



**MEDIOBANCA**

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

**Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili ai Titoli di seguito descritti, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente, sull'offerta e quotazione dei Titoli di seguito descritte, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nei medesimi.**

**Governance di prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato target costituito da investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate** – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto dell'ideatore, la valutazione del mercato target in relazione ai Titoli ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per i Titoli è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata, "**MiFID II**"); (ii) tutti i canali di distribuzione dei Titoli a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati, fatta esclusione per i servizi di mera esecuzione per questi ultimi (iii) i seguenti canali di distribuzione dei Titoli a clienti al dettaglio sono appropriati: consulenza per l'investimento, gestione di portafogli ed esecuzione con appropriatezza sul mercato secondario (no collocamento per mezzo di mera esecuzione), nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un "**collocatore**") dovrà tenere in considerazione la valutazione del mercato target dell'ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto alla MiFID II è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato target in relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato target fatta dall'ideatore) e determinando canali di distribuzione appropriati, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso.

### **Condizioni Definitive**

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

**Fino a 500 "Mediolanum MedPlus Certificate Coupon S199"**

**a valere sul**

**Programma di Emissione (Issuance Programme)**

SERIE NUMERO: 163

TRANCHE NUMERO: 1

Prezzo di Emissione: Euro 1.000 per Titolo



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

**Dealer: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

La data di queste Condizioni Definitive è il 29 ottobre 2018

Ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta dei Titoli può farlo esclusivamente:

- (i) in quelle Giurisdizioni dell'Offerta non Esente indicate al Paragrafo 11 della Parte B che segue, posto che tale persona sia un Dealer oppure un Offerente Autorizzato (come tale termine definito nel Prospetto di Base) e che l'offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta specificato in tale paragrafo e che tutte le condizioni relative all'utilizzo del Prospetto di Base siano rispettate;
- (ii) ovvero, in circostanze in cui non sorga l'obbligo in capo all'Emittente o alcun Dealer di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti o di pubblicare un supplemento ad un prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta.

Né l'Emittente, né alcun Dealer ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna offerta di Titoli in alcuna altra circostanza.

Gli investitori dovrebbero considerare che, ove un supplemento al, o una versione aggiornata del, Prospetto di Base menzionato di seguito sia pubblicato in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), tale supplemento o Prospetto di Base aggiornato, a seconda del caso, sarà pubblicato e reso disponibile con le medesime modalità adottate per la pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Qualsiasi investitore che abbia aderito all'Offerta (come di seguito definita) prima della data di pubblicazione di tale supplemento o versione aggiornata del Prospetto di Base, secondo il caso, (la "**Data di Pubblicazione**") ha il diritto entro due giorni lavorativi dalla Data di Pubblicazione di revocare la propria adesione.

## **PARTE A- CONDIZIONI CONTRATTUALI**

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti come tali ai fini delle Condizioni contenute nel Prospetto di Base datato 24 maggio 2018, ogni Supplemento al Prospetto di Base pubblicato e approvato alla o prima della data delle presenti Condizioni Definitive (copie delle quali sono disponibili secondo le modalità di seguito indicate) ed in ogni ulteriore Supplemento al Prospetto di Base che venisse pubblicato e approvato prima dell'emissione di ogni importo aggiuntivo di Titoli (i "**Supplementi**") (posto che e nella misura in cui uno qualsiasi di tali Supplementi (i) sia pubblicato e approvato successivamente alla data delle presenti Condizioni Definitive e (ii) preveda modifiche alle Condizioni dei Titoli, tali modifiche non saranno efficaci in relazione alle Condizioni dei Titoli cui le presenti Condizioni Definitive fanno riferimento) che congiuntamente costituiscono un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetti**") (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base è stato passportato in Italia in conformità all'Articolo 18 della Direttiva Prospetti. Il presente



# MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base.

L'informativa completa su Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A (l'"**Emittente**"), e l'offerta dei Titoli è disponibile unicamente sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Una sintesi dei Titoli (costituita dalla Nota di Sintesi del Prospetto di Base modificata per riflettere le previsioni di cui alle presenti Condizioni Definitive) è allegata alle presenti Condizioni Definitive. **Il Prospetto di Base ed ogni Supplemento al Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano, Italia, presso l'ufficio di rappresentanza in Piazza di Spagna 15, 00187 Roma, Italia e presso ogni filiale di Banca Mediolanum S.p.A. (che agisce come Collocatore) e sul sito web dell'Emittente ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)) e Banca Mediolanum S.p.A. ([www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)) e copia di tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale dell'Emittente e presso ciascuna filiale di Banca Mediolanum S.p.A.**

