

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili ai Titoli di seguito descritti, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta dei Titoli di seguito descritti, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nei medesimi.

DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL REGNO UNITO – I Titoli non sono destinati ad essere offerti, venduti o in nessun altro modo resi disponibili e non potranno essere offerti, venduti o in nessun altro modo resi disponibili a nessun investitore al dettaglio del Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona (o più) tra: (i) un cliente al dettaglio come definito dell'Articolo 2 punto (8) del Regolamento (UE) No 2017/565 in quanto parte della normativa domestica ai sensi del *European Union (Withdrawal) Act 2018* ("EUWA"); (ii) un cliente ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (il "FSMA") ed ogni norma o regolamento emanato ai sensi del FSMA per attuare la Direttiva (UE) 2016/97 laddove tale cliente non viene qualificato come cliente professionale, come definito dell'Articolo 2(1) punto (8) del Regolamento (UE) No 600/2014 in quanto parte della normativa domestica ai sensi del EUWA; o (iii) un investitore non qualificato come definito all'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte della normativa domestica ai sensi del EUWA. Di conseguenza, nessun documento contenente le informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) No 1286/2014, in quanto parte della normativa domestica ai sensi del EUWA (il "**Regolamento UK PRIIPs**") per l'offerta o la vendita dei Titoli, o resi disponibili in altro modo agli investitori retail in UK è stato predisposto, per tanto l'offerta o la vendita o la messa a disposizione per qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento UK PRIIPs.

Governance di prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato target costituito da investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto dell'ideatore, la valutazione del mercato target in relazione ai Titoli ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per i Titoli è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata, "**MiFID II**"); (ii) tutti i canali di distribuzione dei Titoli a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati, fatta esclusione per i servizi di mera esecuzione per questi ultimi; e (iii) i seguenti canali di distribuzione dei Titoli a clienti al dettaglio sono appropriati - consulenza per l'investimento e gestione di portafogli sui mercati primario e secondario ed esecuzione con appropriatezza sul mercato secondario (no collocamento per mezzo di mera esecuzione), nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un "**collocatore**") dovrà tenere in considerazione la valutazione del mercato target dell'ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto alla MiFID II è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato target in relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato

target fatta dall'ideatore) e determinando canali di distribuzione appropriati, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso.

Condizioni Definitive

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

Codice LEI (Legal entity identifier): PSNL19R2RXX5U3QWHI44

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-In Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Synopsys Inc e Exxon Mobil Corporation con scadenza 7 dicembre 2026"

con nome commerciale

**"Knock-in Reverse Convertible Securities linked to Synopsys, Inc. and Exxon Mobil Corporation
Shares due 7 December 2026"**

a valere sul

Programma di Emissione (Issuance Programme)

SERIE NUMERO: 1245

TRANCHE NO: 1

Prezzo di Emissione: USD 20.000 per Titolo

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

La data di queste Condizioni Definitive è 14 novembre 2024

Ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta dei Titoli può farlo esclusivamente:

- (i) in quelle Giurisdizioni dell'Offerta non Esente indicate al Paragrafo 11 della Parte B che segue, posto che tale persona sia un Dealer oppure un Offerente Autorizzato (come tale termine definito nel Prospetto di Base) e che l'offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta specificato in tale paragrafo e che tutte le condizioni relative all'utilizzo del Prospetto di Base siano rispettate;
- (ii) in circostanze in cui non sorga l'obbligo in capo all'Emittente o alcun Dealer di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento Prospetti o di pubblicare un supplemento ad un prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta.

Né l'Emittente, né il Dealer ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna offerta di Titoli in alcuna altra circostanza.

Gli investitori dovrebbero considerare che, ove un supplemento al, o una versione aggiornata del, Prospetto di Base menzionato di seguito sia pubblicato in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), tale supplemento o Prospetto di Base aggiornato, a seconda del caso, sarà pubblicato e reso disponibile con le medesime modalità adottate per la pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Qualsiasi investitore che abbia aderito all'Offerta (come di seguito definita) prima della data di pubblicazione di tale supplemento o versione aggiornata del Prospetto di Base, secondo il caso, (la "**Data di Pubblicazione**") ha il diritto entro due giorni lavorativi dalla Data di Pubblicazione di revocare la propria adesione.

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti come tali ai fini delle Condizioni contenute nel Prospetto di Base datato 6 giugno 2024, e ogni Supplemento al Prospetto di Base pubblicato e approvato alla o prima della data delle presenti Condizioni Definitive (copie delle quali sono disponibili secondo le modalità di seguito indicate) ed in ogni ulteriore Supplemento al Prospetto di Base che venisse pubblicato e approvato prima dell'emissione di ogni importo aggiuntivo di Titoli (i "**Supplementi**") (posto che e nella misura in cui uno qualsiasi di tali Supplementi (i) sia pubblicato e approvato successivamente alla data delle presenti Condizioni Definitive e (ii) preveda modifiche alle Condizioni dei Titoli, tali modifiche non saranno efficaci in relazione alle Condizioni dei Titoli cui le presenti Condizioni Definitive fanno riferimento) che congiuntamente costituiscono un prospetto

di base ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato, il "**Regolamento Prospetti**") (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base è stato passaportato in Italia in conformità all'Articolo 25 del Regolamento Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell'Articolo 8 del Regolamento Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base. L'informativa completa su Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"**Emittente**") e l'offerta dei Titoli è disponibile unicamente sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Una sintesi dei Titoli è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi al Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente in Piazzetta Enrico Cuccia, 1, - Milano, presso l'ufficio di rappresentanza in Piazza di Spagna 15, 00187 Roma, Italia e sul sito web dell'Emittente che agisce anche come collocatore (www.mediobanca.com) e copia di tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale dell'Emittente.

