


 INFINITE ROTTE, UN UNICO APPRODO.

3-STEP KNOCK-IN SECURITIES CON NOME COMMERCIALE EXPRESS WORST OF EURO STOXX 50 E FTSE MIB – MARZO 2028

PRIMA DELL'ADESIONE ALL'OFFERTA LEGGERE IL PROSPETTO DI BASE (CERTIFICATES ISSUANCE PROGRAMME - 7 JUNE 2023), LE CONDIZIONI DEFINITIVE E IL KID (KEY INFORMATION DOCUMENT) DELLO STRUMENTO, DISPONIBILI ANCHE SUL SITO INTERNET PUBBLICO DI MEDIOBANCA (MEDIOBANCA.COM/IT/PRODOTTI-EMESSI/INDEX.HTML). L'APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NON DEVE ESSERE INTESA COME APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO OFFERTO, O AMMESSO A NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO.

L'Express Certificate è uno strumento finanziario che offre protezione del capitale solo in determinate condizioni e pertanto l'investitore potrebbe subire perdite totali o parziali del capitale investito

CARTA D'IDENTITÀ

TIPOLOGIA ACEPI. Certificato a Capitale Condizionatamente Protetto

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emittente | Mediobanca SpA |
| Distributore | Mediobanca Premier S.p.A. |
| Rating Emittente | Fitch - BBB Standard & Poor's - BBB Moody's - Baa1 |
| Codice ISIN | XS2766827765 |
| Sottostante | EURO STOXX® 50 e FTSE MIB |
| Prezzo di emissione | EUR 1.000 |
| Valore nominale | EUR 1.000 |
| Lotto minimo | 1 Certificate |
| Periodo di collocamento | Dal 14 Febbraio 2024 al 14 marzo 2024, salvo chiusura anticipata |
| Data di emissione | 19 marzo 2024 |
| Data di Valutazione a Scadenza | 15 marzo 2028 |
| Data di scadenza | 22 marzo 2028 |
| Date di Valutazione Intermedie | Il giorno di 15 di ogni mese di marzo, giugno, settembre, dicembre a partire da marzo 2025 fino a dicembre 2027 |
| Valori di Riferimento Iniziali | Livello di chiusura degli indici il 15 marzo 2024 |
| Barriera Capitale | 60% dei valori di riferimento iniziali |
| Premio aggiuntivo | 2,05% per trimestre (8,20% p.a.) |
| Trigger Rimborso Anticipato | 100% |
| Mercato di negoziazione | EuroTLX – Mediobanca opererà sul mercato in qualità di liquidity provider dello strumento |

QUANTO PUÒ OTTENERE L'INVESTITORE

PER UN CERTIFICATE DEL VALORE NOMINALE DI 1.000€*

| DATA DI VALUTAZIONE | CONDIZIONE | COSA ACCADE |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE DI VALUTAZIONE INTERMEDIE | Se Indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB \geq Trigger Rimborso Anticipato | Il Certificate scade anticipatamente e rimborsa il valore nominale maggiorato del Premio aggiuntivo maturato pari a €20,5 per il numero di trimestri trascorsi |
| | Se almeno uno tra gli Indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB < Trigger Rimborso Anticipato | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
| 15/03/2028** | Se Indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB \geq 100% dei valori di riferimento iniziali | Il Certificate scade e rimborsa €1.328,00 |
| | Se almeno uno tra gli Indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB < 100% dei valori di riferimento iniziali ma entrambi gli Indici \geq Barriera Capitale | Il Certificate scade e rimborsa €1.000 |
| | Se almeno uno tra gli Indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB < Barriera Capitale | Il Certificate rimborsa un importo commisurato alla performance del peggiore tra gli indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< €600) |
| RECORD DATE | IL 2° GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE ALLA RELATIVA DATA DI PAGAMENTO | |
| DATA DI PAGAMENTO | IL 5° GIORNO LAVORATIVO DALLA DATA DI VALUTAZIONE | |

Come funziona

L'Express Certificate è uno strumento a capitale condizionatamente protetto che permette all'investitore di ottenere il **rimborso anticipato automatico** se nelle Date di Valutazione Intermedie trimestrali il valore di chiusura degli indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB è pari o superiore ad un livello predeterminato in fase di emissione ("Trigger Rimborso Anticipato"). In caso di rimborso anticipato automatico, il Certificate corrisponde un importo pari al **valore nominale maggiorato di un Premio aggiuntivo** il cui importo crescente è determinato in funzione della data di rimborso automatico. Per esempio, in caso di rimborso anticipato alla prima Data di Valutazione Intermedia del quarto trimestre di vita del certificato, l'investitore riceve il valore nominale maggiorato di un importo pari a €82 (€20,5 per trimestre). Ove non sia rimborsato anticipatamente, alla data di scadenza il Certificate rimborsa un importo che dipende dal valore degli indici all'ultima data di valutazione. In particolare:

(A) se entrambi gli Indici avranno un valore superiore o uguale al 100% dei rispettivi valori di riferimento iniziali, il Certificate rimborserà un importo pari al valore nominale maggiorato di un Premio aggiuntivo di importo pari a €328,00.

