



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50.
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 SU EVENTO DI CONVERSIONE AUTOMATICA DEL PAYOUT in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad ENI S.p.A. con scadenza 20 marzo 2023"

con nome commerciale

"Coupon Lock-in Certificates legati a ENI S.p.A."

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2122892560)

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (Evento di Conversione Automatica del Payout) - Parte A delle Condizioni Definitive, datate 24 febbraio 2020, redatte dall'Emittente, si dichiara che l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, comunica che si è verificato l'Evento di Conversione Automatica del Payout alla Prima Data di Conversione del Payout dell'11 marzo 2021. Pertanto, il Payout Finale (Titoli con Payout Finale Multiplo – Reverse Convertible) dei Titoli sarà modificato - alla e dopo la relativa Data di Osservazione nella quale si è verificato l'Evento di Conversione Automatica del Payout - in Payout Multiplo Finale – Percentuale Costante (il "Payout Convertito").

Dove:

Payout Multiplo Finale – Percentuale Costante indica:

Importo Nozionale x Percentuale Costante 1

"Percentuale Costante 1" indica 100%

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Certificates.

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 € 443.640.006,50.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificates 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 2019. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 24 febbraio 2020.

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, Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com).

1 luglio 2021