



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 443.640.006,50
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Partita IVA 10536040966
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Condizioni Definitive

Emissione di fino a 1.000 Certificati denominati “Certificati Phoenix legati all’azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 16 dicembre 2024”

con nome commerciale

“Certificati Phoenix Snowball legati all’azione Intesa Sanpaolo S.p.A.”

(codice ISIN IT0005446015)

* * *

I Certificati Phoenix sono emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al “Programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati “Certificati *Bonus*, Certificati *Phoenix*, Certificati *Express*, Certificati *Twin Win* e Certificati *Protection*” depositata presso la Consob in data 31 marzo 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0362772/21 del 31 marzo 2021, come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data 26 novembre 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1193279/20 del 25 novembre 2020), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o aggiornato .

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 20 maggio 2021.

Le informazioni complete sull’Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell’Emittente e Responsabile del Collocamento <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html>.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all’offerta dei Certificati di seguito descritti, ed è stato redatto ai fini dell’art. 8 del Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti (le “Condizioni Definitive”).



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data 31 marzo 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0362772/21 del 31 marzo 2021, relativo al Programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati *Bonus*, Certificati *Phoenix*, Certificati *Express*, Certificati *Twin Win* e Certificati *Protection*" di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 26 novembre 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1193279/20 del 25 novembre 2020), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o aggiornato.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sui Certificati sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, e del Documento di Registrazione.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione, sono pubblicate sul sito web dell'Emittente e Responsabile del Collocamento e Collocatore <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html>.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, costituiscono anche il regolamento dei Certificati.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Informazioni Essenziali

- 1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta**

Mediobanca è l'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore dei Certificati e agisce anche in qualità di Agente per il Calcolo e liquidity provider dei Certificati, impegnandosi in via continuativa a garantire la liquidità dei Certificati, sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Inoltre, l'Emittente potrebbe concludere accordi con le sue affiliate ovvero con soggetti terzi per gestire i rischi di mercato



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

connessi alle obbligazioni di pagamento derivanti dai Certificati.

Salvo quanto sopra descritto, e fatte salve le commissioni dovute dall'Emittente al Collocatore come descritte al paragrafo 96 (Costi inclusi nel Prezzo di Emissione), per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro soggetto coinvolto nell'offerta dei Certificati ha un interesse significativo nell'offerta.

2.

Emittente:

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

Sito Internet:

www.mediobanca.com

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire

3.	Tipologia di Titolo	CERTIFICATI PHOENIX LEGATI A AZIONI	AUTOCALLABLE
4.	Dettagli dei Certificati		
	Codice ISIN	IT0005446015	
	Rating	Non applicabile	
5.	(i) Numero di Serie	76	
	(ii) Numero di Tranche	1	
6.	Valuta di Emissione	Euro "EUR"	
7.	Data di Emissione	23 giugno 2021	
8.	Valore Nominale Unitario	EUR 20.000	

Disposizioni relative all'Importo Aggiuntivo Condizionato, all'Importo Aggiuntivo Condizionato⁽ⁿ⁾

9.	Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i	EUR 120,00 per Certificato, per ciascuna Data di Valutazione dell'Importo Aggiuntivo Condizionato.
----	--	--



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- | | | | |
|-----|---|----------------------------|--|
| 10. | Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Accrual | | <i>Non applicabile</i> |
| 11. | Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Range Accrual | | <i>Non applicabile</i> |
| 12. | Evento/i Condizionato | Importo Addizionale | L'Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato nel caso in cui alla relativa Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato il Valore di Riferimento risulti superiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato. |
| 13. | Evento/i Condizionato_(n) | Importo Addizionale | <i>Non applicabile</i> |
| 14. | Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato | | <i>Non applicabile</i> |
| 15. | Livello/i Condizionato | Importo Addizionale | 65% dello Strike |
| 16. | Livello/i Importo Addizionale Range | | <i>Non applicabile</i> |
| 17. | Importo/i Condizionato/i_(n) | Addizionale/i | <i>Non applicabile</i> |
| 18. | Livello Condizionato_(n) | Importo Addizionale | <i>Non applicabile</i> |
| 19. | Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i | | Il quinto (5) Giorno Bancario successivo alla relativa Data di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati.

