



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.126.470

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

"Emissione fino a 2.000 Autocallable Certificates collegati all'azione UniCredit S.p.A. con scadenza 25 maggio 2021"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS1814677628)

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 3 (iii) (Livello di Riferimento Iniziale) – Parte A del Prospetto, datato 30 aprile 2018, redatto dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Livello di Riferimento Iniziale (*Initial Reference Level*) del Bene di Riferimento (*Reference Item*) e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Bene di Riferimento (<i>Reference Item</i>)	Data di Emissione	Livello di Riferimento Iniziale (<i>Initial Reference Level</i>)
XS1814677628	Azione UniCredit S.p.A.	23 maggio 2018	17,106

* Il Livello di Riferimento Iniziale è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura del Bene di Riferimento quotato sul Mercato alle Date di Osservazione specificate nel Prospetto.

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



MEDIOBANCA

I Certificates sono stati emessi a valere sul Prospetto (il "**Prospetto**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 30 aprile 2018. Il Prospetto è stato trasmesso alla Consob in data 30 aprile 2018, con notifica di approvazione del Prospetto da parte della Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione della Documentazione d'Offerta. Il Prospetto è disponibile sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

19 maggio 2018