



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 436.776.671

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 15.000 Certificates Memory Autocallable collegati all'indice FTSE MIB con scadenza 30 marzo 2020"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS1561154953)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Agente di Calcolo

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

Collocatore

Che Banca! S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 3 (iii) (Livello di Riferimento Iniziale) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 14 febbraio 2017, redatte 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 (Reference Item) | Data di Emissione | Livello di Riferimento Iniziale (Initial Reference Level) |
|--------------------|---|--------------------------|--|
| XS1561154953 | Indice FTSE MIB | 22 marzo 2017 | 19.953,44 |

* Il Livello di Riferimento Iniziale è pari al valore ufficiale di chiusura del Bene di Riferimento all'Orario di Valutazione della Data di Emissione.



MEDIOBANCA

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

I Certificates sono stati 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 23 marzo 2016, come completato dal supplemento al prospetto di base datato 28 ottobre 2016 (il "**Supplemento al Prospetto di Base**"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 14 febbraio 2017.

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 internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com), nonché sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it).

23 marzo 2017