Record Date: il secondo (2) giorno Bancario precedente la relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato. |
| 20. | Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i | | Le Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati, come determinate dall'Agente per il Calcolo sono: |

1. 07/07/2021
2. 09/08/2021



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

3. 07/09/2021
4. 07/10/2021
5. 08/11/2021
6. 07/12/2021
7. 07/01/2022
8. 07/02/2022
9. 07/03/2022
10. 07/04/2022
11. 09/05/2022
12. 07/06/2022
13. 07/07/2022
14. 08/08/2022
15. 07/09/2022
16. 07/10/2022
17. 07/11/2022
18. 07/12/2022
19. 09/01/2023
20. 07/02/2023
21. 07/03/2023
22. 11/04/2023
23. 08/05/2023
24. 07/06/2023
25. 07/07/2023
26. 07/08/2023
27. 07/09/2023
28. 09/10/2023
29. 07/11/2023
30. 07/12/2023
31. 08/01/2024
32. 07/02/2024
33. 07/03/2024
34. 08/04/2024
35. 07/05/2024
36. 07/06/2024
37. 08/07/2024
38. 07/08/2024
39. 09/09/2024
40. 07/10/2024
41. 07/11/2024
42. 09/12/2024

Nel caso in cui una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non coincida con un Giorno di Negoziazione, la rilevante data verrà



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo.

- 21. Periodo/i di Osservazione per il Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i** Non applicabile
- 22. Effetto Memoria** Applicabile

Ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e gli Importi Addizionali Condizionati non siano pagati alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto degli Importi Addizionali Condizionati non corrisposti al Portatore nelle precedenti Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato. In particolare, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e gli Importi Addizionali Condizionati non pagati alle precedenti Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Si specifica che gli eventuali Importi Addizionali Condizionati non pagati alle relative Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, ma pagati ad una successiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato non



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

saranno più corrisposti alle successive Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

23. Effetto Consolidamento

Non applicabile

Disposizioni relative all'Importo Addizionale Incondizionato

24. Importo/i Incondizionato/i **Addizionale/i** *Non applicabile*

25. Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato *Non applicabile*

Disposizioni relative alla liquidazione

26. Liquidazione

Nel caso in cui i Certificati non siano stati liquidati anticipatamente, l'Importo di Liquidazione in contanti sarà determinato sulla base della seguente formula:

1) Nel caso in cui alla Data di Valutazione non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Liquidazione + Airbag

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari a EUR 20.000 per Certificato qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

2) Nel caso in cui alla Data di Valutazione si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario poiché la Protezione è pari allo 0% (ossia nessuna



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Protezione (sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

"Evento Barriera" indica il verificarsi della circostanza in cui il Valore di Riferimento del Sottostante, alla Data di Valutazione, risulti inferiore alla Barriera.

Sottostante

Azioni

Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. (Codice Bloomberg: ISP IM Equity)

27. Lotto Minimo di Esercizio

1 Certificato

28. Liquidazione Anticipata Automatica

Qualora in una delle Date di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, alla relativa Data di Liquidazione Anticipata Automatica, il Portatore riceverà l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica.

"Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica" indica il verificarsi della circostanza in cui in una delle Date di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) il Valore di Riferimento del Sottostante risulti **superiore o uguale** al Livello di Liquidazione Anticipata Automatica.

29. Data/e di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica)

Le Date di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) sono:

1. 07/12/2021
2. 07/01/2022
3. 07/02/2022
4. 07/03/2022
5. 07/04/2022
6. 09/05/2022
7. 07/06/2022
8. 07/07/2022
9. 08/08/2022
10. 07/09/2022



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

11. 07/10/2022
12. 07/11/2022
13. 07/12/2022
14. 09/01/2023
15. 07/02/2023
16. 07/03/2023
17. 11/04/2023
18. 08/05/2023
19. 07/06/2023
20. 07/07/2023
21. 07/08/2023
22. 07/09/2023
23. 09/10/2023
24. 07/11/2023
25. 07/12/2023
26. 08/01/2024
27. 07/02/2024
28. 07/03/2024
29. 08/04/2024
30. 07/05/2024
31. 07/06/2024
32. 08/07/2024
33. 07/08/2024
34. 09/09/2024
35. 07/10/2024
36. 07/11/2024

Nel caso in cui una delle Date di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) non coincida con un Giorno di Negoziazione, la rilevante data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo.

