



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 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 ESTINZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

**Emissione fino a 300.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate
all'Azione Schneider Electric SE con scadenza 30 agosto 2027"
con nome commerciale
"Phoenix Snowball Certificates legati all'Azione Schneider
Electric SE"
(i "Certificates")
(Codice ISIN XS2502806024)**

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Deutsche Bank S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti della Parte A delle Condizioni Definitive datate 13 luglio 2022, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica del 23 agosto 2023 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 30 agosto 2023, i Certificates corrisponderanno l'Importo di Liquidazione, pari ad EUR 100, così come meglio precisato al paragrafo 46 d(ii) e d(iv) delle Condizioni Definitive.

Il 30 agosto 2023 i Certificati corrisponderanno anche il Coupon Digital Memory Snowball MFP, pari ad EUR 6,62, in ragione del verificarsi della Condizione del Coupon Digital Memory Snowball MFP alla Data di Valutazione del Coupon MFP del 23 agosto 2023.

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

I Certificates verranno 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 2022.

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 EUR 444.169.467,50



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore (www.db.com/italia/it/content/949.html).

23 agosto 2023