



MEDIOBANCA

Comunicato Stampa

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

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI RIACQUISTO PER LA GIORNATA ODIERNA E PREZZO MINIMO PER LA GIORNATA DEL 26 GIUGNO

Milano, 25 giugno 2020 - Facendo seguito al comunicato pubblicato nella giornata del 24 giugno, Mediobanca, in qualità di Offerente, annuncia che i Certificati validamente conferiti in adesione all'Offerta nel corso della giornata odierna, ed in particolare tra le ore 9:00 e le ore 16:30, ove accettati dall'Offerente, saranno riacquistati dall'Offerente, ai termini e alle condizioni stabilite nel Documento Informativo, al Prezzo di Riacquisto indicato nella tabella che segue per ciascuna serie di Certificati.

Si rammenta ai Portatori che i prezzi di seguito indicati sono da intendersi come applicabili esclusivamente ai Certificati validamente conferiti ed accettati dall'Offerente nel corso della giornata odierna.

<i>Denominazione dei Certificati</i>	<i>CODICE ISIN</i>	<i>Prezzo di Riacquisto</i>
Autocallable Certificates linked to Euro STOXX Banks Index due 19th March 2021	XS1787114823	-
Autocallable Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Share due 8th March 2021	XS1775776005	-
Autocallable Certificates linked to UniCredit S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1814677628	EUR 8.360,436631
"Phoenix" Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Shares due 13 July 2021	XS1849544603	-
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 27 April 2021	XS1802294345	EUR 10.809,7658
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1821801906	EUR 11.057,27684
"Phoenix" Certificates linked to Eni S.p.A. Shares due 24 September 2021	XS1879557186	-
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 4 October 2021	XS1885506730	-
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 2 July 2021	XS1839533541	-

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'

Inoltre 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 26 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 8.263,89
Autocallable Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Share due 8th March 2021	XS1775776005	EUR 9.015,39
Autocallable Certificates linked to UniCredit S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1814677628	EUR 7.393,374
"Phoenix" Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Shares due 13 July 2021	XS1849544603	EUR 10.496,673
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 27 April 2021	XS1802294345	EUR 9.684,495
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1821801906	EUR 9.905,013
"Phoenix" Certificates linked to Eni S.p.A. Shares due 24 September 2021	XS1879557186	EUR 8.724,096
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 4 October 2021	XS1885506730	EUR 52.164,882
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 2 July 2021	XS1839533541	EUR 10.431,063

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.

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

Milano, 25 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

L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, NÉ A MEZZO POSTA NÉ 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), NÉ ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NÉ 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 AUTORITÀ

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, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, NÉ A MEZZO POSTA NÉ 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), NÉ ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NÉ 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 AUTORITÀ