



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 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 fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Enel SpA con scadenza 13 maggio 2026"

con nome commerciale

"Coupon Lock in Certificates legati all'Azione Enel SpA"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2472165294)

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

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

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 20 aprile 2022, 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 |
|--------------------|--|---|--|
| | | | |



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

| | | | |
|--------------|----------|---|------------|
| XS2472165294 | Enel SpA | 2 Maggio 2022, 3 Maggio 2022, 4 Maggio 2022, 5 Maggio 2022 e 6 Maggio 2022 | EUR 6,1358 |
|--------------|----------|---|------------|

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

I Certificates saranno 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 possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

9 maggio 2022