



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 ESTINZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione
ENI S.p.A. con scadenza 11 novembre 2024"**

con nome commerciale

"Phoenix Certificates legati all'Azione ENI S.p.A."

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2244325267)

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 datate 14 ottobre 2020, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica del 4 agosto 2021 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica dell' 11 agosto 2021, i Certificates corrisponderanno l'Importo di Liquidazione così come meglio precisato al paragrafo 46 d(ii) e d(iv) delle Condizioni Definitive.

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 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 25 maggio 2020. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 14 ottobre 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, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

04 agosto 2021