



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

AVVISO SULL'OFFERTA

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

(l' "Emittente")

Emissione fino a 500 Certificati "Cash Collect legati a EURO STOXX® 50 e FTSE MIB

con scadenza 28 dicembre 2023"

con nome commerciale

"Mediolanum MedPlus Certificate Platinum Coupon S205"

a valere sull'Issuance Programme

(i "Certificati" o l' "Offerta")

CODICE ISIN XS1949849951

SERIE NUMERO: 199

TRANCHE NUMERO: 1

La presente comunicazione è pubblicata da MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A. – nel suo ruolo di Emittente - ai sensi di quanto previsto nella Parte B (Altre informazioni), Sezione 10 (Termini e Condizioni dell'offerta) delle Condizioni Definitive pubblicate da MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A. nel contesto dell'emissione dei Certificati di cui sopra e datate 8 febbraio 2019.

L'Emittente con la presente comunica che:

- (i) I Certificati saranno collocati mediante offerta fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati dall'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") dall'11 febbraio 2019 incluso al 12 febbraio 2019 incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta.
- (ii) Banca Mediolanum S.p.A. – nel suo ruolo di Lead Manager (Responsabile del Collocamento) - collocherà i Certificati mediante offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza e raccoglierà una scheda di adesione specifica (la "Scheda di Adesione") opportunamente firmata (anche per il tramite di procuratori) e

consegnata, attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico della Finanza.

- (iii) Oltre a quanto previsto sopra, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi attraverso un'offerta fuori sede è sospesa per un periodo di **7 (sette)** giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione da parte del relativo investitore. Entro tale periodo gli investitori possono notificare alla relativa filiale autorizzata del Collocatore e/o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.

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

I Certificati sono stati 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 8 febbraio 2019.

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

11 febbraio 2019