Nel presente documento, i riferimenti alle Condizioni numerate sono fatti ai termini e condizioni della relativa serie di Titoli e i termini e le espressioni definiti nei predetti termini e condizioni avranno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive, nei limiti in cui si riferiscano a tale serie di Titoli e salvo ove diversamente ed espressamente specificato.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ad ogni Serie di Titoli si applicano le seguenti condizioni:

- | | | |
|-----------|------------------|--|
| 1. | Emittente: | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
| 2. | Garante: | Non applicabile |
| 3. | Numero di Serie: | 1245 |

4.	Numero di Tranche:	1
5.	Valuta di Emissione:	Dollaro Statunitense ("USD")
6.	Importo Nozionale del Titolo:	USD 20.000
	Importo Nozionale Aggregato	Fino a USD 40.000.000

L'Importo Nozionale Aggregato non sarà superiore a USD 40.000.000 e sarà determinato alla fine del Periodo di Offerta (come definito al paragrafo 11 della Parte B di seguito) e tale importo sarà comunicato alla Banca Centrale Irlandese (Central Bank of Ireland) in qualità di autorità competente fermo restando che, durante il Periodo d'Offerta, l'Emittente potrà aumentare l'Importo Nozionale Aggregato come meglio descritto al paragrafo 12 della Parte B di seguito.

7.	Prezzo di Emissione per Titolo	USD 20.000
8.	Data di Trade:	12 novembre 2024
9.	Data di Emissione:	17 dicembre 2024
10.	Data di approvazione ottenuta per l'emissione e Garanzia dei Titoli:	27 dicembre 2023

11. Consolidamento: Non applicabile

12. Tipo di Titoli: (a) Certificati

(b) I Titoli sono Titoli legati ad Azione

Si applicano le previsioni dell'Annex 3 (Termini e Condizioni Aggiuntive per i Titoli legati ad Azione) (Additional Terms and Conditions for Share Securities).

Costi di Smontaggio (Unwind Costs): Applicabile

Costi di Smontaggio Standard (*Standard Unwind Costs*): Applicabile

13. Data di Esercizio: La Data di Esercizio è 30 novembre 2026 o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14. Forma dei Titoli: Il Titolo Globale Temporaneo (Temporary Global Security) scambiabile con un Titolo Globale Permanente (Permanent Global Security) che è scambiabile con Titoli Definitivi (Definitive Securities) solo in casi limitati specificati nel Titolo Globale Permanente (Permanent Global Security).

Si applicano le Regole TEFRA D.

- | | |
|--|--|
| 15. Centro del Giorno Lavorativo: | Il Centro del Giorno Lavorativo applicabile per i fini della definizione di “Giorno Lavorativo” nella Condizione Generale del Titolo (General Security Condition) 3 è: New York. |
| 16. Liquidazione: | La Liquidazione avverrà sotto forma di pagamento in contanti (Titoli Liquidati in Contanti). |
| 17. Data di Liquidazione: | La Data di Liquidazione per i Titoli è 7 dicembre 2026 soggetta ad aggiustamenti in conformità con la Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo |
| 18. Regola di Approssimazione per l'Importo di Liquidazione in Contanti: | Non applicabile |
| 19. Cambiamento della Liquidazione: | |
| (a) Opzione dell'Emittente di cambio della liquidazione: | L'Emittente non ha l'opzione di variare la modalità della liquidazione relativamente ai Titoli. |
| 20. Ridenominazione: | Non applicabile |

	(a) Ridenominazione nella Valuta Nazionale	Non applicabile
21.	Determinazione dell'Evento di turbativa della Liquidazione FX (FX Settlement Disruption Event Determination):	Non applicabile
22.	Liquidazione in Contanti:	Applicabile
	(i) Importo di Liquidazione in Contanti Garantito:	Non applicabile
		Non applicabile
	(ii) Importo Massimo:	Non applicabile
		Non applicabile
	(iii) Importo Minimo:	
23.	Payout Finale	Titoli con Payout Multiplo Finale - Reverse Convertible:
	MFP Payouts	Titoli con Payout Multiplo Finale - KI - Reverse Convertible:
		(A) se non si è verificato un Evento di Knock-in:
		Importo Nozionale $\times$ Percentuale Costante 1; o

(B) se si è verificato un Evento di Knock-in:

$\text{Importo Nozionale} \times \text{Max (Percentuale Costante 2 + Gearing} \times \text{Option; Percentuale Floor)}$

Dove:

"Percentuale Costante 1" indica 100%

"Percentuale Costante 2" indica 142,857143%

"Gearing" indica -1,42857143

"Option" indica Put

"Put" indica $\text{Max (Percentuale di Strike - Valore di Liquidazione Finale; Percentuale Costante 3)}$;

"Percentuale Costante 3" indica 0%

"Percentuale Floor" indica 0%

"Valore di Liquidazione Finale" indica il Valore Peggior;

“Valore Peggior” indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;

"Percentuale di Strike" indica 100%;

"Paniere" indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

"Valore del Sottostante di Riferimento" indica, rispetto al Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione a tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento;

"Sottostante di Riferimento" indica ciascun Sottostante di Riferimento^k;

“Sottostante di Riferimento^k” indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica in relazione ad una Data



di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

"Prezzo di Chiusura" indica il prezzo di chiusura ufficiale per il Sottostante di Riferimento nel relativo giorno come determinato dall'Agente di Calcolo, soggetto a certi aggiustamenti;

"Data di Valutazione MFP" indica la Data di Valutazione della Liquidazione MFP;

"Data di Valutazione della Liquidazione MFP" indica la Data di Valutazione;

"Data di Valutazione" indica la Data di Valutazione della Liquidazione;

"Valore della Media del Prezzo Strike":
Applicabile;

"Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento"
indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento a tutti i Giorni di Strike nel Periodo di Strike;

In relazione ai Giorni di Strike:

"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove:

"Data di Valutazione MFP" indica i Giorni di Strike;

"Periodo di Strike": indica il periodo dal (incluso) 29 novembre 2024 al (incluso) 5 dicembre 2024;

"Giorni di Strike" indica 29 novembre 2024, 2 dicembre 2024, 3 dicembre 2024, 4 dicembre 2024 e 5 dicembre 2024;

"Conseguenze delle Date della Media": Applicabile, nel caso in cui un Giorno di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement);

Conversione del Payout:

Non applicabile

- Scelta di Conversione del Payout:

