



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

(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.

New Immo è succeduta a ELO

Il 26 settembre 2025 il Comitato per le Determinazioni dei Derivati di Credito (*Credit Derivatives Determination Committee*) ha determinato che, ai fini delle Definizioni sui Derivati Creditizi ISDA 2014:



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (i) New Immo Holding ("**New Immo**") è succeduta per più del venticinque per cento (ma meno del settantacinque per cento) nelle Obbligazioni Rilevanti di ELO ("**ELO**");
- (ii) più del venticinque per cento delle Obbligazioni Rilevanti di ELO restano in capo ad ELO; e
- (iii) la data di successione rilevante è l'11 Agosto 2025.

ELO 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:

- (a) New Immo è succeduta a ELO e i Successori di ELO sono ELO e New Immo ai sensi del paragrafo (iv) della definizione di "Successore" nella Condizione del Titolo legato al Credito 13 (*Definizioni*); e
- (b) la Data di Successione rilevante è l'11 agosto 2025 ai sensi della definizione di "Data di Successione" nella Condizione del Titolo legato al Credito 13 (*Definizioni*).

In conseguenza di quanto sopra precisato, a decorrere dalla Data di Successione di cui sopra (i) New Immo è divenuta una Entità di Riferimento in relazione ai Certificati e (ii) la Ponderazione dell'Entità di Riferimento relativa a New Immo è pari a 0,667% e la Ponderazione dell'Entità di Riferimento relativa a ELO è pari a 0,667%.

6 ottobre 2025