Ai sensi del Regolamento EU 2016/1011 l'Emittente ha redatto e mantiene piani che specificano le azioni da intraprendere nel caso in cui gli Indici EURO STOXX<sup>®</sup> 50 e FTSE MIB subiscano delle sostanziali variazioni o cessino di essere forniti. Dettagli di tali piani possono essere forniti su richiesta.

Nel presente documento, i riferimenti alle Condizioni numerate sono fatti ai termini e condizioni della relativa serie di Titoli e i termini e le espressioni definiti nei predetti termini e condizioni avranno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive, nei limiti in cui si riferiscano a tale serie di Titoli e salvo ove diversamente ed espressamente specificato.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Ad ogni Serie di Titoli si applicano le seguenti condizioni:

- |    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 1. | Emittente:             | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
| 2. | Garante:               | Non Applicabile                                  |
| 3. | Numero di Serie        | 163  |
| 4. | Numero di Tranche:     | 1  |
| 5. | N. di Titoli per Unità | Non applicabile                                  |
| 6. | Valuta di Emissione:   | Euro (" <b>EUR</b> ")                            |



# MEDIOBANCA

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

<b>7.</b>	Importo Nozionale del Titolo:	EUR 1,000
	Importo Nozionale Aggregato	Fino a EUR 500.000
<b>8.</b>	Prezzo di Emissione per Titolo	EUR 1,000
<b>9.</b>	Data di Trade:	22 ottobre 2018
<b>10.</b>	Data di Emissione:	12 novembre 2018
<b>11.</b>	Data di approvazione ottenuta per l'emissione dei Titoli:	28 settembre 2018
<b>12.</b>	Consolidamento:	Non applicabile
<b>13.</b>	Tipo di Titoli:	(a) Certificates.  (b) I Titoli sono Titoli legati ad Indice.
		Si applicano le previsioni dell'Annex 2 (Termini e Condizioni Aggiuntive per i Titoli legati ad Indice) ( <i>Additional Terms and Conditions for Index Securities</i> ).
		Costi di Smontaggio ( <i>Unwind Costs</i> ): Not Applicabile
<b>14.</b>	Data di Esercizio	La Data di Esercizio è il 5 novembre 2024 o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
<b>15.</b>	Forma dei Titoli:	Il Titolo Globale Temporaneo ( <i>Temporary Global Security</i> ) scambiabile con un Titolo Globale Permanente ( <i>Permanent Global Security</i> ) che è scambiabile con Titoli Definitivi ( <i>Definitive Securities</i> )



solo in casi limitati specificati nel Titolo Globale Permanente (*Permanent Global Security*).

Si applicano le Regole TEFRA D.

- |            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>16.</b> | Centro(i) del Giorno Lavorativo Locale   | I Centri del Giorno Lavorativo applicabile per i fini della definizione di "Giorno Lavorativo" nella Condizione del Titolo ( <i>Security Condition</i> ) 3 sono Milano e TARGET2 System. |
| <b>17.</b> | Liquidazione:  | La Liquidazione avverrà sotto forma di pagamento in contanti (Titoli Liquidati in Contanti)  |
| <b>18.</b> | Data di Liquidazione:  | La data di liquidazione per i Titoli è il 12 novembre 2024 soggetto ad aggiustamenti in conformità con la Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo.                                  |
| <b>19.</b> | Regola di Arrotondamento per l'Importo di Liquidazione in Contanti:  | Non applicabile  |
| <b>20.</b> | Cambiamento della Liquidazione:  |  |
|            | (a) Opzione dell'Emittente di cambio della liquidazione:   | L'Emittente non ha l'opzione di cambio della liquidazione relativamente ai Titoli.   |
| <b>21.</b> | Ridenominazione:   | Non applicabile  |
| <b>22.</b> | Determinazione dell'Evento di turbativa della Liquidazione FX ( <i>FX Settlement Disruption Event Determination</i> ): | Non applicabile  |
| <b>23.</b> | Liquidazione in Contanti:  | Applicabile  |
|            | (i) Importo di Liquidazione in Contanti Garantito:   | Non applicabile  |
|            | (ii) Importo Massimo   | Non applicabile  |



