



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

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 12 aprile 2027"

con nome commerciale

"Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 12 aprile 2027"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2689914500)

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 13 settembre 2023, 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	Giorni di Strike (Strike Days)	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price)
--------------------	--	---------------------------------------	--



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	27 settembre 2023, 28 settembre 2023, 29 settembre 2023, 2 ottobre 2023 e 3 ottobre 2023	EUR 2,421900
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.		EUR 19,245000

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 7 giugno 2023.

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.

4 ottobre 2023