



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.616.723,50

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 ESTINZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad Indice EURO STOXX® Banks con scadenza 25 marzo 2024"

con nome commerciale

**"Phoenix Certificates legati ad Indice EURO STOXX® Banks"
(i "Certificates")
(Codice ISIN XS2125929864)**

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Ai sensi e per gli effetti della Parte A delle Condizioni Definitive Modificate e Riformulate datate 13 marzo 2020, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica del 17 dicembre 2020 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 24 dicembre 2020, i Certificates corrisponderanno l'Importo di Liquidazione così come meglio precisato al paragrafo 46 d(ii) e d(iv) delle Condizioni Definitive Modificate e Riformulate.

Nessun altro importo sarà dovuto in relazione ai Certificates.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive Modificate e Riformulate 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. Le Condizioni Definitive Modificate e Riformulate sono state trasmesse alla Consob in data 13 marzo 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 Modificate e Riformulate. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive Modificate e Riformulate sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

18 dicembre 2020