANCHE NO: 1

Prezzo di Emissione: EUR 20.000 per Titolo

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

La data di queste Condizioni Definitive è 5 novembre 2024



Ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta dei Titoli può farlo esclusivamente:

- (i) in quelle Giurisdizioni dell'Offerta non Esente indicate al Paragrafo 11 della Parte B che segue, posto che tale persona sia un Dealer oppure un Offerente Autorizzato (come tale termine definito nel Prospetto di Base) e che l'offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta specificato in tale paragrafo e che tutte le condizioni relative all'utilizzo del Prospetto di Base siano rispettate;
- (ii) in circostanze in cui non sorga l'obbligo in capo all'Emittente o alcun Dealer di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento Prospetti o di pubblicare un supplemento ad un prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta.

Né l'Emittente, né il Dealer ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna offerta di Titoli in alcuna altra circostanza.

Gli investitori dovrebbero considerare che, ove un supplemento al, o una versione aggiornata del, Prospetto di Base menzionato di seguito sia pubblicato in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), tale supplemento o Prospetto di Base aggiornato, a seconda del caso, sarà pubblicato e reso disponibile con le medesime modalità adottate per la pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Qualsiasi investitore che abbia aderito all'Offerta (come di seguito definita) prima della data di pubblicazione di tale supplemento o versione aggiornata del Prospetto di Base, secondo il caso, (la "**Data di Pubblicazione**") ha il diritto entro due giorni lavorativi dalla Data di Pubblicazione di revocare la propria adesione.

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti come tali ai fini delle Condizioni contenute nel Prospetto di Base datato 6 giugno 2024, e ogni Supplemento al Prospetto di Base pubblicato e approvato alla o prima della data delle presenti Condizioni Definitive (copie delle quali sono disponibili secondo le modalità di seguito indicate) ed in ogni ulteriore Supplemento al Prospetto di Base che venisse pubblicato e approvato prima dell'emissione di ogni importo aggiuntivo di Titoli (i "**Supplementi**") (posto che e nella misura in cui uno qualsiasi di tali Supplementi (i) sia pubblicato e approvato successivamente alla data delle presenti Condizioni Definitive e (ii) preveda modifiche alle Condizioni dei Titoli, tali modifiche non saranno efficaci in relazione alle Condizioni dei Titoli cui le presenti Condizioni Definitive fanno riferimento) che congiuntamente costituiscono un prospetto di base ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato, il "**Regolamento Prospetti**") (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base è stato passaportato in Italia in conformità all'Articolo 25 del Regolamento Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell'Articolo 8 del Regolamento Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base. L'informativa completa su Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"**Emittente**") e l'offerta dei Titoli è disponibile unicamente sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Una nota di sintesi dei Titoli è allegata alle presenti Condizioni Definitive.



Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi al Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano, Italia, presso l'ufficio di rappresentanza in Piazza di Spagna 15, 00187 Roma, Italia e sul sito web dell'Emittente che agisce anche come collocatore (www.mediobanca.com) e copia di tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale dell'Emittente.

Nel presente documento, i riferimenti alle Condizioni numerate sono fatti ai termini e condizioni della relativa serie di Titoli e i termini e le espressioni definiti nei predetti termini e condizioni avranno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive, nei limiti in cui si riferiscano a tale serie di Titoli e salvo ove diversamente ed espressamente specificato.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ad ogni Serie di Titoli si applicano le seguenti condizioni:

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Emittente: | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
| 2. | Garante: | Non applicabile |
| 3. | Numero di Serie: | 1235 |
| 4. | Numero di Tranche: | 1 |
| 5. | Valuta di Emissione: | Euro ("EUR") |
| 6. | Importo Nozionale del Titolo: | EUR 20.000 |
| | Importo Nozionale Aggregato | Fino a EUR 20.000.000 |

L'Importo Nozionale Aggregato non sarà superiore a EUR 20.000.000 e sarà determinato alla fine del Periodo di Offerta (come definito al paragrafo 11 della Parte B di seguito) e tale importo sarà comunicato alla Banca Centrale Irlandese (Central Bank of Ireland) in qualità di autorità competente fermo restando che, durante il Periodo d'Offerta,



l'Emittente potrà aumentare l'Importo Nozionale Aggregato come meglio descritto al paragrafo 12 della Parte B di seguito.

