



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.608.088,50

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 AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 21 novembre 2023"

con nome commerciale

"Phoenix Autocallable Certificates legati ad Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A."

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2078690232)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 6 novembre 2019, redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price) e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Sottostante di riferimento (Underlying Reference)	Data di Strike (Strike Date)	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento (Underlying Reference Strike Price)
XS2078690232	Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A.	dal 12 novembre 2019 (incluso) al 14 novembre 2019 (incluso)	Intesa Sanpaolo S.p.A.: 2,3497

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 443.608.088,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 24 maggio 2019. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 6 novembre 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, Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com).

15 novembre 2019