# MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 444.680.575
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Partita IVA 10536040966
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

# AVVISO AI PORTATORI

**relativo all'offerta al pubblico**
**Emissione fino a 1.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni SAP SE e Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 31 maggio 2027"**
**con nome commerciale**
**"Certificati Phoenix legati alle Azioni SAP SE e Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 31 maggio 2027"**

**(i "Certificati")**
**CODICE ISIN IT0005651309**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*
**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

*Collocatore*
**Esel 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 | Data/e di Determinazione | Strike |
|---|---|---|---|
| DE0007164600 | SAP SE | 22 maggio 2025 | EUR 265,50 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 22 maggio 2025 | EUR 33,34 |

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

I Certificati 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 (publicato 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 19 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.

23 maggio 2025

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 444.680.575