



**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 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate  
all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 28 ottobre 2024"**

**con nome commerciale**

**"Coupon Lock-In Certificates legati all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A."**

**(i "Certificates")**

**(Codice ISIN XS2326502577)**

*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 31 marzo 2021, 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 del 20 gennaio 2022. 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 25 maggio 2020. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 31 marzo 2021.

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)).

20 gennaio 2022