Non applicabile

	Conversione Automatica del Payout:	Non applicabile
	Target della Conversione del Payout:	Non applicabile
24.	Entitlement	Non applicabile
25.	Tasso di Cambio:	Non applicabile
26.	Valuta di Liquidazione:	La valuta di liquidazione per il pagamento dell'Importo di Liquidazione in Contanti è USD.
27.	Agente per il Calcolo:	L'Agente di Calcolo è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A..
		L'indirizzo dell'Agente di Calcolo è Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121 Milano, Italia.
28.	Legge Applicabile:	Legge inglese

PREVISIONI SPECIFICHE DEL TITOLO

29.	Titoli Ibridi (Hybrid Securities):	Non applicabile
30.	Titoli legati ad Indice (Index Securities):	Non applicabile
31.	Titoli legati ad Azione:	Applicabile

(a) Azione(i)/ Società dell'Azione / Paniere di Società/GDR/ADR:

I Titoli sono legati alla performance di 2 Azioni (ciascuno un **“Sottostante di Riferimento^k”** e insieme il **“Paniere di Azioni”**) come indicato nella seguente tabella

K	Azione	Codice Bloomberg
1	Synopsys Inc	SNPS UW Equity
2	Exxon Mobil Corporation	XOM UN Equity

(b) Paniere di Performance Relative:

Non applicabile

(c) Valuta dell'Azione:

k	Azione	Valuta
1	Synopsys Inc	USD
2	Exxon Mobil Corporation	USD

(d) ISIN della/delle Azione(i):

k	Azione	ISIN
1	Synopsys Inc	US8716071076
2	Exxon Mobil Corporation	US30231G1022

(e) Borsa(e):

k	Azione	Borsa
1	Synopsys Inc	NASDAQ Exchange
2	Exxon Mobil Corporation	New York Stock Exchange

(f) Borsa(e) Correlata(e):

k	Azione	Borsa(e) Correlata(e)
1	Synopsys Inc	Tutti i mercati
2	Exxon Mobil Corporation	Tutti i mercati

(g) Giorno Lavorativo di Mercato: Base All Shares

(h) Giorni di Negoziazione Programmati: Base All Shares

(i) Ponderazione: Non applicabile

(j) Prezzo di Liquidazione: Prezzo ufficiale di chiusura

(k) Prezzo di Chiusura: Prezzo ufficiale di chiusura

(l)	Massimo di Giorni di Turbativa:	3 (tre) Giorni di Negoziazione Programmati
(m)	Orario di Valutazione:	Orario di Chiusura Programmato come definito nella Condizione Generale del Titolo 3.
(n)	Liquidazione al Verificarsi di un Evento Straordinario:	Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento Straordinario: Non applicabile.
(o)	Periodo di Correzione dell'Azione (Share Correction Period):	Come da Condizione del Titolo legato ad Azione (Share Security Condition) 1
(p)	Pagamento dei Dividendi:	Non applicabile
(q)	Cambiamento della Quotazione (Listing Change):	Applicabile
(r)	Sospensione della Quotazione (Listing Suspension):	Applicabile
(s)	Illiquidità:	Non applicabile
(t)	Offerta pubblica di acquisto:	Applicabile
(u)	Evento CSR:	Non applicabile

(v)	Evento di Liquidità della Copertura (Hedging Liquidity Event):	Applicabile Come da Condizione del Titolo legato ad Azione (Share Security Condition) 5.3
(w)	Protezione del Dividendo	Non applicabile
32.	Titoli legati ad ETI (ETI Securities):	Non applicabile
33.	Titoli legati a Strumento di Debito (Debt Securities):	Non applicabile
34.	Titoli legati a Commodity (Commodity Securities):	Non applicabile
35.	Titoli legati a Indice Inflazione (Inflation Index Securities):	Non applicabile
36.	Titoli legati a Valuta (Currency Securities):	Non applicabile
37.	Titoli legati a Fondo (Fund Securities):	Non applicabile
38.	Titoli legati a Futures (Futures Securities):	Non applicabile
39.	Titoli legati al Credito (Credit Securities):	Non applicabile



40. Titoli legati al Tasso di Interesse Sottostante Non applicabile
(Underlying Interest Rate Securities):

41. Sezione intenzionalmente lasciata vuota

42. Eventi di Turbativa Aggiuntivi ed Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali (Additional Disruption Events and Optional Additional Disruption Events):

(a) Eventi di Turbativa Aggiuntivi: Applicabile

(b) Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali: Applicabile

I seguenti Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali sono applicabili ai Titoli:

Aumento del Costo di Copertura (Increased Cost of Hedging)

Deposito relativo a Insolvenza (Insolvency Filing)

Evento Esterno Straordinario (Extraordinary External Event)

Evento di Giurisdizione (Jurisdiction Event)

Evento di Modifica Significativa (Significant Alteration Event)

(c) Liquidazione:

Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o di un Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale: Non applicabile

43. Evento di Knock-in

Applicabile

Se il Valore di Knock-in è inferiore al Livello di Knock-in al Giorno di Determinazione del Knock-in

(a) Valutazione del Knock-in

Applicabile

“Valore del Knock-in” indica il Valore Peggior;

“Valore Peggior” indica in relazione alla Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;

“Paniere” indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

“Valore del Sottostante di Riferimento” indica, relativamente al Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione a tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento.

“Sottostante di Riferimento” indica ciascun “Sottostante di Riferimento^k”;

“Sottostante di Riferimento^k” indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

“Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento” indica in relazione a una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

“Prezzo di Chiusura” indica il prezzo di chiusura ufficiale per ciascun Sottostante di Riferimento nel relativo giorno come determinato dall’Agente di Calcolo, soggetto a certi aggiustamenti;

“Data di Valutazione MFP” indica il Giorno di Determinazione del Knock-in

“Valore della Media del Prezzo Strike”:
Applicabile;

“Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento”
indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per ogni Sottostante di Riferimento per ognuno dei Giorni di Strike nel Periodo di Strike;

In relazione ai Giorni di Strike:

“Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento” indica in relazione a una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove:

“Data di Valutazione MFP” indica i Giorni di Strike;

“Periodo di Strike” indica il periodo dal (incluso) 29 novembre 2024 al (incluso) 5 dicembre 2024;

