



# MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

## MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 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

relativo all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni AXA SA e Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 13 aprile 2027"**

con nome commerciale

**"Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni AXA SA e Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 13 aprile 2027"**

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2697434681)

*Emittente, Responsabile del Collocamento e 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 25 settembre 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<br>(Underlying Reference) | Giorni di Strike<br>(Strike Days)   | Prezzo di Strike del<br>Sottostante di Riferimento<br>(Underlying Reference Strike<br>Price) |
|--------------|--|---|--|
| FR0000120628 | AXA SA   | 6 ottobre 2023, 9<br>ottobre 2023, 10 ottobre<br>2023, 11 ottobre 2023 e<br>12 ottobre 2023 | EUR 28,217000  |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.                        |   | EUR 18,928000  |



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

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 7 giugno 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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

13 ottobre 2023