

KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE CERTIFICATE CON NOME COMMERCIALE MEDIOLANUM MEDPLUS CERTIFICATE PLATINUM COUPON 2021/2 SU EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 PRICE EUR E FTSE MIB - LUGLIO 2025

Prima dell'adesione all'offerta leggere il [Prospetto di Base](#) (Certificates Issuance Programme - 25 May 2020), le [Condizioni Definitive](#) e il [KID](#) (Key Information Document) dello strumento, disponibili anche sul sito internet pubblico di Mediobanca (mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html). L'approvazione del Prospetto da parte dell'Autorità competente non deve essere intesa come approvazione dello strumento offerto, o ammesso a negoziazione in un mercato regolamentato.

Il Knock-in Reverse Convertible Certificate è uno strumento finanziario che offre protezione del capitale solo in determinate condizioni e pertanto l'investitore potrebbe subire perdite totali o parziali del capitale investito

COME FUNZIONA

Il Mediolanum MedPlus Certificate PlatinumCoupon2021/2 è uno strumento a capitale condizionatamente protetto che permette all'investitore di ottenere un **premio periodico incondizionato**. Inoltre, il terzo anno è prevista la possibilità di **rimborso anticipato automatico** se nella data di valutazione intermedia il valore di chiusura degli indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB è pari o superiore ad un livello predefinito in fase di emissione ("Trigger Rimborso Anticipato"). In caso di rimborso anticipato automatico, il Certificate corrisponde un importo pari al valore nominale maggiorato del premio incondizionato. Ove non sia rimborsato anticipatamente, alla data di scadenza il Certificate rimborserà, oltre al premio periodico incondizionato, un importo che dipende dal valore degli indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB alla data di valutazione finale. In particolare:

(A) se entrambi gli Indici avranno un valore superiore o uguale alla Barriera Capitale ("Barriera Capitale"), il Certificate rimborserà un importo pari al valore nominale;

(B) se il peggiore tra gli indici avrà un valore inferiore alla Barriera Capitale,

il Certificate rimborserà un importo commisurato alla performance del peggiore tra gli Indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB con **conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito**.

A CHI SI RIVOLGE

Questo Certificate è quindi adatto a quegli investitori che si attendono un andamento stabile o positivo degli indici per il periodo di vita del Certificate, o comunque una perdita di valore non superiore al 50% dei rispettivi valori di riferimento iniziali.

*** I Certificates sono strumenti non semplici e possono essere di difficile comprensione.** Si tratta di strumenti finanziari a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob 0097996/14 del 22 dicembre 2014. I Certificates espongono anche l'investitore al rischio di credito dell'emittente. In caso di vendita del Certificate prima della scadenza, gli investitori potrebbero ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. **Per le informazioni sui costi e oneri a carico dell'investitore per l'acquisto del Certificate si rinvia al KID** (Key Information Document) dello strumento.

CARTA D'IDENTITÀ

TIPOLOGIA ACEPI
Certificato a Capitale
Condizionatamente Protetto

EMITTENTE
Mediobanca SpA

RATING EMITTENTE
Fitch - **BBB-**
Standard & Poor's - **BBB**
Moody's - **Baa1**

DISTRIBUITORE
Banca Mediolanum S.p.A.

CODICE ISIN
XS2308763478

SOTTOSTANTE
Indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB

PREZZO DI EMISSIONE
EUR 1.000

VALORE NOMINALE
EUR 1.000

LOTTO MINIMO
3 Certificates

PERIODO DI COLLOCAMENTO
Dal 5 marzo al 26 aprile 2021

DATA DI EMISSIONE
30 aprile 2021

DATA DI SCADENZA
30 luglio 2025

VALORI DI RIFERIMENTO INIZIALI
Livello di chiusura degli indici il 30 aprile 2021

BARRIERA CAPITALE
50% dei valori di riferimento iniziali

TRIGGER RIMBORSO ANTICIPATO
100% dei valori di riferimento iniziali

PREMIO INCONDIZIONATO
2,75% annuo

DATA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA
23 aprile 2024

MERCATO DI NEGOZIAZIONE
EuroTLX - Mediobanca opererà sul mercato in qualità di liquidity provider dello strumento

