



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.608.088,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 50.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. con scadenza 28 agosto 2023"

con nome commerciale

"Cedola Certa Worst of"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2114230720)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Passadore & C. S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 5 febbraio 2020, 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)	Date di Strike (Strike Days)	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price)
XS2114230720	Intesa Sanpaolo S.p.A. UniCredit S.p.A. Banco BPM S.p.A.	06/02/2020 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020	Intesa Sanpaolo S.p.A.: 2,4954 UniCredit S.p.A.: 13,7324 Banco BPM S.p.A.: 2,2303

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 riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 443.608.088,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

		14/02/2020 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020 25/02/2020	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

I Certificates verranno 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 2019 come completato dal supplemento al Prospetto di Base datato 7 Ottobre 2019 (il "**Supplemento al Prospetto di Base**"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 5 febbraio 2020.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute 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 e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e presso ogni filiale del Collocatore.

27 febbraio 2020