- | | | |
|------------|--|---|
| 30. | Ammontare di Liquidazione Anticipata | EUR 20.000 (= Prezzo di Emissione * 100%) |
| 31. | Livello di Liquidazione Anticipata Automatica | 100% dello <i>Strike</i> |
| 32. | Data/e di Liquidazione Anticipata | Il quinto (5) Giorno Bancario successivo alla relativa Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) |
| 33. | Trigger Level | <i>Non applicabile</i> |
| 34. | Bonus | <i>Non applicabile</i> |



35.	Bonus 1	<i>Non applicabile</i>
36.	Bonus 2	<i>Non applicabile</i>
37.	Prezzo di Liquidazione	100% del Prezzo di Emissione
38.	Strike	La media aritmetica, effettuata dall'Agente per il Calcolo, del 100% dei prezzi di chiusura ufficiali del Sottostante, rilevati dall'Agente per il Calcolo come valori puntuali, come determinati e pubblicati dalla Borsa Rilevante alle Date di Determinazione.
39.	Valore di Riferimento Iniziale	<i>Non applicabile</i>
40.	Premio Eventuale	<i>Non applicabile</i>
41.	Data/e di Determinazione	L'1 giugno 2021, il 2 giugno 2021, il 3 giugno 2021, il 4 giugno 2021 e il 7 giugno 2021. Nel caso in cui la Data di Determinazione non coincida con un Giorno di Negoziazione, tale Data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo.
42.	Importo Aggiuntivo Finale	<i>Non applicabile</i>
43.	Barriera	65% dello <i>Strike</i> (Barriera europea)
44.	Barriera 1	<i>Non applicabile</i>
45.	Barriera 2	<i>Non applicabile</i>
46.	Periodo di Osservazione	<i>Non applicabile</i>
47.	Data/e di Osservazione della Barriera Storica	<i>Non applicabile</i>
48.	Cap	<i>Non applicabile</i>
49.	Cap 1	<i>Non applicabile</i>
50.	Cap 2	<i>Non applicabile</i>
51.	Floor	<i>Non applicabile</i>



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

52.	Floor 1	<i>Non applicabile</i>
53.	Floor 2	<i>Non applicabile</i>
54.	Floor 3	<i>Non applicabile</i>
55.	Protezione	0%
56.	Airbag	0%
57.	Partecipazione Up	<i>Non applicabile</i>
58.	Partecipazione Down	<i>Non applicabile</i>
59.	Partecipazione 1	<i>Non applicabile</i>
60.	Partecipazione 2	<i>Non applicabile</i>
61.	Fattore	1
62.	Fattore 1	<i>Non applicabile</i>
63.	Fattore 2	<i>Non applicabile</i>
64.	Fattore 3	<i>Non applicabile</i>
65.	Data di Scadenza	16 dicembre 2024
66.	Data/e di Valutazione	La Data di Valutazione, come determinata dall'Agente per il Calcolo è il 9 dicembre 2024 Nel caso in cui la Data di Valutazione non coincida con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo.
67.	Valore di Riferimento	Il Valore di Riferimento è: Il prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante alla Data di Valutazione, alla relativa Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) o alla relativa Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, rilevato come valore puntuale dall'Agente per il Calcolo,



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

come determinato e pubblicato dalla Borsa Rilevante.

- | | |
|--|--|
| 68. Valore Iniziale | <i>Non applicabile</i> |
| 69. Valore Finale | <i>Non applicabile</i> |
| 70. Ulteriori Business Centres per i Giorni Bancari | Milano |
| 71. Ulteriori disposizioni su Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti | <i>Non applicabile</i> |
| 72. Periodo di Tempo | <i>Non applicabile</i> |
| 73. Data di Pagamento | 16 dicembre 2024 |
| 74. Agente per il Calcolo | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
| 75. Disposizioni relative al Sottostante | Denominazione e descrizione del Sottostante: |

Azione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A. accetta depositi ed offre servizi bancari e finanziari. La banca offre crediti al consumo, asset management, internet banking, merchant banking, brokeraggio, factoring, servizi di leasing finanziario e gestisce fondi comuni. Opera attraverso le sue filiali in Italia e attraverso le sue succursali in tutta Europa, Asia e negli Stati Uniti.