“Giorni di Strike” indica 29 novembre 2024, 2 dicembre 2024, 3 dicembre 2024, 4 dicembre 2024 e 5 dicembre 2024;

**“Conseguenze delle Date della Media”:**

Applicabile, nel caso in cui un Giorno di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement);

(b)	Valutazione del Knock-in:	Non applicabile
(c)	Livello:	Non applicabile
(d)	Livello di Knock-in:	70%
(e)	Data di Inizio del Periodo di Knock-in:	Non applicabile
(f)	Convenzione del Giorno di Inizio del Periodo di Knock-in:	Non applicabile
(g)	Periodo di Determinazione del Knock-in:	Non applicabile
(h)	Giorno(i) di Determinazione del Knock-in:	30 novembre 2026
(i)	Data di Fine del Periodo di Knock-in:	Non applicabile
(j)	Convenzione del Giorno di Fine del Periodo di Knock-in:	Non applicabile

(k)	Orario di Valutazione del Knock-in:	Non applicabile
(l)	Fonte del Prezzo di Osservazione del Knock-in:	Non applicabile
(m)	Conseguenze della Turbativa:	Non applicabile
44.	Evento di Knock-out	Non applicabile
45.	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE RIGUARDO AI CERTIFICATES	
(a)	Remunerazione:	Applicabile
		Conversione del Coupon: Non applicabile
(i)	Periodo(i) di Remunerazione:	
(ii)	Data di Pagamento della Remunerazione:	Indica:
		Con riferimento al Coupon Digital Memory Snowball MFP
	Data di Valutazione della Remunerazione	Data di Pagamento della Remunerazione

30/12/2024	08/01/2025
29/01/2025	05/02/2025
28/02/2025	07/03/2025
31/03/2025	07/04/2025
29/04/2025	07/05/2025
29/05/2025	05/06/2025
30/06/2025	09/07/2025
29/07/2025	05/08/2025
29/08/2025	08/09/2025
29/09/2025	06/10/2025
29/10/2025	05/11/2025
01/12/2025	08/12/2025
29/12/2025	07/01/2026
29/01/2026	05/02/2026
02/03/2026	09/03/2026
30/03/2026	07/04/2026
29/04/2026	07/05/2026
29/05/2026	05/06/2026
29/06/2026	07/07/2026
29/07/2026	05/08/2026
31/08/2026	08/09/2026
29/09/2026	06/10/2026
29/10/2026	05/11/2026
30/11/2026	07/12/2026

Record Date: il secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Pagamento della Remunerazione

(iii)	Convenzione dei Giorni Lavorativi per la(e) Data(e) di Pagamento della Remunerazione:	Tutte le date sono soggette alla Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo
(iv)	Soggetto responsabile per il calcolo del Tasso di Remunerazione e degli Importi di Remunerazione (se diverso dall'Agente di Calcolo)	Non applicabile
(v)	Margine(i):	Non applicabile
(vi)	Tasso di Remunerazione Massimo:	Non applicabile
(vii)	Tasso di Remunerazione Minimo:	Non applicabile
(viii)	Day Count Fraction:	Non applicabile
(ix)	Remunerazione alla Liquidazione:	Non applicabile

(x) Base di Remunerazione: Certificati con Importo di Remunerazione Collegato

(xi) Tasso di Remunerazione: Applicabile

Coupon Digital Memory Snowball MFP applicabile

- (i) Se è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP in relazione alla Data di Valutazione del Coupon MFP(i):
Tasso 1(i) + Somma del Tasso(i)

Dove:

"Tasso 1(i)" indica:

i	Data di Valutazione della Remunerazione	Tasso 1
1	30/12/2024	0,73%
2	29/01/2025	0,73%
3	28/02/2025	0,73%
4	31/03/2025	0,73%
5	29/04/2025	0,73%
6	29/05/2025	0,73%

7	30/06/2025	0,73%
8	29/07/2025	0,73%
9	29/08/2025	0,73%
10	29/09/2025	0,73%
11	29/10/2025	0,73%
12	01/12/2025	0,73%
13	29/12/2025	0,73%
14	29/01/2026	0,73%
15	02/03/2026	0,73%
16	30/03/2026	0,73%
17	29/04/2026	0,73%
18	29/05/2026	0,73%
19	29/06/2026	0,73%
20	29/07/2026	0,73%
21	31/08/2026	0,73%
22	29/09/2026	0,73%
23	29/10/2026	0,73%
24	30/11/2026	0,73%

"Somma del Tasso(i):" indica: la somma del Tasso 1(i) per ciascuna Data di Valutazione del Coupon MFP, come applicabile, nel periodo da (ma escludendo) l'ultima Data Memory Snowball MFP (o, in caso manchi, la Data di Emissione) fino a (ma escludendo) la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP; o

- (ii) Se non è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP in relazione alla Data di Valutazione del Coupon MFP(i):

Tasso 2(i),

dove:

"Tasso 2(i)" indica

i	Data di Valutazione della Remunerazione	Tasso 2
1	30/12/2024	0%
2	29/01/2025	0%
3	28/02/2025	0%
4	31/03/2025	0%
5	29/04/2025	0%
6	29/05/2025	0%
7	30/06/2025	0%
8	29/07/2025	0%
9	29/08/2025	0%
10	29/09/2025	0%
11	29/10/2025	0%
12	01/12/2025	0%
13	29/12/2025	0%

14	29/01/2026	0%
15	02/03/2026	0%
16	30/03/2026	0%
17	29/04/2026	0%
18	29/05/2026	0%
19	29/06/2026	0%
20	29/07/2026	0%
21	31/08/2026	0%
22	29/09/2026	0%
23	29/10/2026	0%
24	30/11/2026	0%

“Data Memory Snowball MFP” indica ogni data alla quale è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP

“i” indica la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP;

"Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP" indica che il Valore della Barriera Snowball per la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP è pari o superiore al Livello Snowball;

“Livello Snowball” indica

i	Data di Valutazione della Remunerazione	Livello Snowball
1	30/12/2024	70%
2	29/01/2025	70%
3	28/02/2025	70%
4	31/03/2025	70%
5	29/04/2025	70%
6	29/05/2025	70%
7	30/06/2025	70%
8	29/07/2025	70%
9	29/08/2025	70%
10	29/09/2025	70%
11	29/10/2025	70%
12	01/12/2025	70%
13	29/12/2025	70%
14	29/01/2026	70%
15	02/03/2026	70%
16	30/03/2026	70%
17	29/04/2026	70%
18	29/05/2026	70%
19	29/06/2026	70%
20	29/07/2026	70%
21	31/08/2026	70%
22	29/09/2026	70%
23	29/10/2026	70%
24	30/11/2026	70%

“Valore della Barriera Snowball” indica il Valore Peggior;

“Valore Peggior” indica in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;

“Paniere” indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

“Valore del Sottostante di Riferimento” indica, relativamente al Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione a tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento.

