



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50

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 di fino a 6.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati all'azione Poste Italiane S.p.A. con scadenza 7 ottobre 2025" (i "Certificati")

(Codice ISIN IT0005508095)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca del Piemonte 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 il Prezzo Strike del sottostante di riferimento e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Sottostante di riferimento	Data/e di Determinazione	Strike
IT0005508095	Poste Italiane S.p.A.	30 settembre 2022	Poste Italiane S.p.A.: EUR 7,79

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.
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 € 443.640.006,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificati verranno 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" (il "**Prospetto di Base**") depositato presso la Consob in data 25 febbraio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0352007/22 del 24 febbraio 2022 e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021), come di volta in volta eventualmente supplementati. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 7 settembre 2022.

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.bancadelpiemonte.it).

3 ottobre 2022