



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO EURO 444.680.575
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO
PARTITA IVA 10536040966
SOGGETTA ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
IL GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. È ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N. 1030

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico del
Prestito Obbligazionario fino a EUR 400.000.000 denominato "Obbligazioni strutturate legate
all'Indice EURO STOXX® 50 (EUR, Price) con scadenza 30 gennaio 2032"
con nome commerciale
"Obbligazione Strutturata con cedole fisse e cedole digitali su SX5E - 30.01.2032 Emessa da
Mediobanca"
(le "Obbligazioni")
CODICE ISIN IT0005683393

Emittente
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Collocatori
Banco BPM S.p.A. e Banca Aletti & C. S.p.A.
Responsabile del Collocamento
Banca Akros S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 26 (Descrizione del Sottostante/i) delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante e comunica il seguente valore che è da intendersi definitivo:

Codice ISIN	Sottostante	Data di Rilevazione Iniziale	Valore di Riferimento Iniziale
EU0009658145	EURO STOXX® 50 (EUR, Price)	30 gennaio 2026	5.947,81

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

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
mediobanca.com

Iscritta all'Albo delle Banche n. 4753. Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 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 € 444.680.575



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Il Prestito Obbligazionario "Obbligazioni strutturate legate all'Indice EURO STOXX® 50 (EUR, Price) con scadenza 30 gennaio 2032" è emesso a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali, Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea" pubblicata in data 23 ottobre 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0101353/25 del 22 ottobre 2025, come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (pubblicato in data 13 novembre 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0109027/25 del 13 novembre 2025), come modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 10 dicembre 2025.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso i siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

2 febbraio 2026