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

(iii) Importo Minimo

Non applicabile

## 24. Payout Finale

### Payouts MFP

### Titoli con Payout Finale Multiplo – Reverse Convertible:

Titoli con Payout Finale Multiplo – KI- Reverse Convertible:

(A) se non si è verificato un Evento di Knock-in:

Importo Nozionale x Percentuale Costante 1; o

(B) se si è verificato un Evento di Knock-in:

Importo Nozionale x Max (Percentuale Costante 2 + Gearing × Opzione; Percentuale Floor)

Dove:

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

"**Percentuale Costante 2**" indica 100%;

"**Gearing**" indica -1;

"**Option**" indica Put;

"**Put**" indica Max (Percentuale di Strike – Valore di Liquidazione Finale; Percentuale Costante 3);

"**Percentuale di Strike**" indica 100%;

"**Valore di Liquidazione Finale**" indica il Valore Peggior;

"**Percentuale Costante 3**" indica 0%;

"**Percentuale Floor**" indica 0%;

"**Valore Peggior**" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Valore del Sottostante di Riferimento più basso per ogni Sottostante di Riferimento nel Paniere relativamente a tale Data di



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

Valutazione MFP;

“**Paniere**” indica il Paniere di Indici indicato al paragrafo 31(a) che segue;

“**Sottostante di Riferimento<sup>k</sup>**” indica quanto previsto al paragrafo 31(a) che segue;

“**Valore del Sottostante di Riferimento**” indica, in relazione al Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento;

“**Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento**” indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Livello di Chiusura relativamente a tale giorno;

“**Data di Valutazione MFP**” indica la Data di Valutazione della Liquidazione MFP;

“**Data di Valutazione della Liquidazione MFP**” indica la Data di Valutazione della Liquidazione;

**Valore di Chiusura del Prezzo Strike:** Applicabile;

“**Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento**” indica il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento alla Data di Strike;

Relativamente alla Data di Strike:

“**Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento**” indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Livello di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove:

“**Data di Valutazione MFP**” indica la Data di Strike.



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

	Conversione del Payout:	Non applicabile
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scelta di Conversione del Payout</li><li>• Conversione Automatica del Payout</li></ul>	Non applicabile
25.	Entitlement:	Non applicabile
26.	Tasso di Cambio/ Tasso di Conversione	Non applicabile.
27.	Valuta di Liquidazione:	La valuta di liquidazione per il pagamento dell'Importo di Liquidazione in Contanti è EUR.
28.	Agente di Calcolo:	L'Agente di Calcolo è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.  Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano Italia
29.	Legge Applicabile:	Legge Inglese.
<b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PRODOTTO</b>		
30.	Titoli Ibridi ( <i>Hybrid Securities</i> ):	Non applicabile
31.	Titoli legati ad Indice ( <i>Index Securities</i> ):	Applicabile
	a) Indice/ Paniere di Indici/ Sponsor dell'Indice	I Titoli sono legati alla performance di 2 Indici (ciascuno un "Sottostante di Riferimento <sup>k</sup> ") come indicato nella seguente tabella:



# MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

<b>k</b>	<b>Sottostante Riferimento<sup>k</sup></b>	<b>di Pagina Bloomberg</b>	<b>Sponsor dell'Indice</b>
1	Indice EURO STOXX <sup>®</sup> 50	SX5E <Index>	STOXX Limited
2	Indice FTSE MIB	FTSEMIB <Index>	FTSE International Ltd

L'Indice EURO STOXX<sup>®</sup> 50 è un Indice Composito (Indice Multi – Exchange).