(B) se entrambi gli Indici avranno un valore inferiore al 100% dei rispettivi valori di riferimento iniziali ma superiore o uguale alla Barriera Capitale (60%), il Certificate rimborserà un importo pari al Valore Nominale.

(C) se almeno uno degli indici avrà un valore inferiore alla Barriera Capitale il Certificate rimborserà un importo commisurato alla performance del peggiore tra gli indici EURO STOXX 50 e FTSE MIB con **conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito**.

A chi si rivolge

Questo Certificate è quindi adatto a quegli investitori che si attendono un andamento stabile o positivo degli indici per il periodo di vita del Certificate, o comunque una perdita di valore non superiore al 40% dei rispettivi valori di riferimento iniziali.

I Certificates sono strumenti non semplici e possono essere di difficile comprensione. I Certificates espongono anche l'investitore al rischio di credito dell'emittente. In caso di vendita del Certificate prima della scadenza, gli investitori potrebbero ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. **Per le informazioni sui costi e oneri a carico dell'investitore per l'acquisto del Certificate si rinvia al KID (Key Information Document) dello strumento.**

* Gli importi espressi in percentuale ovvero espressi in euro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge

** Ove non sia scaduto anticipatamente



MEDIOBANCA
CERTIFICATES

DISTRIBUITO DA:



MEDIOBANCA
PREMIER

I DUE INDICI

INDICE EURO STOXX 50*

L'indice **EURO STOXX 50** è il principale indice europeo di blue-chip per l'Eurozona, rappresenta i leader dei migliori settori della regione. L'indice comprende 50 titoli di 11 Paesi dell'Eurozona. L'indice è concesso in licenza agli istituti finanziari per fungere da sottostante a un'ampia gamma di prodotti d'investimento, quali fondi negoziati in borsa (ETF), futures, opzioni e prodotti strutturati. prodotti strutturati.

INDEX SPONSOR
 STOXX Limited
ISIN
 EU0009658145
MEMBRI
 50

PERFORMANCE DA INIZIO ANNO
 +3,68%
VALORE MASSIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE
 Punti indice 4.690,87 (06/02/2024)
VALORE MINIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE
 Punti indice 4.014,36 (27/10/2023)

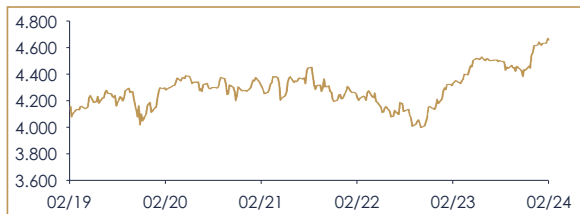
INDICE FTSE MIB*

L'indice **FTSE MIB** è un indice che raccoglie le 40 azioni più liquide e capitalizzate quotate alla Borsa Italiana. Nell'Indice FTSE MIB possono essere incluse anche azioni di società con sede all'estero.

INDEX SPONSOR
 FTSE Russell
ISIN
 GB00BNNLHW18
MEMBRI
 40

PERFORMANCE DA INIZIO ANNO
 +1,48%
VALORE MASSIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE
 Punti indice 3.116,75 (06/02/2024)
VALORE MINIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE
 Punti indice 309,85 (17/03/2023)

ANDAMENTO INDICE EURO STOXX 50: ULTIMI 5 ANNI



ANDAMENTO INDICE FTSE MIB: ULTIMI 5 ANNI



Fonte dei dati: Bloomberg/Reuters e sito internet dell'Index Sponsor
 L'andamento passato dell'indice non è indicativo, né costituisce garanzia, del relativo andamento futuro
 *Grafico e dati aggiornati ai valori del 07/02/2024

COME SI PUÒ SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?

Fino al **14/03/2024** presso le filiali Mediobanca Premier S.p.A., **07/03/2024** per l'offerta fuori sede, **fino al 29/02/2024** mediante tecniche di comunicazione a distanza, salvo esaurimento plafond.