QUANTO PUÒ OTTENERE L'INVESTITORE

PER UN CERTIFICATE DEL VALORE NOMINALE DI 1.000€**

DATA DI VALUTAZIONE	CONDIZIONE	COSA ACCADE
Dal 1° al 2° anno	Indipendentemente dal valore degli Indici	Il Certificate paga il premio annuo pari a €27,5 (2,75%)
3° anno (23/04/2024)	Indipendentemente dal valore degli Indici Se Indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB ≥ Trigger Rimborso Anticipato	Il Certificate paga il premio pari a €27,5 (2,75%) Il Certificate scade anticipatamente e rimborsa €1.000
4° anno (23/07/2025)*	Indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB ≥ Barriera Capitale Il peggiore tra gli Indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB < Barriera Capitale	Il Certificate scade e rimborsa €1.027,5 Il Certificate rimborsa un importo commisurato alla performance del peggiore tra gli Indici EURO STOXX Select Dividend 30 Price Eur e FTSE MIB con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< €500), più il premio pari a €27,5 (2,75%)
DATA DI PAGAMENTO		02/05/22 - 02/05/23 - 30/04/24 - 30/07/25
RECORD DATE		IL 2° GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE ALLA RELATIVA DATA DI PAGAMENTO

*Gli importi espressi in percentuale ovvero espressi in euro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge



MEDIOLANUM
CERTIFICATES

DISTRIBUITO DA:





I DUE INDICI

L'indice **EURO STOXX® Select Dividend 30** è composto dalle 30 società dell'Eurozona a più elevato dividend yield (rapporto tra dividendo e prezzo dell'azione). L'Indice rappresenta le azioni a più alto rendimento con riferimento ai rispettivi mercati domestici all'interno dell'Eurozona.

Il **FTSE MIB** raggruppa i 40 titoli più liquidi e capitalizzati quotati su Borsa Italiana. Include circa l'80% della capitalizzazione di mercato azionario italiano ed è composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata.

INDICE EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 PRICE EUR*

INDEX SPONSOR

STOXX Limited

ISIN

CH0020751589

MEMBRI

30

PERFORMANCE DA INIZIO ANNO

7,78%

VALORE MASSIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE

Punti indice 1.808,67 (4/03/20)

VALORE MINIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE

Punti indice 1.202,02 (16/03/20)

INDICE FTSE MIB*

INDEX SPONSOR

FTSE International Ltd

ISIN

IT0003465736

MEMBRI

40

PERFORMANCE DA INIZIO ANNO

3,97%

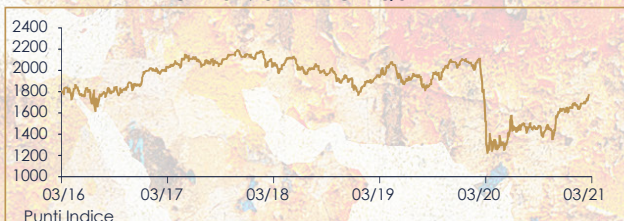
VALORE MASSIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE

Punti Indice 23.604,31 (15/02/21)

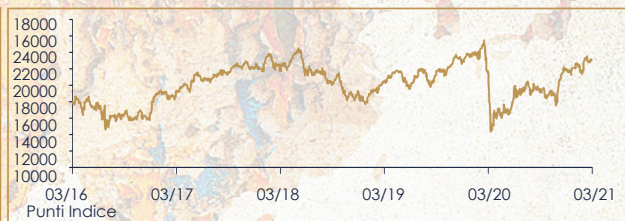
VALORE MINIMO NELLE ULTIME 52 SETTIMANE

Punti Indice 14.894,44 (12/03/20)

ANDAMENTO INDICE EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 PRICE EUR: ULTIMI CINQUE ANNI*



ANDAMENTO FTSE MIB: ULTIMI CINQUE ANNI*



Fonte dei dati: Bloomberg/Reuters e sito internet dell'Index Sponsor

L'andamento passato dell'indice non è indicativo, né costituisce garanzia, del relativo andamento futuro

*Grafico e dati aggiornati ai valori del 03/03/2021.

COME SI PUÒ SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?

Fino al 26/04/2021 presso la sede di Banca Mediolanum, fino al 12/04/2021 per l'offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, salvo esaurimento plafond

CONTATTI

EMITENTE

mediobanca.com

mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html

certificates@mediobanca.com

numero verde: 800 44 55 77

DISTRIBUTORE

Banca Mediolanum S.p.A.

