



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50

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 SU ESTINZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 20,000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni UniCredit S.p.A. e ENI S.p.A. con scadenza 8 settembre 2023"

con nome commerciale

"BG Phoenix Step-Down Fixed Coupon su Basket WO"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2373173199)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Generali S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti della Parte A delle Condizioni Definitive datate 16 agosto 2021, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- All'ottava Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica del 3 ottobre 2022 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 10 ottobre 2022, i Certificates corrisponderanno l'Importo di Liquidazione così come meglio precisato al paragrafo 46 (d)(ii) e (d)(iv) delle Condizioni Definitive. Nessun altro importo sarà dovuto in relazione ai Certificates.

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 competente) in data 25 maggio 2021.

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, Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) .

4 ottobre 2022