



**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 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 18 settembre 2023"**

**con nome commerciale**

**"Phoenix Certificates legati all'Azione Assicurazioni Generali S.p.A."**

**(i "Certificates")**

**(Codice ISIN XS2135286610)**

*Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore*

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 12 marzo 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:

<b>Codice ISIN</b>	<b>Sottostante di riferimento (Underlying Reference)</b>	<b>Data di Strike (Strike Date)</b>	<b>Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price)</b>
XS2135286610	Azioni Assicurazioni Generali S.p.A.	Dal 6 marzo 2020 (incluso) all'11 marzo 2020 (incluso)	Assicurazioni Generali S.p.A.: 14,0250

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.*

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

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 12 marzo 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](http://www.mediobanca.com)).

16 marzo 2020