



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.126.470

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO

SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO E DELLE COMMISSIONI DI STRUTTURAZIONE

relativo all'offerta al pubblico

"Emissione fino a 2.000 Autocallable Certificates collegati all'azione Unicredit S.p.A. con scadenza 25 maggio 2021"

(i "Certificates")

(Codice ISIN: XS1814677628)

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi del Paragrafo 12 ("Condizioni dell'offerta - Prezzo di Offerta") - Parte B del Prospetto dell'Emittente, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 2,432 % dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato e il valore definitivo delle Commissioni di Strutturazione è pari allo 0,50% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato è pari a Euro 18.920.000.

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

I Certificates verranno emessi a valere sul Prospetto (il "**Prospetto**") approvato dalla *Central Bank of Ireland* (l'Autorità irlandese competente) in data 30 aprile 2018. Il Prospetto è stato trasmesso alla Consob in data 30 aprile 2018, con notifica di approvazione del Prospetto da parte della Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione della Documentazione d'Offerta. Il Prospetto è disponibile sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

21 maggio 2018