“Sottostante di Riferimento” indica ciascun “Sottostante di Riferimento^k”

“Sottostante di Riferimento^k” indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

“Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento” indica in relazione a una Data di

Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

“Prezzo di Chiusura” indica il prezzo di chiusura ufficiale per ciascun Sottostante di Riferimento nel relativo giorno come determinato dall’Agente di Calcolo, soggetto a certi aggiustamenti;

“Data di Valutazione MFP” indica la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP;

“Data di Valutazione del Coupon MFP” indica la relativa Data di Liquidazione del Prezzo;

“Data del Prezzo di Liquidazione” indica la relativa Data di Valutazione;

“Data di Valutazione” indica la relativa Data(e) di Valutazione della Remunerazione;

“Data di Valutazione della Remunerazione” indica come previsto al paragrafo 45(f)(vii)

“Valore della Media del Prezzo Strike”: Applicabile;

“Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento” indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per ogni

Sottostante di Riferimento per ognuno dei Giorni di Strike nel Periodo di Strike;

In relazione ai Giorni di Strike:

“Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento” indica in relazione a una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove:

“Data di Valutazione MFP” indica i Giorni di Strike;

“Periodo di Strike” indica il periodo dal (incluso) 29 novembre 2024 al (incluso) 5 dicembre 2024;

“Giorni di Strike” indica 29 novembre 2024, 2 dicembre 2024, 3 dicembre 2024, 4 dicembre 2024 e 5 dicembre 2024

“Conseguenze delle Date della Media”:
Applicabile, nel caso in cui un Giorno di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement);

(b) Disposizioni Tasso Fisso:

Non applicabile

- | | | |
|-------|--|---|
| (c) | Disposizioni sul Tasso Variabile: | Non applicabile |
| (d) | Certificates con Importo di Remunerazione Collegato (Linked Remuneration Amount Certificates): | Applicabile - come nel successivo paragrafo "Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Azione" |
| (e) | Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Indice (Index Linked Remuneration Amount Certificates): | Non applicabile |
| (f) | Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Azione: | Applicabile |
| (i) | Azione(i)/ Società dell'Azione / Paniere di Società/GDR/ADR: | Come previsto al paragrafo 31(a) sopra |
| (ii) | Paniere di Performance Relative: | Non applicabile |
| (iii) | Valuta dell'Azione: | Come previsto al paragrafo 31(c) sopra |
| (iv) | ISIN della/delle Azione(i): | Come previsto al paragrafo 31(d) sopra |
| (v) | Media: | Media non Applicabile ai Titoli. |

(vi) Orario di Valutazione della Remunerazione: Come previsto al paragrafo 31(m) sopra

(vii) Data di Valutazione della Remunerazione: Indica:

Con riferimento al **MFP Memory Snowball Digital Coupon**

i	Data di Valutazione della Remunerazione
1	30/12/2024
2	29/01/2025
3	28/02/2025
4	31/03/2025
5	29/04/2025
6	29/05/2025
7	30/06/2025
8	29/07/2025
9	29/08/2025
10	29/09/2025
11	29/10/2025
12	01/12/2025
13	29/12/2025
14	29/01/2026
15	02/03/2026
16	30/03/2026

17	29/04/2026
18	29/05/2026
19	29/06/2026
20	29/07/2026
21	31/08/2026
22	29/09/2026
23	29/10/2026
24	30/11/2026

(viii)	Date di Osservazione:	Non applicabile
(ix)	Periodo di Osservazione:	Non applicabile
(x)	Massimo di Giorni di Turbativa:	Come previsto al paragrafo 31(1) sopra
(xi)	Borsa(e):	Come previsto al paragrafo 31(e) sopra
(xii)	Borsa(e) Correlata(e):	Come previsto al paragrafo 31(f) sopra
(xiii)	Giorno Lavorativo di Mercato:	Base All Shares
(xiv)	Giorni di Negoziazione Programmati:	Base All Shares
(xv)	Prezzo di Liquidazione:	Prezzo ufficiale di chiusura
(xvi)	Prezzo di Chiusura:	Prezzo ufficiale di chiusura

(xvii)	Ponderazione:	Non applicabile
(xviii)	Liquidazione al Verificarsi di un Evento Straordinario:	Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento Straordinario: Non applicabile.
(xix)	Periodo di Correzione dell'Azione (Share Correction Period):	Come da Condizione del Titolo legato ad Azione (Share Security Condition) 1
(xx)	Pagamento dei Dividendi:	Non applicabile
(xxi)	Cambiamento della Quotazione (Listing Change):	Applicabile
(xxii)	Sospensione della Quotazione (Listing Suspension):	Applicabile
(xxiii)	Illiquidità:	Non applicabile
(xxiv)	Offerta pubblica di acquisto:	Applicabile
(xxv)	Evento CSR:	Non applicabile
(xxvi)	Evento di Liquidità della Copertura (Hedging Liquidity Event):	Applicabile

Livello Massimo di Liquidità della Copertura:
come da Condizione del Titolo legato ad Azione
(Share Security Condition) 5.3

(xxvii)	Protezione del Dividendo	Non applicabile
(g)	Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad ETI:	Non applicabile
(h)	Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Strumenti di Debito:	Non applicabile
(i)	Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Commodity:	Non applicabile
(j)	Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Indice Inflazione:	Non applicabile
(k)	Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Valuta:	Non applicabile
(l)	Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Fondo:	Non applicabile



(m) Certificates con Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato a Future:

(n) Previsioni relative a Importo di Non applicabile
Remunerazione Collegato a Tasso di
Interesse Sottostante:

46. ESERCIZIO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

(a) Certificates a Rate (Instalment I Certificates non sono Certificates con
Certificates): pagamento rateale.

