



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.680.575

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 1.000 Certificati "Knock-In Reverse Convertible Securities legate alle azioni
AXA SA e Unipol Gruppo SpA con scadenza 13 aprile 2029"**

con nome commerciale

**"Knock-In Reverse Convertible Securities legate alle azioni AXA SA e Unipol Gruppo SpA con
scadenza 13 aprile 2029"**

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS3194054295)

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 26 settembre 2025, redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Sottostante di Riferimento	Data di Strike	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento
FR0000120628	AXA SA	06/10/2025 07/10/2025 08/10/2025 09/10/2025 10/10/2025	EUR 39,554
IT0004810054	Unipol Gruppo SpA		EUR 18,726

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta dei Certificates.



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 6 giugno 2025.

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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

13 ottobre 2025