



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

## **MEDIOBANCA**

Società per Azioni  
Capitale versato Euro 444.169.467,50  
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.

### **AVVISO AI PORTATORI**

**relativo all'offerta al pubblico**

**Emissione fino a 20.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati all'Azione AXA SA con scadenza 11 novembre 2024" con nome commerciale "BG Barrier reverse convertible"**

**(i "Certificati")**

**CODICE ISIN IT0005568016**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*  
**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

*Collocatore*  
**Banca Generali S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 38 (Strike) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato lo Strike del Sottostante e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

<b>Codice ISIN</b>	<b>Sottostante</b>	<b>Data/e di Determinazione</b>	<b>Strike</b>
FR0000120628	AXA SA	3 novembre 2023	EUR 28,1700

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

I Certificati saranno 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" (il "Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023 e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 9

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
20121 Milano, Italia  
Partita IVA: 10536040966  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158  
Tel. +39 02 8829 1  
Fax +39 02 8829 367  
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.  
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e iassicurativi.  
Capitale sottoscritto e versato € 444.169.467,5



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

dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022, come di volta in volta eventualmente supplementati. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 20 ottobre 2023.

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

6 novembre 2023