- b) Valuta dell'Indice EUR
- c) Mercato(i) Indice EURO STOXX<sup>®</sup> 50: Si applicano le previsioni dell'Annex 2 (Termini e Condizioni Aggiuntive per i Titoli legati ad Indice) (*Additional Terms and Conditions for Index Securities*) per un Indice Composito (Indice Multi Exchange).
- Indice FTSE MIB: Borsa Italiana
- d) Mercato(i) Corrispondente Tutti i Mercati
- e) Giorno Lavorativo di Mercato Base *All Indices*
- f) Giorno di Negoziazione Programmato Base *All Indices*
- g) Ponderazione Non applicabile
- h) Prezzo di Liquidazione Livello di chiusura ufficiale
- i) Massimo di Giorni di Turbativa 3 Giorni di Negoziazione Programmati
- j) Tempo di Valutazione Come previsto dalle *Conditions*
- k) Liquidazione al Verificarsi di un Evento Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento



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

Evento di Aggiustamento dell'Indice Straordinario: Non Applicabile

Se l'Agente di Calcolo determina un Evento di Aggiustamento dell'Indice: costituisce un evento di forza maggiore (*force majeure*), si applica la Condizione del Titolo Legato ad Indice (*Index Security Condition*) 3.2 (c)(vi)

l) Periodo di Correzione dell'Indice Come da Condizione del Titolo legato ad Indice (*Index Security Condition*) 4 per l'Indice EURO STOXX® 50

Come da Condizione del Titolo legato ad Indice (*Index Security Condition*) 1 per l'Indice FTSE MIB

m) Valutazione del Prezzo dei *Futures* Non applicabile

32. Titoli legati ad Azioni Non applicabile

33. Titoli legati ad ETI (*ETI Securities*) Non applicabile

34. Titoli legati a Strumento di Debito (*Debt Securities*): Non applicabile

35. Titoli legati a Commodity (*Commodity Securities*): Non applicabile

36. Titoli legati a Indice Inflazione (*Inflation Index Securities*): Non applicabile

37. Titoli legati a Valuta (*Currency Securities*): Non applicabile

38. Titoli legati a Fondo (*Fund Securities*): Non applicabile

39. Titoli legati a Futures (*Futures Securities*): Non applicabile



- 40.** Titoli legati al Credito (*Credit Securities*): Non applicabile
- 41.** Titoli legati al Tasso di Interesse Sottostante (*Underlying Interest Rate Securities*): Non applicabile
- 42.** Certificates OET (*OET Certificates*): Non applicabile
- 43.** Eventi di Turbativa Aggiuntivi ed Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali (*Additional Disruption Events and Optional Additional Disruption Events*):
- (a) Eventi di Turbativa Aggiuntivi: Non applicabile
  - (b) Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali: Non applicabile
  - (c) Liquidazione:  
  
Liquidazione Ritardata al Verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o di un Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale: Non applicabile
- 44.** Evento di Knock-in Applicabile
- Se il Valore di Knock-in è inferiore rispetto al Livello di Knock-in al Giorno di Determinazione del Knock-in.
- (a) Valutazione del Knock-in: Applicabile
- "**Valore di Knock-in**" indica il Valore Peggior;
- "**Valore Peggior**" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Valore del Sottostante di Riferimento più basso per ogni Sottostante di Riferimento nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;
- "**Valore del Sottostante di Riferimento**" indica,



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

relativamente al Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione a tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento.

"**Sottostante di Riferimento**<sup>k</sup>" indica quanto previsto al precedente paragrafo 31(a);

"**Paniere**" indica il Paniere di Indici indicato al precedente paragrafo 31(a);

"**Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento**" indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Livello di Chiusura relativamente a tale giorno;

"**Data di Valutazione MFP**" indica il Giorno di Determinazione del Knock-in.

**Valore di Chiusura del Prezzo Strike:** Applicabile;

"**Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento**" indica, relativamente al Sottostante di Riferimento, il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento alla Data di Strike;

Relativamente alla Data di Strike:

"**Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento**" indica, relativamente alla Data di Valutazione MFP, il Livello di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove:

"**Data di Valutazione MFP**" indica la Data di Strike.