- | | | |
|-----|--|--|
| 7. | Prezzo di Emissione per Titolo | EUR 20.000 |
| 8. | Data di Trade: | 29 ottobre 2024 |
| 9. | Data di Emissione: | 26 novembre 2024 |
| 10. | Data di approvazione ottenuta per l'emissione e Garanzia dei Titoli: | 27 dicembre 2023 |
| 11. | Consolidamento: | Non applicabile |
| 12. | Tipo di Titoli: | (a) Certificati

(b) I Titoli sono Titoli legati al Tasso di Interesse Sottostante |

Si applicano le previsioni dell'Annex 11 (Termini e Condizioni Aggiuntive per i Titoli legati al Tasso di Interesse Sottostante) (*Additional Terms and Conditions for Underlying Interest Rate Securities*).

Costi di Smontaggio (*Unwind Costs*): Applicabile

Costi di Smontaggio Standard (*Standard Unwind Costs*): Applicabile

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 13. | Data di Esercizio: | La Data di Esercizio è 23 novembre 2026 o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo. |
|-----|--------------------|---|



- 14.** Forma dei Titoli: Il Titolo Globale Temporaneo (*Temporary Global Security*) scambiabile con un Titolo Globale Permanente (*Permanent Global Security*) che è scambiabile con Titoli Definitivi (*Definitive Securities*) solo in casi limitati specificati nel Titolo Globale Permanente (*Permanent Global Security*).
- Si applicano le Regole TEFRA D.
- 15.** Centro(i) del Giorno Lavorativo Locale: Il Centro del Giorno Lavorativo applicabile per i fini della definizione di "Giorno Lavorativo" nella Condizione Generale del Titolo (General Security Condition 3) è: Sistema T2
- 16.** Liquidazione: La Liquidazione avverrà sotto Forma di Pagamento in contanti (Titoli Liquidati in Contanti).
- 17.** Data di Liquidazione: La Data di Liquidazione per i Titoli è 26 novembre 2026 soggetto ad aggiustamenti in conformità con la Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo *Modified*
- 18.** Regola di Approssimazione per l'Importo di Liquidazione in Contanti: Non applicabile
- 19.** Cambiamento della Liquidazione:
- (a) Opzione dell'Emittente di cambio della liquidazione: L'Emittente non ha l'opzione di variare la modalità della liquidazione relativamente ai Titoli.
- 20.** Ridenominazione: Non applicabile
- (a) Ridenominazione nella Valuta Nazionale: Non applicabile



21.	Determinazione dell'Evento di turbativa della Liquidazione FX (<i>FX Settlement Disruption Event Determination</i>):	Non applicabile
22.	Liquidazione in Contanti:	Applicabile
(i)	Importo di Liquidazione in Contanti Garantito:	Non applicabile
(ii)	Importo Massimo	Non applicabile
(iii)	Importo Minimo	Non applicabile
23.	Payout Finale	
	MFP Payouts	Titoli con Payout Multiplo Finale – Constant Percentage:
		Titoli con Payout Multiplo Finale – Constant Percentage:
		Importo Nozionale × Percentuale Costante 1;
		Dove:
		“ Percentuale Costante 1 ” indica 100%
	Conversione del Payout	Non applicabile
	• Scelta di Conversione del Payout	Non applicabile
	• Conversione Automatica del Payout	Non applicabile
	• Target della Conversione del Payout:	Non applicabile



24. Entitlement: Non applicabile
25. Tasso di Cambio: Non applicabile.
26. Valuta di Liquidazione: La valuta di liquidazione per il pagamento dell'Importo di Liquidazione in Contanti è EUR.
27. Agente di Calcolo: L'Agente di Calcolo è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A..

L'indirizzo dell'Agente di Calcolo è Piazzetta E. Cuccia 1, 20121, Milano Italia
28. Legge Applicabile: Legge inglese.

PREVISIONI SPECIFICHE DEL TITOLO

29. Titoli Ibridi (*Hybrid Securities*): Non applicabile
30. Titoli legati ad Indice (*Index Securities*): Non applicabile
31. Titoli legati ad Azione (*Share Securities*): Non applicabile
32. Titoli legati ad ETI (*ETI Securities*) Non applicabile
33. Titoli legati a Strumento di Debito (*Debt Securities*): Non applicabile
34. Titoli legati a Commodity (*Commodity Securities*): Non applicabile
35. Titoli legati a Indice Inflazione (*Inflation Index Securities*): Non applicabile



