



**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**

*Emitente*

**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'Emitente, si comunica che l'Emitente 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:

<b>Codice ISIN</b>	<b>Sottostante</b>	<b>Data di Rilevazione Iniziale</b>	<b>Valore di Riferimento Iniziale</b>
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 rassicurativi. 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 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 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

**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](http://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