(Fonte: Bloomberg)

Fonte di rilevazione: Bloomberg (ISP IM Equity)

Emittente: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Valuta di Riferimento del Sottostante: EUR

Sponsor dell'Indice: *Non applicabile*

Valore di Riferimento del Sottostante: il prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

alla Data di Valutazione, alla relativa Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) o alla relativa Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, come determinato e pubblicato dalla Borsa Rilevante.

Agente per il Calcolo: *Non applicabile*

ISIN (altro codice dei titoli): IT0000072618

Borsa Rilevante: Borsa Italiana S.p.A – M.T.A.

Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati: Borsa Italiana S.p.A – IDEM

Fixing Sponsor: *Non applicabile*

Società di Gestione del Fondo: *Non applicabile*

Percentuale Massima del Fondo: *Non applicabile*

Livello Massimo di Volatilità: *Non applicabile*

Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: *Non applicabile*

Base di Calcolo (*Day Count Fraction*): *Non applicabile*

Convenzione di Calcolo (*Business Day Convention*): *Non applicabile*

Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera: il prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante alla Data di Valutazione, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dalla Borsa Rilevante.

Valore di Riferimento per la determinazione dell'evento di Liquidazione Anticipata: il prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

alla relativa Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica), rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dalla Borsa Rilevante.

Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Importo Addizionale Condizionato: il prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante, alla relativa Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, rilevato dall'Agente per il Calcolo come valore puntuale, come determinato e pubblicato dalla Borsa Rilevante.

Altro: *Non applicabile*

Altre informazioni

76. **Sistema di Gestione Accentrata (Clearing System(s))** Monte Titoli S.p.A.
Depositorio/i
77. **Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione** 4 dicembre 2020

Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

78. **Ammontare dell'emissione/dell'offerta** **totale** Fino a EUR 20.000.000 (l'**Ammontare Nominale Massimo**) pari a 1.000 Certificati di Valore Nominale Unitario pari a EUR 20.000
- Quantitativo Offerito Minimo *Non Applicabile*
79. **Condizioni cui è subordinata l'Offerta** L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

di Borsa Italiana S.p.A. prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su EuroTLX® il Sistema Multilaterale di Borsa Italiana S.p.A., in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro tale data.

80. Periodo di Offerta

Il periodo di offerta dei Certificati è il periodo che inizia il 21 maggio 2021 (incluso) e termina – salvo proroga o chiusura anticipata secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni Definitive e nella Nota Informativa del Prospetto di Base – alla prima data tra (i) il 4 giugno 2021 (incluso), in caso di offerta presso le sedi del Collocatore, di offerta fuori sede e di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, e (ii) il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo (il "**Periodo di Offerta**").

Oltre a quanto sopra riportato, l'investitore deve essere consapevole che:

a) qualora fra la data delle presenti Condizioni Definitive (compresa) e il giorno (compreso) immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Offerta si dovesse verificare un Evento Straordinario (come sotto definito), l'Emittente potrà revocare l'Offerta, in accordo con il Collocatore, e, in questo caso, la stessa sarà considerata come cancellata;

b) se un Evento Straordinario si verifica entro la Data di Emissione, l'Emittente ha la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta, in accordo con il Collocatore, e le sottoscrizioni ricevute saranno considerate nulle e prive di effetto;



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

c) l'Emittente ha, al ricorrere di un ragionevole motivo, la facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta, in accordo con il Collocatore, anche se l'Ammontare Nominale Massimo non è stato interamente sottoscritto dagli investitori; e

d) l'Emittente ha il diritto di prolungare il Periodo di Offerta, in accordo con il Collocatore, a patto che tale diritto venga esercitato entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

In ciascuno dei casi indicati ai punti da (a) a (d) di cui sopra, l'Emittente, in qualità di Responsabile del Collocamento e Collocatore informerà il pubblico pubblicando un avviso sul sito internet www.mediobanca.it.

La revoca o il ritiro dell'Offerta saranno effettivi dal primo Giorno di Pagamento secondo il sistema TARGET2 (compreso) successivo alla data in cui la pubblicazione dell'avviso sul sopra menzionato sito internet ha avuto luogo.

