



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.528.910,50

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

SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 2.000 "Phoenix" Certificates legati all'Azione Unicredit S.p.A. con scadenza
28 febbraio 2022**

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS1945944533)

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi del Paragrafo 12 ("Condizioni dell'offerta - Prezzo di Offerta") - Parte B delle Condizioni Definitive, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 2,4308% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato è pari a Euro 3.640.000.

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

I Certificates verranno emessi a valere sul "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 24 maggio 2018. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 30 gennaio 2019.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

18 febbraio 2019