



MEDIOBANCA

## Comunicato Stampa

### OFFERTA VOLONTARIA DI RIACQUISTO DI CERTIFICATI PER UN VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI EURO 59.920.000

#### DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO PER LA GIORNATA DEL 25 GIUGNO 2020

Milano, 24 giugno 2020 - Facendo seguito al comunicato dello scorso 19 giugno, Mediobanca, in qualità di Offerente, annuncia che il Prezzo Minimo al quale potranno essere riacquistati i Certificati che saranno validamente conferiti in adesione all'Offerta nel corso della giornata del 25 giugno, ed in particolare tra le ore 9:00 e le ore 16:30, ove accettati dall'Offerente, è quello indicato nella tabella che segue per ciascuna serie di Certificati.

<i>Denominazione dei Certificati</i>	<i>CODICE ISIN</i>	<i>Prezzo Minimo</i>
Autocallable Certificates linked to Euro STOXX Banks Index due 19th March 2021	XS1787114823	EUR 8.079,43
Autocallable Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Share due 8th March 2021	XS1775776005	EUR 8.892,81
Autocallable Certificates linked to UniCredit S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1814677628	EUR 7.397,84
"Phoenix" Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Shares due 13 July 2021	XS1849544603	EUR 10.365,54
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 27 April 2021	XS1802294345	EUR 9.510,36
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1821801906	EUR 9.732,38
"Phoenix" Certificates linked to Eni S.p.A. Shares due 24 September 2021	XS1879557186	EUR 8.719,39
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 4 October 2021	XS1885506730	EUR 52.260,83
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 2 July 2021	XS1839533541	EUR 10.448,70

Per le condizioni e i termini dell'Offerta, nonché per le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo a Mediobanca in relazione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo, disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all'Offerente in esso menzionati, sul sito internet dell'Offerente al seguente indirizzo [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it).

I termini utilizzati nel presente comunicato con l'iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento Informativo.

L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE, NE' A MEZZO POSTA NE' ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NE' ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NE' IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA'

Milano, 24 giugno 2020

#### **Investor Relations**

tel. +39-02-8829860 / 647

investor.relations@mediobanca.com

#### **Media Relations**

tel. +39-02-8829627 / 319

media.relations@mediobanca.com

**DISCLAIMER** Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo. Il presente comunicato e il Documento Informativo contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. L'investitore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Documento Informativo o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui Certificati siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende apportare i Certificati in adesione all'Offerta.

*L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE, NE' A MEZZO POSTA NE' ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NE' ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NE' IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA'*