Ai fini dei casi descritti ai punti (a) e (b) di cui sopra, per “Evento Straordinario” si intende qualsiasi circostanza quale (a titolo esemplificativo): (i) il verificarsi di eventi eccezionali o straordinari comportanti mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale o internazionale e; (ii) eventi eccezionali o straordinari comportanti mutamenti negativi nella situazione economica e finanziaria dell'Emittente o del suo Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, in qualità di Responsabile del Collocamento da pregiudicare in maniera sostanziale i risultati dell'Offerta.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- | | |
|---|--|
| 81. Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie | Qualora fra la data delle presenti Condizioni Definitive (compresa) e il giorno (compreso) immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Offerta si dovesse verificare un Evento Straordinario, l'Emittente potrà revocare l'Offerta e, in questo caso, la stessa sarà considerata come cancellata. |
| 82. Facoltà di ritirare l'Offerta | Se un Evento Straordinario si verifica entro la Data di Emissione, l'Emittente ha la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta e le sottoscrizioni ricevute saranno considerate nulle e prive di effetto. |
| 83. Restrizioni alla trasferibilità | Non applicabile |
| 84. Prezzo di Offerta | Prezzo di Emissione |
| 85. Data di Regolamento | 23 giugno 2021 |
| 86. Descrizione della procedura di sottoscrizione/acquisto | <p><i>Offerta in sede</i></p> <p>Durante il Periodo di Offerta gli investitori interessati ad aderire all'Offerta possono sottoscrivere i Certificati durante il consueto orario lavorativo delle banche italiane presso le filiali del Collocatore attraverso la compilazione di un apposito modulo di sottoscrizione (la "Scheda di Adesione").</p> <p>Le Schede di Adesione sono disponibili presso le filiali dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento.</p> <p>La partecipazione degli investitori all'Offerta non può essere soggetta a condizioni e le richieste di sottoscrizione consegnate ad uno dei procuratori del Collocatore non possono essere revocate dagli investitori fatti salvi i casi in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile.</p> |



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Offerta fuori sede

Il Collocatore che intende collocare i Certificati mediante vendita fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il **TUF**) raccoglierà le Schede di Adesione, oltre che direttamente presso le proprie sedi e filiali, attraverso il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ai sensi dell'art. 31 del TUF), nei confronti del quale la Scheda di Adesione dovrà essere debitamente sottoscritta e consegnata.

Nel caso di offerta fuori sede, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata, entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore; entro detto termine l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo con le modalità indicate nella Scheda di Adesione.

Offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza

Gli investitori possono anche sottoscrivere le Obbligazioni mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi della Sezione IV bis del Codice del Consumo. Inoltre, ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo, la validità e l'efficacia dei contratti conclusi mediante mezzi di comunicazione a distanza, è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni decorrente dalla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione da parte del relativo investitore. Entro tale periodo gli investitori possono notificare



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

alla relativa filiale autorizzata del Collocatore il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.

- 87. Modalità di adesione nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF** *Non applicabile*
- 88. Possibilità di ridurre la sottoscrizione e descrizione delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente** *Non applicabile*
- 89. Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/acquisto** I Certificati possono essere sottoscritti in un ammontare minimo di EUR 20.000 e multipli di EUR 20.000.
- Non è previsto un ammontare massimo sottoscrivibile, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'importo massimo offerto dei Certificati.
- 90. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari** Il corrispettivo dei Certificati sottoscritti deve essere pagato dall'investitore alla Data di Regolamento presso il Collocatore che ha ricevuto la Scheda di Adesione.
- I Certificati saranno consegnati alla Data di Regolamento agli investitori mediante registrazione dei Certificati medesimi sui conti di deposito intrattenuti, direttamente o indirettamente, dal Collocatore presso Monte Titoli S.p.A. successivamente al pagamento del prezzo di offerta (cosiddetta consegna contro pagamento).
- 91. Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità** L'Ammontare Nominale Massimo complessivamente sottoscritto dagli investitori, determinato alla fine del Periodo di Offerta, sarà reso pubblico mediante apposito avviso, entro la Data di Emissione e sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore www.mediobanca.com.