36. Titoli legati a Valuta (*Currency Securities*): Non applicabile

37. Titoli legati a Fondo (*Fund Securities*): Non applicabile

38. Titoli legati a Futures (*Futures Securities*): Non applicabile

39. Titoli legati al Credito (*Credit Securities*): Non applicabile

40. Titoli legati al Tasso di Interesse Sottostante
(*Underlying Interest Rate Securities*): Applicabile

(a)	Data(e) di Determinazione dell'Interesse Sottostante	i	Data(e) di Determinazione dell'Interesse Sottostante
		1	22/11/2024
		2	24/02/2025
		3	22/05/2025
		4	22/08/2025
		5	24/11/2025
		6	24/02/2026
		7	22/05/2026
		8	24/08/2026

(b) Modalità di determinazione del Tasso di Interesse Sottostante: Determinazione *Screen Rate*

(A) Determinazione *Screen Rate*: Applicabile

(a) Tasso di EURIBOR
Riferimento
Sottostante:

(b) Durata 3 mesi
Specificata:



- (c) Orario 11:00 am, ora di Bruxelles
Specificato:
- (d) Periodo di Not applicabile
Osservazione:
- (e) Periodo di Not applicabile
Variazione
dell'Osservazione
:
- (f) D: Not applicabile
- (g) *Screen Page* Pagina di Reuters "EURIBOR01"
Rilevante:
- (h) Valuta Rilevante: Not applicabile
- (i) Banche di Not applicabile
Riferimento:
- (j) Centro Finanziario Not applicabile
Rilevante:
- (k) Scadenza Not applicabile
Designata:
- (B) Determinazione ISDA: Not applicabile
- (c) Margini Sottostanti: Not applicabile
- (d) Tasso di Riferimento Sottostante Not applicabile
Minimo:



- (e) Tasso di Riferimento Sottostante Not applicabile
Massimo:

41. Sezione intenzionalmente lasciata vuota

42. Eventi di Turbativa Aggiuntivi ed Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali (Additional Disruption Events and Optional Additional Disruption Events):

(a) Eventi di Turbativa Aggiuntivi: Applicabile

(b) Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali:
Applicabile

I seguenti Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali sono applicabili ai Titoli:

Evento Amministratore/Benchmark
(*Administrator/Benchmark Event*)

Aumento del Costo di Copertura (*Increased Cost of Hedging*)

Deposito relativo a Insolvenza (*Insolvency Filing*)

Evento Esterno Straordinario
(*Extraordinary External Event*)

Evento di Modifica Significativa
(*Significant Alteration Event*)

(c) Liquidazione:

Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o di un



Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale:

Non applicabile

43. Evento di Knock-in: Non applicabile

44. Evento di Knock-out: Non applicabile

45. **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE CON RIFERIMENTO AI CERTIFICATES**

(a) Remunerazione: Applicabile

Conversione del Coupon: Non applicabile

(i) Periodo⁽ⁱ⁾ di Remunerazione: di Il periodo che inizia alla Data di Inizio della Remunerazione (inclusa) fino alla prima Data di Pagamento della Remunerazione (esclusa) e ogni successivo periodo che inizia ad una Data di Pagamento della Remunerazione (inclusa) fino alla successiva Data di Pagamento della Remunerazione (esclusa).

(ii) Data(e) di Pagamento della Remunerazione: Indica:

Con riferimento al **Coupon Digital MFP**

Data di Valutazione della Remunerazione	Data di Pagamento della Remunerazione
--	--

22/11/2024	26/02/2025
24/02/2025	26/05/2025
22/05/2025	26/08/2025
22/08/2025	26/11/2025
24/11/2025	26/02/2026
24/02/2026	26/05/2026
22/05/2026	26/08/2026



Record Date: il secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Pagamento della Remunerazione

- | | | |
|--------|---|--|
| (iii) | Convenzione dei Giorni Lavorativi per la(e) Data(e) di Pagamento della Remunerazione: | Tutte le date sono soggette alla Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo <i>Modified (Modified Following)</i> |
| (iv) | Soggetto responsabile per il calcolo del Tasso di Remunerazione e degli Importi di Remunerazione (se diverso dall'Agente di Calcolo): | Non applicabile |
| (v) | Margine _(i) : | +0,20% annuo |
| (vi) | Tasso di Remunerazione Massimo: | Non applicabile |
| (vii) | Tasso di Remunerazione Minimo: | 0 (zero) % annuo |
| (viii) | Day Count Fraction: | Actual/360 (adjusted) |
| (ix) | Remunerazione alla Liquidazione: | Non applicabile |
| (x) | Base di Remunerazione: | Certificati con Importo di Remunerazione Collegato |