CONTATTI

EMITTENTE
mediobanca.com
mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html
certificates@mediobanca.com
 numero verde: 800 44 55 77

DISTRIBUTORE
mediobancapremier.com
 Per ulteriori informazioni sono a disposizione le **Filiali** e il **Servizio Clienti** ai numeri 800.10.10.30 da telefono fisso dall'Italia, +39 02.3200.4141 da cellulare o dall'estero. In alternativa, puoi rivolgerti al tuo Advisor di riferimento

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") ed è rivolto al pubblico indistinto. Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa, promozionale/pubblicitaria, e non costituisce consulenza in materia d'investimenti, consulenza contabile, fiscale o legale, né ricerca in materia di investimenti. Le informazioni sono presentate senza pretesa di esaustività e sono soggette a cambiamento senza alcun preventivo avviso. Il documento è stato elaborato anche sulla base di dati ed informazioni pubblicamente disponibili, su cui Mediobanca non ha effettuato, direttamente o indirettamente, alcuna verifica autonoma, controllo e/o analisi indipendenti. Qualsiasi risultato passato, simulazione di risultato passato, proiezione, previsione, stima o altra dichiarazione prospettica contenuta nel presente documento, così come qualsiasi informazione o valutazione da essa ricavata ha scopo esclusivamente illustrativo e non è da considerarsi indicatore affidabile di risultati futuri. Mediobanca non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, né assume alcuna responsabilità in merito alla realizzabilità di qualsiasi previsione ivi contenuta. La Banca declina qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei dati, delle informazioni e valutazioni ivi contenute. Le soluzioni ivi rappresentate sono rivolte unicamente a coloro che abbiano conoscenze ed esperienze tali da consentire la valutazione dei relativi rischi e benefici. Eventuali riferimenti ivi contenuti a specifici obiettivi e/o posizioni finanziarie dei destinatari sono da considerarsi generiche assunzioni. Le soluzioni rappresentate nel documento potrebbero non essere appropriate/adatte per il relativo destinatario e vanno in ogni caso valutate dal medesimo anche sulla base della propria posizione fiscale e legale. Si invitano i clienti/investitori ad assumere qualsiasi decisione su strumenti, servizi o operazioni solo dopo attenta presa visione e valutazione di tutta la documentazione (di offerta e/o contrattuale) relativa a tale strumento, servizio o operazione, eventualmente con l'ausilio dei propri consulenti finanziari, legali e/o fiscali. Il destinatario del presente documento è invitato a leggere il Prospetto di Base prima dell'adesione all'offerta. Il Prospetto di Base, così come ogni Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet pubblico di Mediobanca mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html, nonché presso la relativa sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano, Italia, e l'ufficio di rappresentanza in Piazza di Spagna 15, 00187 Roma, Italia; copia di tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale di Mediobanca, oltre che presso il distributore. L'approvazione del prospetto da parte dell'Autorità competente non deve essere intesa come approvazione degli strumenti offerti, o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Mediobanca ha redatto il Documento contenente le informazioni chiave dello strumento (Key Information Document - KID) ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 e relativa regolamentazione di attuazione, disponibile sul relativo sito internet pubblico mediobanca.com nella sezione PRIIPS/KID. Lo strumento cui si riferisce il presente documento è uno strumento complesso; è necessario valutarne attentamente le caratteristiche prima di assumere qualsiasi decisione d'investimento. Gli investimenti in strumenti finanziari comportano un elemento di rischio. L'investimento nello strumento a cui si riferisce il presente documento comporta il rischio di perdita totale del capitale inizialmente investito. Prima della scadenza il valore dell'investimento e l'eventuale reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. L'investitore è esposto al rischio di credito relativo a Mediobanca e al rischio di assoggettamento del prodotto allo strumento del c.d. "Bail-in", ovvero al rischio che - alle condizioni della Direttiva 2014/59/UE, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza di Mediobanca - il valore nominale del prodotto sia svalutato e finanche azzerato o che il prodotto sia convertito in titolo di capitale in via permanente. Mediobanca fa parte di un primario gruppo bancario, le cui società sono impegnate in un'ampia gamma di operazioni finanziarie, attività e servizi di investimento, sia per conto proprio sia per conto dei propri clienti, che rappresentano un potenziale conflitto di interessi. Mediobanca ha adottato misure adeguate per gestire ogni potenziale conflitto di interesse. Il presente documento non può essere in alcun modo riprodotto, fotocopiato o duplicato, in parte o integralmente; né trasmesso o diffuso ad alcuna persona al di fuori dell'originale destinatario, senza il preventivo consenso di Mediobanca; né può essere distribuito, oppure utilizzato da alcuna persona o entità nelle giurisdizioni o nazioni ove un siffatto uso o distribuzione è contrario a prescrizioni legislative o regolamentari. Mediobanca è autorizzata e vigilata dalla Banca Centrale Europea (BCE), Banca d'Italia e Consob, ed è altresì soggetta alla vigilanza delle Autorità locali dei Paesi ove svolge servizi ed attività di investimento. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito internet mediobanca.com