



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

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate agli indici EURO STOXX® 50 (EUR, Price) e S&P 500 con scadenza 21 ottobre 2022" con nome commerciale

"Phoenix Snowball Worst of Certificates legati agli indici EURO STOXX® 50 (EUR, Price) e S&P 500" (i "Certificates")

(Codice ISIN XS2391835142)

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 29 settembre 2021, 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:

| Codice ISIN | Sottostante di riferimento (Underlying Reference) | Data di Strike (Strike Date) | Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price) |
|--------------------|--|--|--|
| XS2391835142 | Indici ENEL EURO STOXX® 50 (EUR, Price) e S&P 500 | Dal 12 ottobre 2021 (incluso) al 14 ottobre 2021 (incluso) | EURO STOXX® 50 (EUR, Price): EUR 4095,810 S&P 500: USD 4384,23667 |

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



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 2021.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com).

15 ottobre 2021