(xi) Tasso di Remunerazione: Applicabile

Coupon Digital MFP applicabile

(i) Se la Condizione per il Coupon Digital è soddisfatta con riferimento alla Data di Valutazione del Coupon MFP_(i):

Tasso 1_(i); oppure

(ii) Se la Condizione per il Coupon Digital non è soddisfatta con riferimento alla Data di Valutazione del Coupon MFP_(i):

Tasso 2_(i);

Dove:

“**Tasso 1_(i)**” indica la somma di (i) Valore di Chiusura del Prezzo del Sottostante di Riferimento e (ii) Margine.

“**Tasso 2_(i)**” indica 0 (zero) per cento;

“**i**” indica la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP;

“**Condizione per il Coupon Digital**” indica che il Valore Barriera DC per la rilevante Data di Valutazione del Coupon MFP è superiore o uguale al Livello Barriera;

“**Livello Barriera**” indica 0,50%;

“**Valore Barriera DC**” indica, con riferimento al Sottostante di Riferimento e ad una Data di Valutazione MFP, il Valore di Chiusura del Prezzo



del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento con riferimento a tale Data di Valutazione MFP;

"Sottostante di Riferimento" indica il Tasso di Interesse Sottostante come indicato al punto 40(b);

"Valore di Chiusura del Prezzo del Sottostante di Riferimento" indica, con riferimento ad una Data di Valutazione MFP, il Tasso di Riferimento Sottostante con riferimento a tale giorno;

"Tasso di Riferimento Sottostante" indica il Tasso di Riferimento Sottostante che appare sulla *Screen Page* Rilevante all'Orario Rilevante alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse Sottostante;

"Screen Page Rilevante" come indicato al punto 40(b);

"Orario Rilevante" significa l'Orario Specificato;

"Orario Specificato" come indicato al punto 40(b);

"Data di Valutazione MFP" indica la rilevante Data di Valutazione del Coupon MFP;

"Data di Valutazione del Coupon MFP" indica la rilevante Data di Determinazione dell'Interesse Sottostante;

"Data di Determinazione dell'Interesse Sottostante" indica la rilevante Data di Valutazione;

"Data di Valutazione" indica la rilevante Data di Valutazione della Remunerazione;

"Data di Valutazione della Remunerazione" come indicato al punto 45(a)(ii).



- (b) Disposizioni Tasso Fisso: Non applicabile
- (c) Disposizioni sul Tasso Variabile Non applicabile
- (d) Certificates con Importo di Applicabile – si veda il successivo paragrafo
Remunerazione Collegato: "Previsioni relative a Importo di Remunerazione
Collegato a Tasso di Interesse Sottostante".
- (e) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato ad
Indice:
- (f) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato ad
Azione:
- (g) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato ad ETI:
- (h) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato a
Strumenti di Debito:
- (i) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato a
Commodity:
- (j) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato ad Indice
Inflazione:
- (k) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato a Valuta:



- (l) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato a Fondo:

- (m) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato a Future:

- (n) Previsioni relative a Importo di Applicabile
Remunerazione Collegato a Tasso
di Interesse Sottostante
 - (i) Data(e) di Determinazione Come indicato al paragrafo 40(a) che precede
dell'Interesse Sottostante

 - (ii) Modalità di Come indicato al paragrafo 40(b) che precede
determinazione del Tasso
di Interesse Sottostante:
 - (A) Determinazione Applicabile
Screen Rate:
 - (a) Tasso di Come indicato al paragrafo 40(b) che precede
Riferimento
Sottostante:

 - (b) Durata Come indicato al paragrafo 40(b) che precede
Specificata:

 - (c) Orario Come indicato al paragrafo 40(b) che precede
Specificato:



- (d) Periodo di Osservazione: Not applicabile
- (e) Periodo di Variazione dell'Osservazione:
: Not applicabile
- (f) D: Not applicabile
- (g) *Screen Page* Rilevante: Come indicato al paragrafo 40(b) che precede
- (h) Valuta Rilevante: Not applicabile
- (i) Banche di Riferimento: Not applicabile
- (j) Centro Finanziario Rilevante: Not applicabile
- (k) Scadenza Designata: Not applicabile
- (B) Determinazione ISDA: Not applicabile



