



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 Enel SpA con scadenza 13 maggio 2026"

con nome commerciale

"Coupon Lock in Certificates legati all'Azione Enel SpA"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2472165294)

Emittente, Responsabile del Collocamento e 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 20 aprile 2022, l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, comunica che si è verificato l'Evento di Conversione Automatica del Payout Switch alla terza Data di Conversione del Payout del 6 novembre 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 - 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 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 20 aprile 2022.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del

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.

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.

6 novembre 2023