



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO EUR 444.169.467,50
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 300.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate
all'Azione SAP SE con scadenza 30 agosto 2027"
con nome commerciale
"Phoenix Snowball Certificates legati all'Azione SAP SE"
(i "Certificates")**

(Codice ISIN XS2502805992)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Deutsche Bank S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti della Parte A delle Condizioni Definitive datate 13 luglio 2022, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica del 23 agosto 2023 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 30 agosto 2023, i Certificates corrisponderanno l'importo di Liquidazione così come meglio precisato al paragrafo 46 d(ii) e d(iv) delle Condizioni Definitive.

Il 30 agosto 2023 i Certificati corrisponderanno anche il Coupon Digital Memory Snowball MFP, pari ad EUR 2,60, in ragione del verificarsi della Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP alla Data di Valutazione del Coupon MFP del 23 agosto 2023.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Certificates.

I Certificates verranno 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 2022.



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore (www.db.com/italia/it/content/949.html).

23 agosto 2023