



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.169.467,50

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 EVENTO DI CONVERSIONE AUTOMATICA DEL PAYOUT

in relazione all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione
Rolls-Royce Holdings PLC con scadenza 23 febbraio 2026"**

con nome commerciale

"Coupon Lock in Certificates legati all'Azione Rolls-Royce Holdings PLC"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2443732677)

Emittente

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

Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (Conversione del Payout – Conversione Automatica del Payout) - Parte A delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, datate 9 febbraio 2022, l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, comunica che si è verificato l'Evento di Conversione Automatica del Payout Switch alla seconda Data di Conversione del Payout del 16 maggio 2023. Pertanto, il Payout Finale (Titoli con Payout Multiplo Finale – Reverse Convertible) dei Titoli sarà modificato - alla e dopo la relativa Data di Osservazione nella quale si è verificato l'Evento di Conversione Automatica del Payout Switch - in Titoli con Payout Multiplo Finale – Percentuale Costante (il "**Payout Convertito**").

Dove:

Titoli con Payout Multiplo Finale – Percentuale Costante indica:

Importo Nozionale x Percentuale Costante 1

"**Percentuale Costante 1**" indica 100%

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito

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 € 444.169.467,50.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

nelle Condizioni Definitive dei Certificates.

I Certificates sono stati emessi a valere sul prospetto di base "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 25 maggio 2021. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Banca Centrale d'Irlanda in data 9 febbraio 2022.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

16 maggio 2023