- (iii) Margini Sottostanti: Not applicabile
- (iv) Moltiplicatore del Tasso: Not applicabile
- (v) Moltiplicatori del Tasso di Riferimento: Not applicabile
- (vi) Tasso di Riferimento Sottostante Minimo: Not applicabile
- (vii) Tasso di Riferimento Sottostante Massimo: Not applicabile

46. ESERCIZIO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- (a) Certificates a Pagamento Rateale (*Instalment Certificates*): I Certificates non sono Certificates con Pagamento Rateale.
- (b) Opzione Call dell'Emittente: Non applicabile
- (c) Possessori dei Titoli Opzione Put: Non applicabile
- (d) Liquidazione Anticipata Automatica: Non applicabile
- (e) Data di Strike: Non applicabile
- (f) Prezzo di Strike: Non applicabile
- (g) Data di Valutazione della Liquidazione: 24 agosto 2026
- (h) Media: La Media non si applica ai Titoli.



- (i) Date di osservazione: Non applicabile

- (j) Periodo di Osservazione: Non applicabile

- (k) Giorno Lavorativo di Liquidazione: Non applicabile

- (l) Soglia del Titolo alla Data di Emissione: Non applicabile

PREVISIONI RELATIVE ALLA SECURITY

- 47. Se i titoli sono titoli garantiti (secured): I Titoli sono Titoli non assistiti da Security



MEDIOBANCA

RESPONSABILITÀ

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



PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

1. QUOTAZIONE ED AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

- (i) Quotazione: Nessuna
- (ii) Ammissione alla Negoziazione: È stata presentata dall'Emittente (o per suo conto) domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX che non è un mercato regolamentato ai fini della Direttiva EU 65/2014, con efficacia alla, o in prossimità della Data di Emissione.

L'Emittente si riserva il diritto di presentare domande di ammissione a quotazione e/o negoziazione dei Titoli su ulteriori mercati/sedi di negoziazione.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà come liquidity provider in relazione ai Titoli negoziati su EuroTLX

2. RATING

Rating: I Titoli da emettere non sono stati oggetto di rating.

3. NOTIFICA

La Central Bank of Ireland ha fornito alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) un certificato di approvazione attestante che il Prospetto di Base è stato predisposto in conformità al Regolamento Prospetti.

4. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Mediobanca è l'Emittente dei Titoli e agisce anche in qualità di Agente di Calcolo. Nella sua capacità di Agente di Calcolo, Mediobanca è responsabile, tra l'altro, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione in Contanti. Mediobanca è tenuta a compiere i suoi doveri di Agente di Calcolo in buona fede e usando un ragionevole giudizio. Salvo quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha un interesse significativo nell'offerta.

5. RAGIONI DELL'OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE COMPLESSIVE



- (i) Ragioni dell'offerta: I proventi netti dell'emissione dei Titoli saranno utilizzati per gli scopi societari generali dell'Emittente.
- (ii) Proventi Netti Stimati: I proventi netti stimati dell'emissione dei Titoli (che corrispondono ai proventi di tale emissione al netto delle commissioni di cui al Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) che segue, sono stimati ammontare fino a EUR 19.940.000.
- (iii) Spese complessive stimate: Non applicabile
- 6. RENDIMENTO** Non applicabile
- 7. TASSI DI INTERESSI STORICI**
- Tassi di Interesse Storici: I dettagli storici dell'EURIBOR possono essere ottenuti da Reuters.
- 8. ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICATE DALL'EMITTENTE**
- L'Emittente non intende fornire nessuna informazione ulteriore sugli andamenti passati e futuri e/o sulla volatilità del Sottostante di Riferimento.
- 9. INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE DI RIFERIMENTO**
- Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del Sottostante di Riferimento e sulla sua volatilità possono essere ottenuti da Bloomberg (Bloomberg page: EUR003M Index)
- 10. INFORMAZIONI OPERATIVE**
- ISIN: XS2933520202
- Common Code: 293352020
- CFI: DMMXXB
- FISN: MEDIOBANCA SPA/VAR OTH DBT 20261126
- Relativo Clearing System(s): Euroclear e Clearstream
- Se il clearing system è diverso da Euroclear Non applicabile
- Euroclear Bank S.A./N.V. e



Clearstream Banking, société anonyme inserire il/i numero/i identificativo/i rilevante/i:

Consegna: Consegna contro pagamento (delivery against payment).

