



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA S.P.A.

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

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

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

(l' "Emittente")

AVVISO AI PORTATORI

in relazione a:

Emissione di fino a 100 Certificati "Credit Securities legate all'Indice iTraxx Europe Crossover Series 42 tranche 10%-20% con scadenza 20 dicembre 2029"

con nome commerciale

"Credit Securities legate all'Indice iTraxx Europe Crossover Series 42 tranche 10%-20% con scadenza 20 dicembre 2029"

Numero di Serie: 1313 - ISIN: XS2996092271

emesse dall'Emittente

a valere sul Programma di Emissione

(Issuance Programme)

(i "Certificates")

Si informano i portatori dei Titoli, così come definiti sopra e regolati dalle Condizioni contenute nel Prospetto di Base datato 6 giugno 2024, come supplementato tempo per tempo (il "Prospetto di Base"), e completato dalle condizioni definitive datate 6 febbraio 2025 (le "Condizioni Definitive").

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito ai sensi del Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive (in base al caso specifico).

I Certificati sono Titoli legati al Credito in Tranche (*Tranched Credit Securities*) che si riferiscono ad Entità di Riferimento individuate nell'Annex Rilevante allegato alle "Condizioni Definitive" come Markit iTraxx Europe Crossover Series 42, Version 2, scadenza 20 December 2029, e qualsiasi suo successore, alla data del 20 novembre 2024, come pubblicato dallo Sponsor dell'Indice.

Questo avviso è pubblicato per informare i portatori dei Certificates di quanto segue.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Il 15 novembre 2024 il Comitato per le Determinazioni dei Derivati di Credito (*Credit Derivatives Determination Committee*), a seguito dei comunicati stampa di Lottomatica Group S.p.A. ("**Lottomatica Group**") datata 23 luglio 2024 e 28 ottobre 2024, ha determinato che ai fini delle Definizioni sui Derivati Creditizi ISDA 2014:

- (i) Lottomatica Group è succeduta a Lottomatica S.p.A. ("**Lottomatica**") come unico successore di Lottomatica; e
- (ii) la data di successione rilevante è l'1 novembre 2024.

Lottomatica era originariamente una dell'Entità di Riferimento compresa all'interno dell'Annex Rilevante di cui sopra.

A seguito di quanto determinato dal Comitato per le Determinazioni dei Derivati di Credito (*Credit Derivatives Determination Committee*), in relazione ai Certificates:

- (i) il Successore di Lottomatica è Lottomatica Group come Successore Universale, ai sensi del paragrafo (vii) della definizione di "Successor" nella Condizione 13 (*Definizioni*) dei Titoli legati al Credito;
- (ii) la Data di Successione è l'1 novembre 2024, secondo la definizione di "Data di Successione" nella Condizione 13 (*Definizioni*) dei Titoli legati al Credito;

Come conseguenza di quanto sopra precisato, (i) Lottomatica ha cessato di essere un'Entità di Riferimento e (ii) Lottomatica Group è divenuta un'Entità di Riferimento in luogo di Lottomatica, con effetto a partire dalla Data di Successione sopra indicata.

25 febbraio 2025