



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.680.575

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 denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni Eni SpA e Enel SpA con scadenza 4 giugno 2029"

con nome commerciale

"Certificati Phoenix legati alle Azioni Eni SpA e Enel SpA con scadenza 4 giugno 2029"

(i "Certificati")

(Codice ISIN IT0005650772)

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 38 (Strike) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato lo Strike del Sottostante e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Sottostante di Riferimento	Data di Strike	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento
IT0003132476	Eni S.p.A.	26/05/2025 27/05/2025 28/05/2025 29/05/2025	EUR 12,9588
IT0003128367	Enel S.p.A.	30/05/2025	EUR 8,0692

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



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificati Phoenix sono emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection" pubblicata in data 29 gennaio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009303/25 del 29 gennaio 2025, come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (pubblicato in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 12 maggio 2025.

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.

2 giugno 2025