- 92. Ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF** *Non applicabile*

Piano di ripartizione e di assegnazione

- 93. Offerte o Tranches riservate** Non sono previste tranches riservate. I Certificati saranno offerti esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.
- 94. Comunicazione dell'ammontare assegnato** Il Collocatore notificherà ai sottoscrittori gli importi assegnati.
- Non sono previsti criteri di riparto in quanto le richieste di sottoscrizione, salvo quanto sopra previsto in caso di cancellazione, chiusura anticipata e ritiro dell'Offerta, saranno soddisfatte fino al raggiungimento dell'Ammontare Nominale Massimo e successivamente il Collocatore sospenderà immediatamente la ricezione di ulteriori richieste di sottoscrizione.

Fissazione del prezzo

- 95. Prezzo di Emissione** I Certificati saranno emessi ed offerti in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario, vale a dire al prezzo di EUR 20.000 per ciascun Certificato del Valore Nominale Unitario di EUR 20.000.
- 96. Costi inclusi nel prezzo di emissione** Commissioni di Collocamento e Oneri di emissione:
- Commissioni di Collocamento, fino al 3,00%, saranno pagate dall'Emittente al Collocatore alla Data di Emissione con riferimento ai certificati effettivamente collocati.
- Il valore finale delle Commissioni di Collocamento, (che in ogni caso non



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

potranno essere superiori al massimo previsto, pari a 3,00% complessivo) sarà comunicato mediante avviso da pubblicarsi, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.com).

I costi totali (che includono quanto sopra indicato) sono rappresentati nel documento contenente le informazioni chiave (KID).

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

- 97. Spese e imposte in aggiunta al prezzo di emissione** Nessuna spesa e imposta indiretta verrà addebitata dall'Emittente ai sottoscrittori dei Certificati.

Collocamento e sottoscrizione

- 98. Coordinatore/i dell'offerta e Collocatore/i** **Responsabile del Collocamento e Collocatore** è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Piazzetta Enrico Cuccia 1 - 20121 - Milano, Italia (www.mediobanca.com).
- 99. Altre entità rilevanti coinvolte nell'Offerta/ Distribuzione su un MTF** Non applicabile
- 100. Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata** Alla Data di Emissione i Certificati saranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed al provvedimento emanato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dalla Banca d'Italia in data 13



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

agosto 2018 recante "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata ("provvedimento unico sul post-trading)")" come successivamente integrati e modificati.

101. Impegno di assunzione a fermo

Non è previsto alcun impegno di assunzione a fermo da parte del Collocatore.

102. Accordi di Collocamento

Non applicabile

103. Modalità di collocamento/distribuzione

Sedi del Collocatore

Collocamento a distanza

Offerta fuori sede

104. Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione

Nessuna spesa e imposta indiretta verrà addebitata dall'Emittente ai sottoscrittori dei Certificati.

Ammissione alla quotazione e/o negoziazione e modalità di negoziazione

105. Domanda di ammissione alla negoziazione

I Certificati saranno negoziati sul Mercato EuroTLX®.

L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da Borsa Italiana S.p.A., in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro la Data di Emissione.

Qualora tale autorizzazione all'ammissione alla negoziazione non dovesse essere rilasciata prima della Data di Emissione, l'Emittente si riserva la facoltà di non emettere i Certificati e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

avviso pubblicato sul proprio sito internet (www.mediobanca.com).

- | | |
|--|---|
| 106. Condizioni di negoziazione | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. opererà quale liquidity provider sul mercato EuroTLX® con uno spread denaro-lettera massimo del 2,00%. |
| 107. Data prevista di ammissione alla negoziazione | Data di Emissione |
| 108. Commissioni di Negoziazione | <i>Non applicabile</i> |
| 109. Mercati di negoziazione | Sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX gestito da Borsa Italiana S.p.A.. |
| 110. Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF dove sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe | Sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX gestito da Borsa Italiana S.p.A.. |
| 111. Operatori sul mercato secondario | Si veda il paragrafo 106 che precede. |

Informazioni supplementari

- | | |
|---|--|
| 112. Consulenti | L'Emittente non si è avvalso di alcun consulente nell'ambito della presente emissione. |
| 113. Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico | www.mediobanca.com |

L'Emittente, anche in qualità di Responsabile del Collocamento, si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

(Emittente e Responsabile del Collocamento)