Se sei già un cliente: parlane con il tuo Family Banker oppure

chiama il Banking Centre al Numero Verde 800 107 107

Se non sei un cliente: contatta il numero dedicato 800.60.70.80

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") ed è rivolto al pubblico indistinto. Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa, promozionale/pubblicitaria, e non costituisce consulenza in materia d'investimenti, consulenza contabile, fiscale o legale, né ricerca in materia di investimenti. Le informazioni sono presentate senza pretesa di esaustività e sono soggette a cambiamento senza alcun preventivo avviso. Il documento è stato elaborato anche sulla base di dati ed informazioni pubblicamente disponibili, su cui Mediobanca non ha effettuato, direttamente o indirettamente, alcuna verifica autonoma, controllo e/o analisi indipendenti. Qualsiasi risultato passato, simulazione di risultato passato, proiezione, previsione, stima o altra dichiarazione prospettica contenuta nel presente documento, così come qualsiasi informazione o valutazione da essa ricavata ha scopo esclusivamente illustrativo e non è da considerarsi indicatore affidabile di risultati futuri. Mediobanca non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, né assume alcuna responsabilità in merito alla realizzabilità di qualsiasi previsione ivi contenuta. La Banca declina qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei dati, delle informazioni e valutazioni ivi contenute. Le soluzioni ivi rappresentate sono rivolte unicamente a coloro che abbiano conoscenze ed esperienze tali da consentire la valutazione dei relativi rischi e benefici. Eventuali riferimenti ivi contenuti a specifici obiettivi e/o posizioni finanziarie dei destinatari sono da considerarsi generiche assunzioni. Le soluzioni rappresentate nel documento potrebbero non essere appropriate/adatte per il relativo destinatario e vanno in ogni caso valutate dal medesimo anche sulla base della propria posizione fiscale e legale. Si invitano i clienti/investitori ad assumere qualsiasi decisione su strumenti, servizi o operazioni solo dopo attenta presa visione e valutazione di tutta la documentazione (di offerta e/o contrattuale) relativa a tale strumento, servizio o operazione, eventualmente con l'ausilio dei propri consulenti finanziari, legali e/o fiscali. Il destinatario del presente documento è invitato a leggere il Prospetto di Base prima dell'adesione all'offerta. Il Prospetto di Base, così come ogni Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet pubblico di Mediobanca mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html, nonché presso la relativa sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano, Italia, e l'ufficio di rappresentanza in Piazza di Spagna 15, 00187 Roma, Italia; copia di tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale di Mediobanca, oltre che presso il distributore Banca Mediolanum. L'approvazione del prospetto da parte dell'Autorità competente non deve essere intesa come approvazione degli strumenti offerti, o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Mediobanca ha redatto il Documento contenente le informazioni chiave dello strumento (Key Information Document - KID) ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 e relativa regolamentazione di attuazione, disponibile sul relativo sito internet pubblico mediobanca.com nella sezione PRIPS/KID. Lo strumento cui si riferisce il presente documento è qualificato come strumento finanziario a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22-12-2014; è necessario valutarne attentamente le caratteristiche prima di assumere qualsiasi decisione d'investimento. Gli investimenti in strumenti finanziari comportano un elemento di rischio. L'investimento nello strumento a cui si riferisce il presente documento comporta il rischio di perdita totale del capitale inizialmente investito. Prima della scadenza il valore dell'investimento e l'eventuale reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. L'investitore è esposto al rischio di credito relativo a Mediobanca e al rischio di assoggettamento del prodotto allo strumento del c.d. "Bail-in", ovvero al rischio che - alle condizioni della Direttiva 2014/59/UE, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza di Mediobanca - il valore nominale del prodotto sia svalutato e finanche azzerato o che il prodotto sia convertito in titolo di capitale in via permanente. Mediobanca fa parte di un primario gruppo bancario, le cui società sono impegnate in un'ampia gamma di operazioni finanziarie, attività e servizi di investimento, sia per conto proprio sia per conto dei propri clienti, che rappresentano un potenziale conflitto di interessi. Mediobanca ha adottato misure adeguate per gestire ogni potenziale conflitto di interesse. Il presente documento non può essere in alcun modo riprodotto, fotocopiato o duplicato, in parte o integralmente; né trasmesso o diffuso ad alcuna persona al di fuori dell'originale destinatario, senza il preventivo consenso di Mediobanca; né può essere distribuito, oppure utilizzato da alcuna persona o entità nelle giurisdizioni o nazioni ove un siffatto uso o distribuzione è contrario a prescrizioni legislative o regolamentari. Mediobanca è autorizzata e vigilata dalla Banca Centrale Europea (BCE), Banca d'Italia e Consob, ed è altresì soggetta alla vigilanza delle Autorità locali dei Paesi ove svolge servizi ed attività di investimento. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito internet mediobanca.com