



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.509.680,50

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 BNP Paribas SA con scadenza 8 settembre 2027"

con nome commerciale

"Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNP Paribas SA con scadenza 8 settembre 2027"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2767955037)

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 12 febbraio 2024, 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.	26 febbraio 2024, 27 febbraio 2024, 28 febbraio 2024, 29 febbraio 2024 e 1 marzo 2024	EUR 2,959900
FR0000131104	BNP Paribas SA		EUR 55,584000



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 sul sito dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore www.mediorbanca.com.

4 marzo 2024