



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.521.470

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 AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

"Emissione fino a 2.000 Phoenix Certificates legati alle Azioni Intesa SanPaolo S.p.A. con scadenza 13 agosto 2021"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS1857686866)

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 24 (Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 17 luglio 2018, redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price) e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Sottostante di Riferimento (Underlying Reference)	Data di Emissione	Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price)
XS1857686866	Azione Intesa SanPaolo S.p.A.	9 agosto 2018	2,4896

*Il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento indica la media aritmetica dei Prezzi di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione Giorni di Strike specificati nelle Condizioni Definitive.

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



MEDIOBANCA

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 24 maggio 2018. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 17 luglio 2018.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

7 agosto 2018