



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.153.715

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

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Nexi SpA e Assicurazioni Generali SpA con scadenza 24 agosto 2026"

con nome commerciale

"Phoenix Snowball Worst of Certificates legati alle Azioni Nexi SpA e Assicurazioni Generali SpA"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2583175307)

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 (*Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento*) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 31 gennaio 2023, redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento (*Underlying Reference Strike Price*) e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Sottostante di riferimento	Data/e di Determinazione	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento
XS2583175307	Nexi S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A.	13 febbraio 2023, 14 febbraio 2023, 15 febbraio 2023,	Nexi S.p.A.: EUR 7,826000 Assicurazioni Generali S.p.A.: EUR 18,297000

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 EUR 444.153.715



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

		16 febbraio 2023 e 17 febbraio 2023	
--	--	--	--

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

I Certificates saranno 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 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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

20 febbraio 2023