



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO EURO 444.169.467,50.
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 EVENTO DI CONVERSIONE AUTOMATICA DEL PAYOUT in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione UniCredit SpA con scadenza 15 aprile 2025"

con nome commerciale

"Coupon Lock in Certificates legati all'Azione UniCredit SpA"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2463454905)

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (Conversione del Payout – Conversione Automatica del Payout) - Parte A delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, datate 28 marzo 2022, l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, comunica che si è verificato l'Evento di Conversione Automatica del Payout Switch alla prima Data di Conversione del Payout del 11 aprile 2023. Pertanto, il Payout Finale (Titoli con Payout Multiplo Finale – Reverse Convertible) dei Titoli sarà modificato - alla e dopo la relativa Data di Osservazione nella quale si è verificato l'Evento di Conversione Automatica del Payout Switch - in Titoli con Payout Multiplo Finale – Percentuale Costante (il "**Payout Convertito**").

Dove:

Titoli con Payout Multiplo Finale – Percentuale Costante indica:

Importo Nozionale x Percentuale Costante 1

"**Percentuale Costante 1**" indica 100%

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Certificates.

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 € 444.169.467,50.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 25 maggio 2021. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Banca Centrale d'Irlanda in data 28 marzo 2022.

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).

11 aprile 2023