



MEDIOBANCA

## MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 440.617.579

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

### AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

**“Emissione fino a 15.000 Autocallable Certificates collegati all'Azione Unicredit S.p.A. con scadenza 13 novembre 2020”**

(i “Certificates”)

(Codice ISIN XS1682672743)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Agente di Calcolo

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

Collocatore

**Che Banca! S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 3 (iii) (Livello di Riferimento Iniziale) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 22 settembre 2017, redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Livello di Riferimento Iniziale (*Initial Reference Level*) del Bene di Riferimento (*Reference Item*) e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:

Codice ISIN	Bene di Riferimento ( <i>Reference Item</i> )	Data di Emissione	Livello di Riferimento Iniziale ( <i>Initial Reference Level</i> )
XS1682672743	Azione Unicredit S.p.A.	6 novembre 2017	16.30

\* Il Livello di Riferimento Iniziale è pari al valore ufficiale di chiusura del Bene di Riferimento all'Orario di Valutazione della Data di Emissione.

\*\*\*



MEDIOBANCA

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 irlandese competente) in data 16 marzo 2017. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 22 settembre 2017.

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](http://www.mediobanca.com)), nonché sul sito internet del Collocatore ([www.chebanca.it](http://www.chebanca.it)).

7 novembre 2017