Agenti di Pagamento Iniziali: BNP Paribas
Luxembourg Branch
60, avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg

Nomi e indirizzi del/degli Agente/i di Pagamento aggiuntivo/i (se presenti): Non applicabile

11. DISTRIBUZIONE

- (i) Se sindacato, nomi e indirizzi dei Manager e impegni di sottoscrizione: Non applicabile
- (ii) Data dell'Accordo di Sottoscrizione: Non applicabile
- (iii) Agente di Stabilità (Se presente): Non applicabile
- (iv) Se non-sindacato, nome del Dealer: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
- (v) Offerta non esente: Un'offerta di Titoli può essere effettuata in Italia dal Collocatore, in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 1(4) del Regolamento Prospetti ("**Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica**"), nel periodo dal 5 novembre 2024 (incluso) al 18 novembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del periodo d'offerta (il "**Periodo di Offerta**"). Si veda il Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) nella Parte B di seguito.
- (vi) Divieto di Vendita agli Investitori al Dettaglio nello Spazio Economico Europeo: Non applicabile
- (vii) Divieto di Vendita agli Investitori al Dettaglio nel Regno Unito: Applicabile



- (viii) Divieto di Vendita agli Investitori Privati in Svizzera: Applicabile
- (ix) Diritto di recesso svizzero ai sensi dell'art. 63 cpv. 5 FinSO: Non applicabile

12. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Periodo di Offerta:

Dal 5 novembre 2024 (incluso) al 18 novembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.

I Titoli saranno offerti al pubblico in Italia presso le filiali del Collocatore dal 5 novembre 2024 (incluso) al 18 novembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.

I Titoli saranno collocati mediante offerta fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 5 novembre 2024 (incluso) al 14 novembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.

I Titoli saranno collocati mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza dal 5 novembre 2024 (incluso) al 11 novembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le richieste di sottoscrizione dei Titoli abbiano



raggiunto l'Importo Nozionale Aggregato di EUR 20.000.000

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente anche nel caso in cui le richieste di sottoscrizione dei Titoli non siano pari all'Importo Nozionale Aggregato. L'Emittente informerà tempestivamente il pubblico della chiusura anticipata mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di ritirare l'offerta dei Titoli e cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi motivo in ogni momento prima o alla Data di Emissione. A fini di chiarezza, si precisa che, qualora sia stata presentata richiesta per l'acquisto dei Titoli e l'Emittente esercita tale diritto, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli.

L'Emittente informerà tempestivamente il pubblico del ritiro dell'offerta dei Titoli e della cancellazione dell'emissione dei Titoli mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di estendere il Periodo di Offerta. L'Emittente informerà tempestivamente il pubblico della proroga della chiusura del Periodo di Offerta mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.

Ammontare dell'Offerta:

Fino a EUR 20.000.000 a condizione che, durante il Periodo di Offerta, l'Emittente avrà il diritto di aumentare tale Ammontare dell'Offerta. L'Emittente informerà tempestivamente il pubblico di tale incremento mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.



Prezzo di Offerta:

EUR 20.000 per Titolo

Il Prezzo di Offerta include, per ciascun Importo Nozionale per Titolo, le seguenti commissioni e costi: Commissioni di Collocamento pari ad un massimo dello 0,45% dei Titoli effettivamente collocati. Le Commissioni di Collocamento pari a fino allo 0,45% saranno pagate dall'Emittente al Collocatore alla Data di Emissione rispetto all'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'ammontare finale delle Commissioni di Collocamento sarà annunciato con una comunicazione da pubblicare, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com.

I costi totali (che includono quelli indicati sopra) sono rappresentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID).

Gli investitori dovrebbero considerare che, se i Titoli 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 Titoli possono essere venduti sul mercato secondario.

Condizioni a cui l'offerta è soggetta:

L'offerta dei Titoli è condizionata all'ammissione alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione. Nel caso in cui i Titoli non siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione, l'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva la facoltà di ritirare l'offerta dei Titoli e cancellare l'emissione dei Titoli. L'Emittente informerà il pubblico del ritiro dell'offerta dei Titoli e della cancellazione della relativa emissione mediante una comunicazione da pubblicare, prontamente, sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com.



A fini di chiarezza, si precisa che in caso di ritiro o revoca dell'offerta dei Titoli e cancellazione della relativa emissione, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia senza bisogno di ulteriore comunicazione e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli.