(b) Opzione Call dell'Emittente: Non applicabile

(c) Possessori dei Titoli Opzione Put: Non applicabile

(d) Liquidazione Anticipata Automatica: Applicabile

(i) Evento di Liquidazione **Liquidazione Anticipata Automatica Singola**
Anticipata Automatica: **Standard**

Se a qualsiasi Data di Valutazione della
Liquidazione Anticipata Automatica, il Valore
MFP AES è pari o superiore al Livello di
Liquidazione Anticipata Automatica.

(ii) Payout della Liquidazione Anticipata Automatica: **Payout MFP della Liquidazione Anticipata Automatica**

IN x (Percentuale di Liquidazione AES + Tasso di Uscita AES)

Dove:

“Percentuale di Liquidazione AES” indica

i	Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica	Percentuale di Liquidazione AES
1	29/08/2025	100%
2	29/09/2025	100%
3	29/10/2025	100%
4	01/12/2025	100%
5	29/12/2025	100%
6	29/01/2026	100%
7	02/03/2026	100%
8	30/03/2026	100%
9	29/04/2026	100%
10	29/05/2026	100%
11	29/06/2026	100%

12	29/07/2026	100%
13	31/08/2026	100%
14	29/09/2026	100%
15	29/10/2026	100%

“IN” indica l’Importo Nozionale.

(iii) Entitlement della Non applicabile
Liquidazione
Anticipata

(iv)	Data(e) Liquidazione Anticipata Automatica:	di	i	Data(e) di Liquidazione Anticipata Automatica
			1	08/09/2025
			2	06/10/2025
			3	05/11/2025
			4	08/12/2025
			5	07/01/2026
			6	05/02/2026
			7	09/03/2026
			8	07/04/2026
			9	07/05/2026
			10	05/06/2026
			11	07/07/2026
			12	05/08/2026

13	08/09/2026
14	06/10/2026
15	05/11/2026

- | | | | |
|--------|--|-----|-----------------|
| (v) | Fonte di Osservazione del Prezzo: | | Non applicabile |
| (vi) | Tempo di Osservazione: | | Non applicabile |
| (vii) | Prezzo di Osservazione: | | Non applicabile |
| (viii) | Regola di Approssimazione del Prezzo di Esercizio Capitalizzato: | | Non applicabile |
| (ix) | Livello del Sottostante di Riferimento: | | Non applicabile |
| (x) | Valutazione AES: | MFP | Applicabile |

“Valore MFP AES” indica il Valore Peggior

“Valore Peggiore” indica in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il minor Valore del Sottostante di Riferimento di qualsiasi Sottostante di

Riferimento compreso nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;

“Paniere” indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

“Valore del Sottostante di Riferimento” indica, relativamente al Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione a tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento.

“Sottostante di Riferimento” indica ciascun “Sottostante di Riferimento^k”

“Sottostante di Riferimento^k” indica il Paniere di Azioni di cui al punto 31(a);

“Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento” indica in relazione a una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

“Prezzo di Chiusura” indica il prezzo di chiusura ufficiale per ciascun Sottostante di Riferimento nel relativo giorno come determinato dall’Agente di Calcolo, soggetto a certi aggiustamenti;

“Data di Valutazione MFP” indica ciascuna Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica;

“Valore della Media del Prezzo Strike”:
Applicabile;

“Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento”
indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per ogni Sottostante di Riferimento per ognuno dei Giorni di Strike nel Periodo di Strike;

In relazione ai Giorni di Strike:

“Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento” indica in relazione a una Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove

“Data di Valutazione MFP” indica i Giorni di Strike;

“Periodo di Strike” indica il periodo dal (incluso) 29 novembre 2024 al (incluso) 5 dicembre 2024;

"Giorni di Strike" indica 29 novembre 2024, 2 dicembre 2024, 3 dicembre 2024, 4 dicembre 2024 e 5 dicembre 2024

"Conseguenze delle Date della Media":
 Applicabile, nel caso in cui un Giorno di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement);

(xi)	Livello di i	Data di	Livello di
	Liquidazione	Valutazione	Liquidazione
	Anticipata	della	Anticipata
	Automatica:	Liquidazione	Automatica
		Anticipata	
		Automatica	
	1	29/08/2025	100%
	2	29/09/2025	100%
	3	29/10/2025	100%
	4	01/12/2025	100%
	5	29/12/2025	100%
	6	29/01/2026	100%
	7	02/03/2026	100%
	8	30/03/2026	100%
	9	29/04/2026	100%
	10	29/05/2026	100%
	11	29/06/2026	100%
	12	29/07/2026	100%
	13	31/08/2026	100%

14	29/09/2026	100%
15	29/10/2026	100%

(xii) Percentuale(i) della Non applicabile
Liquidazione
Anticipata
Automatica:

(xiii) Tasso di Uscita AES: Tasso AES

Dove:

i	Data	di Tasso AES
	Valutazione	
	della	
	Liquidazione	
	Anticipata	
	Automatica	
1	29/08/2025	0,00%
2	29/09/2025	0,00%
3	29/10/2025	0,00%
4	01/12/2025	0,00%
5	29/12/2025	0,00%
6	29/01/2026	0,00%
7	02/03/2026	0,00%
8	30/03/2026	0,00%
9	29/04/2026	0,00%
10	29/05/2026	0,00%



11	29/06/2026	0,00%
12	29/07/2026	0,00%
13	31/08/2026	0,00%
14	29/09/2026	0,00%
15	29/10/2026	0,00%

(xiv)	Data(e)/Tempo/Period o(i) di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica:	i	Data/e di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica
		1	29/08/2025
		2	29/09/2025
		3	29/10/2025
		4	01/12/2025
		5	29/12/2025
		6	29/01/2026
		7	02/03/2026
		8	30/03/2026
		9	29/04/2026
		10	29/05/2026
		11	29/06/2026
		12	29/07/2026
		13	31/08/2026
		14	29/09/2026
		15	29/10/2026

