



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 Intesa Sanpaolo S.p.A. e Enel S.p.A. con scadenza 21 giugno 2027"

con nome commerciale

"Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Enel S.p.A. con scadenza 21 giugno 2027"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2731972654)

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 5 dicembre 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 (Underlying Reference) | Giorni di Strike (Strike Days) | Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price) |
|--------------------|--|---|--|
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 13 dicembre 2023, 14 dicembre 2023, 15 dicembre | EUR 2,64280 |



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

| | | | |
|--------------|-------------|---|-------------|
| IT0003128367 | Enel S.p.A. | 2023, 18 dicembre 2023 e 19 dicembre 2023 | EUR 6,67340 |
|--------------|-------------|---|-------------|

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.

20 dicembre 2023