Descrizione della procedura di richiesta:

Durante il Periodo di Offerta gli investitori possono presentare domanda per la sottoscrizione dei Titoli durante il consueto orario lavorativo delle banche italiane presso le filiali del Collocatore compilando, firmando debitamente (anche per il tramite di procuratori) e consegnando un modulo di adesione specifico (la “**Scheda di Adesione**”). Le Schede di Adesione sono disponibili presso ogni filiale del Collocatore.

Il Collocatore che intende collocare i Titoli mediante offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà le Schede di Adesione, oltre che direttamente presso le proprie sedi e filiali, attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico della Finanza.

Oltre a quanto previsto sopra, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi attraverso un'offerta fuori sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione da parte del relativo investitore. Entro tale periodo gli investitori possono notificare alla relativa filiale autorizzata del Collocatore e/o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.

Gli investitori possono anche sottoscrivere i Titoli mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D. Lgs. n. 206/2005, come di volta in volta modificato (il cosiddetto



“Codice del Consumo”), la validità e l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni decorrente dalla data di accettazione dell’offerta da parte del relativo investitore.

Entro tale periodo gli investitori possono notificare al Collocatore il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.

Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell’ammontare pagato in eccesso dai richiedenti:	Non applicabile
Dettagli sull’importo minimo e/o massimo della richiesta:	I Titoli possono essere sottoscritti in un lotto minimo di sottoscrizione di n.1 Titolo (il " Lotto Minimo ") pari a un importo di EUR 20.000 ovvero in un numero integrale di Titoli superiore al Lotto Minimo. Non vi è un ammontare massimo di Titoli che possono essere richiesti in sottoscrizione da ciascun investitore nei limiti dell’Importo Nozionale Aggregato.
Dettagli su modi e tempi per il pagamento e la consegna di Titoli:	I Titoli saranno venduti dall’Emittente con il metodo di "consegna contro pagamento" (delivery against payment) alla Data di Emissione. I potenziali investitori saranno notificati dal Collocatore degli accordi di liquidazione relativi ai Titoli.
Dettagli su modi e tempi in cui i risultati dell’offerta saranno resi pubblici:	I risultati dell’offerta dei Titoli saranno pubblicati al termine del Periodo di Offerta per mezzo di una comunicazione pubblicata, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell’Emittente www.mediobanca.com .
Procedura per l’esercizio dei diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:	Non applicabile



Procedura di notifica ai richiedenti dell'ammontare assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima che sia effettuata tale notifica:

Il Collocatore notificherà gli aderenti degli importi allocati immediatamente dopo la pubblicazione della comunicazione menzionata nel paragrafo precedente "Modalità in cui e data nella quale i risultati dell'offerta dovranno essere pubblicati".

Le richieste di sottoscrizione saranno accettate fino all'Importo Nozionale Aggregato.

Ammontare di ogni spesa e tassa applicate nello specifico al sottoscrittore:

Si veda sopra il paragrafo "Prezzo di Offerta"

Nome/i e indirizzo/i, per quanto conosciuto dall'Emittente rilevante, dei collocatori nei vari paesi dove ha luogo l'offerta.

L'**Emittente** è: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sua sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121 Milano, Italia..

L'Emittente agisce anche in qualità di Collocatore (il "**Collocatore**") e di Responsabile del Collocamento ai sensi dell'art. 93-bis del Testo Unico della Finanza (il "**Responsabile del Collocamento**").

Consenso all'uso del Prospetto di Base Nessuno

Altri intermediari in caso di pubblico collocamento attraverso sedi di negoziazione (incluso SeDeX) Nessuno

13. PREZZO DI MERCATO SECONDARIO Applicabile

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. fornirà liquidità sul mercato EuroTLX®, (in denaro/lettera con uno spread massimo del 1,00% a normali condizioni di mercato, oppure solo in denaro) in conformità alle regole del mercato stesso.

14. SPECIFICHE PREVISIONI PER IL RISCATTO Non applicabile

15. EU REGOLAMENTO BENCHMARK Applicabile



Benchmarks:

Gli importi dovuti ai sensi dei Titoli saranno determinati con riferimento all'EURIBOR, fornito dall'European Money Markets Institute ("**EMMI**"). Alla data delle presenti Condizioni Definitive, EMMI figura nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento istituito e mantenuto dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento sugli Indici di Riferimento (Regolamento (UE) 2016/1011) (il "**Regolamento UE BMR**").