(e)	Data di Strike:	Non applicabile
(f)	Prezzo di Strike:	Non applicabile
(g)	Data di Valutazione della Liquidazione:	30 novembre 2026
(h)	Media:	La Media non si applica ai Titoli.
(i)	Date di osservazione:	Non applicabile
(j)	Periodo di Osservazione:	Non applicabile
(k)	Giorno Lavorativo di Liquidazione:	Non applicabile
(l)	Soglia del Titolo alla Data di Emissione:	Non applicabile

PREVISIONI RELATIVE ALLA SECURITY

47. Se i titoli sono titoli garantiti (secured):

I Titoli sono Titoli non assistiti da Security

RESPONSABILITÀ

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

1. QUOTAZIONE ED AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

(i) Quotazione: Nessuno

(ii) Ammissione alla Negoziazione: É stata presentata dall'Emittente (o per suo conto) domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli su sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX che non è un mercato regolamentato ai fini della Direttiva EU 65/2014, con efficacia alla, o in prossimità della Data di Emissione.

L'Emittente si riserva il diritto di presentare domande di ammissione a quotazione e/o negoziazione dei Titoli su ulteriori mercati/sedi di negoziazione.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà come liquidity provider in relazione ai Titoli negoziati su EuroTLX

2. RATING

Rating: I Titoli da emettere non sono stati oggetto di rating.



3. NOTIFICATION

La Banca Centrale Irlandese (Central Bank of Ireland) ha fornito alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) un certificato di approvazione attestante che il Prospetto di Base è stato predisposto in conformità al Regolamento Prospetti.

4. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Mediobanca è l'Emittente dei Titoli e agisce anche in qualità di Agente di Calcolo e Liquidity Provider per i Titoli. Nella sua capacità di Agente di Calcolo, Mediobanca è responsabile, tra l'altro, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione in Contanti. Mediobanca è tenuta a compiere i suoi doveri di Agente di Calcolo in buona fede e usando un ragionevole giudizio.

Salvo quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha un interesse significativo nell'offerta.

5. RAGIONI DELL'OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE COMPLESSIVE

- | | | |
|------|-------------------------|--|
| (i) | Ragioni dell'offerta: | I proventi netti dell'emissione dei Titoli saranno utilizzati per gli scopi societari generali dell'Emittente. |
| (ii) | Proventi Netti Stimati: | I proventi netti stimati dell'emissione dei Titoli (che corrispondono ai proventi di tale emissione al netto delle commissioni e costi di cui al Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) che segue, |

sono stimati ammontare fino a USD
39.160.000,00.

(iii) Spese complessive stimate: Non applicabile

6. RENDIMENTO Non applicabile

7. TASSI DI INTERESSI STORICI

Tassi di Interesse Storici: Non applicabile

8. ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICATE DALL'EMITTENTE

L'Emittente non intende fornire nessuna informazione ulteriore sugli andamenti passati e futuri e/o sulla volatilità del Sottostante di Riferimento.

9. INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE DI RIFERIMENTO

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del Sottostante di Riferimento e sulla sua volatilità possono essere ottenuti senza costi sul sito Internet pubblico:

Azione	Sito Internet dello Sponsor
Synopsys Inc	www.nasdaq.com
Exxon Mobil Corporation	www.nyse.com

10. INFORMAZIONI OPERATIVE

ISIN:	XS2943571732
Common Code:	294357173
CFI:	DMMXXB
FISN:	MEDIOBANCA SPA/VAR OTH DBT 20261207
Relativo Clearing System(s):	Euroclear and Clearstream
Se il clearing system è diverso da Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme inserire il/i numero/i identificativo/i rilevante/i::	Non applicabile
Consegna:	Consegna contro pagamento (delivery against payment)
Agenti di Pagamento Iniziali:	BNP Paribas Luxembourg Branch 60, avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg



Nomi e indirizzi del/degli Agente/i di Pagamento aggiuntivo/i (se presenti): Non applicabile

11. COLLOCAMENTO

- (i) Se sindacato, nomi e indirizzi dei Manager e impegni di sottoscrizione: Non applicabile
- (ii) Data dell'Accordo di Sottoscrizione: Non applicabile
- (iii) Agente di Stabilità (Se presente): Non applicabile
- (iv) Se non-sindacato, nome del Dealer: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
- (v) Offerta non esente: Un'offerta di Titoli può essere effettuata in Italia dal Collocatore, in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 1(4) del Regolamento Prospetti ("Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica"), nel periodo dal 15 novembre 2024 (incluso) al 2 dicembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del periodo d'offerta (il "**Periodo di Offerta**"). Si veda il Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) nella Parte B di seguito.



- | | | |
|--------|--|-----------------|
| (vi) | Divieto di Vendita agli Investitori al Dettaglio nello Spazio Economico Europeo: | Non applicabile |
| (vii) | Divieto di Vendita agli Investitori al Dettaglio nel Regno Unito: | Applicabile |
| (viii) | Divieto di Vendita agli Investitori Privati in Svizzera: | Applicabile |
| (ix) | Diritto di recesso svizzero ai sensi dell'art. 63 cpv. 5 FinSO: | Non applicabile |

12. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Periodo di Offerta: Dal 15 novembre 2024 (incluso) al 2 dicembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.

I Titoli saranno offerti al pubblico in Italia presso le filiali del Collocatore dal 15 novembre 2024 (incluso) al 2 dicembre 2024 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura

anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto. I Titoli saranno collocati mediante offerta fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "Testo Unico della Finanza") dal 15 novembre 2024 (incluso) fino al 2 dicembre 2024, (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto. I Titoli saranno collocati mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza dal 15 novembre 2024 (incluso) fino al 2 dicembre 2024, (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta, come di seguito descritto.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le richieste di sottoscrizione dei Titoli abbiano raggiunto l'Importo Nozionale Aggregato di USD 40.000.000.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente anche nel caso in cui le richieste di sottoscrizione dei Titoli non siano pari all'Importo Nozionale Aggregato. L'Emittente informerà

tempestivamente il pubblico della chiusura anticipata mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di ritirare l'offerta dei Titoli e cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi motivo in ogni momento prima o alla Data di Emissione. A fini di chiarezza, si precisa che, qualora sia stata presentata richiesta per l'acquisto dei Titoli e l'Emittente esercita tale diritto, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, informerà tempestivamente il pubblico del ritiro dell'offerta dei Titoli e della cancellazione dell'emissione dei Titoli mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.

