



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
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI: 00714490158
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

AVVISO

SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta al pubblico
Emissione fino a 20.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati
all'azione AXA S.A. con scadenza 31 marzo 2025"
con nome commerciale
"BG Phoenix Fixed Coupon"
(i "Certificates")
(Codice ISIN IT0005535288)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Generali S.p.A.

Ai sensi del Paragrafo 96 (*Costi inclusi nel prezzo di emissione*) delle Condizioni Definitive, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 2,00% dell'Ammontare Nominale Massimo effettivamente collocato. L'Ammontare Nominale Massimo effettivamente collocato è pari a Euro 1.120.000.

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

I Certificati verranno emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection" (il "Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023 e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022), come di volta in volta eventualmente supplementati. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 10 marzo 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).

11 aprile 2023