



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO EURO 444.509.680,50
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 SU ESTINZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 15.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle azioni Enel S.p.A e UniCredit S.p.A. con scadenza 23 febbraio 2026"

con nome commerciale

**"Certificati Phoenix legati alle azioni Enel S.p.A e UniCredit S.p.A."
(i "Certificates")**

(Codice ISIN IT0005530263)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Mediobanca Premier S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 (*Liquidazione anticipata automatica*) delle Condizioni Definitive datate 19 gennaio 2023, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) del 16 febbraio 2024 si è verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 23 febbraio 2024, i Certificates corrisponderanno l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica così come meglio precisato ai paragrafi 28, 30 e 32 delle Condizioni Definitive. Nessun altro importo sarà dovuto in relazione ai Certificates.

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

I Certificates sono stati emessi a valere sul Prospetto di Base relativo al "Programma di offerta di Investment Certificates a capitale protetto, parzialmente protetto o condizionatamente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express e Certificati Protection" depositato presso la Consob in data 25 febbraio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0352007/22 del 24 febbraio 2022. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 19 gennaio 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 sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e Collocatore (www.mediobancapremier.com).

16 febbraio 2024