L'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva il diritto di estendere il Periodo di Offerta. L'Emittente informerà tempestivamente il pubblico della proroga della chiusura del Periodo di Offerta mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.

Ammontare dell'Offerta:

Fino a USD 40.000.000 a condizione che, durante il Periodo di Offerta, l'Emittente avrà il diritto di



aumentare tale Ammontare dell'Offerta. L'Emittente informerà tempestivamente il pubblico di tale incremento mediante una comunicazione da pubblicare sul sito internet www.mediobanca.com.

Prezzo di Offerta:

USD 20.000 per Titolo

Il Prezzo di Offerta include, per ciascun Importo Nozionale per Titolo, le seguenti commissioni e costi: Commissioni di Collocamento pari ad un massimo del 3,00 per cento dei Titoli effettivamente collocati. Le Commissioni di Collocamento pari a fino al 3,00 per cento saranno pagate dall'Emittente al Collocatore alla Data di Emissione rispetto all'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'ammontare finale delle Commissioni di Collocamento sarà annunciato con una comunicazione da pubblicare, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com.

I costi totali (che includono quelli indicati sopra) sono rappresentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID).

Gli investitori dovrebbero considerare che, se i Titoli sono venduti sul mercato secondario dopo la Data di Emissione, le commissioni e i costi precedentemente menzionati inclusi nel Prezzo di Emissione per Titolo non sono presi in



considerazione nel determinare il prezzo al quale tali Titoli possono essere venduti sul mercato secondario.

Condizioni a cui l'offerta è soggetta:

L'offerta dei Titoli è condizionata all'ammissione alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione. Nel caso in cui i Titoli non siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione, l'Emittente, che agisce anche come Collocatore, si riserva la facoltà, di ritirare l'offerta dei Titoli e cancellare l'emissione dei Titoli. L'Emittente informerà il pubblico del ritiro dell'offerta dei Titoli e della cancellazione della relativa emissione mediante una comunicazione da pubblicare, prontamente, sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore www.mediobanca.com.

A fini di chiarezza, si precisa che in caso di ritiro o revoca dell'offerta dei Titoli e cancellazione della relativa emissione, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia senza bisogno di ulteriore comunicazione e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli.

Descrizione della procedura di richiesta:

Durante il Periodo di Offerta gli investitori possono presentare domanda per la sottoscrizione dei Titoli durante il consueto orario lavorativo delle banche

italiane presso le filiali del Collocatore compilando, firmando debitamente (anche per il tramite di procuratori) e consegnando un modulo di adesione specifico (la "**Scheda di Adesione**"). Le Schede di Adesione sono disponibili presso ogni filiale del Collocatore.

Il Collocatore che intende collocare i Titoli mediante offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà le Schede di Adesione, oltre che direttamente presso le proprie sedi e filiali, attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico della Finanza.

Oltre a quanto previsto sopra, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi attraverso un'offerta fuori sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione da parte del relativo investitore.

Entro tale periodo gli investitori possono notificare alla relativa filiale autorizzata del Collocatore e/o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.

Gli investitori possono anche sottoscrivere i Titoli mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai

sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D. Lgs. n. 206/2005, come di volta in volta modificato (il cosiddetto "Codice del Consumo"), la validità e l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni decorrente dalla data di accettazione dell'offerta da parte del relativo investitore.

Entro tale periodo gli investitori possono notificare al Collocatore il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.

Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare pagato in eccesso dai richiedenti:

Non applicabile

Dettagli sull'importo minimo e/o massimo della richiesta:

I Titoli possono essere sottoscritti in un lotto minimo di sottoscrizione di n.1 Titolo (il "Lotto Minimo") pari a un importo di USD 20.000 ovvero in un numero integrale di Titoli superiore al Lotto Minimo. Non vi è un ammontare massimo di Titoli che possono essere richiesti in sottoscrizione da ciascun investitore nei limiti dell'Importo Nozionale Aggregato.



Dettagli su modi e tempi per il pagamento e la consegna di Titoli:

I Titoli saranno venduti dall'Emittente con il metodo di "consegna contro pagamento" (delivery against payment) alla Data di Emissione. I potenziali investitori saranno notificati dal Collocatore degli accordi di liquidazione relativi ai Titoli.

Dettagli su modi e tempi in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici:

I risultati dell'offerta dei Titoli saranno pubblicati al termine del Periodo di Offerta per mezzo di una comunicazione pubblicata, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com.

Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:

Non applicabile

Procedura di notifica ai richiedenti dell'ammontare assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima che sia effettuata tale notifica:

Il Collocatore notificherà gli aderenti degli importi allocati immediatamente dopo la pubblicazione della comunicazione menzionata nel paragrafo precedente "Modalità in cui e data nella quale i risultati dell'offerta dovranno essere pubblicati".

Le richieste di sottoscrizione saranno accettate fino all'Importo Nozionale Aggregato.

Ammontare di ogni spesa e tassa applicate nello specifico al sottoscrittore: Si veda sopra il paragrafo "Prezzo di Offerta"

Nome/i e indirizzo/i, per quanto conosciuto dall'Emittente rilevante, dei collocatori nei vari paesi dove ha luogo l'offerta: L'Emittente è:
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sua sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia, 1, - 20121 Milano, Italia.

L'Emittente agisce anche in qualità di Collocatore (il "**Collocatore**") Responsabile del Collocamento ai sensi dell'art. 93-bis del Testo Unico della Finanza (il "**Responsabile del Collocamento**").

Consenso all'uso del Prospetto di Base: Nessuno

Altri intermediari in caso di pubblico collocamento attraverso sedi di negoziazione (incluso SeDeX): Nessuno

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. fornirà liquidità sul mercato EuroTLX (in denaro/lettera con uno spread massimo del 1,00%, a normali condizioni di mercato, oppure solo in denaro) in conformità alle regole del mercato stesso.



MEDIOBANCA