- |     |                                     |                 |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| (b) | Valutazione del Knock-in FX         | Non applicabile |
| (c) | Livello:                            | Non applicabile |
| (d) | Livello del Knock-in/ Livello Range | 50%             |



# MEDIOBANCA

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

del Knock-in:

- (e) Data di Inizio del Periodo di Knock-in: Non applicabile
  - (f) *Day Convention* del Giorno di Inizio del Periodo di Knock-in: Non applicabile
  - (g) Periodo di Determinazione del Knock-in: Non applicabile
  - (h) Giorno(i) di Determinazione del Knock-in: La Data di Valutazione della Liquidazione
  - (i) Data di Fine del Periodo di Knock-in: Non applicabile
  - (j) *Day Convention* del Giorno di Fine del Periodo di Knock-in: Non applicabile
  - (k) Orario di Valutazione del Knock-in: Non applicabile
  - (l) Fonte del Prezzo di Osservazione del Knock-in: Non applicabile
  - (m) Conseguenze della Turbativa: Non applicabile
- 45.** Evento di Knock-out: Non applicabile
- 46. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE RIGUARDO AI CERTIFICATES**
- (a) Remunerazione: Applicabile
  - Conversione del Coupon: Non applicabile
  - (i) Periodo(i) di Remunerazione: Non applicabile



# MEDIOBANCA

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

- |  |  |
|--|--|
| (ii) Data(e) di Pagamento della Remunerazione:   | Il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione della Remunerazione, posto che l'ultima Data di Pagamento della Remunerazione dovrà cadere alla Data di Liquidazione. |
| (iii) Convenzione del Giorno Lavorativo per la/le Data(e) di Pagamento della Remunerazione:  | Successiva ( <i>Following</i> )  |
| (iv) Parte responsabile per il calcolo del/dei Tasso(i) di Remunerazione e l'/gli Importo(i) di Remunerazione (se diverso dall'Agente di Calcolo): | Non applicabile  |
| (v) Margine(i):  | Non applicabile  |
| (vi) Tasso di Remunerazione Massimo  | Non applicabile  |
| (vii) Tasso di Remunerazione Minimo:   | Non applicabile  |
| (viii) Day Count Fraction:   | Non applicabile  |
| (ix) Remunerazione a Liquidazione:   | Non applicabile  |
| (x) Base di Remunerazione:   | Certificati con Importo di Remunerazione Collegato ( <i>Linked Remuneration Amount Certificates</i> )  |
| (xi) Tasso di Remunerazione:   | Applicabile  |
- Coupon Digital MFP applicabile:
- (i) Se è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital in relazione alla Data di Valutazione del Coupon MFP<sup>(i)</sup>:



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

Tasso  $1_{(i)}$ ; o

(ii) Se non è soddisfatta la Condizione del Coupon Digital in relazione alla Data di Valutazione del Coupon  $MFP_{(i)}$ :

Tasso  $2_{(i)}$ ,

dove:

“**Tasso  $1_{(i)}$** ” indica 1,25% per tutte le  $i$ ;

“**Tasso  $2_{(i)}$** ” indica 0% per tutte le  $i$ ;

“ **$i$** ” indica la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP;

“**Condizione del Coupon Digital**” indica che il Valore della Barriera DC per la relativa Data di Valutazione del Coupon MFP è superiore o pari al Livello Barriera;

“**Livello Barriera**” indica 75%;

“**Valore della Barriera DC**” indica il Valore Peggior;

“**Valore Peggior**” indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Valore del Sottostante di Riferimento più basso per ogni Sottostante di Riferimento nel Paniere relativamente a tale Data di Valutazione MFP;

“**Paniere**” indica il Paniere di Indici indicato al precedente paragrafo 31(a);

“**Sottostante di Riferimento<sup>kn</sup>**” indica quanto previsto al precedente paragrafo 31(a);



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

**"Valore del Sottostante di Riferimento"** indica, relativamente al Sottostante di Riferimento e alla Data di Valutazione MFP, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento in relazione a tale Sottostante di Riferimento relativamente a tale Data di Valutazione MFP (ii) diviso per il relativo Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento.

**"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento"** indica, in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Livello di Chiusura relativamente a tale giorno;

**"Data di Valutazione MFP"** indica la Data di Valutazione del Coupon MFP;

**"Data di Valutazione del Coupon MFP<sub>(i)</sub>"** indica la relativa Data del Prezzo di Liquidazione;

**"Data del Prezzo di Liquidazione"** indica la relativa Data di Valutazione;

**"Data di Valutazione"** indica la relativa Data di Valutazione della Remunerazione;

**Valore di Chiusura del Prezzo Strike:** Applicabile;

**"Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento"** indica il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento alla Data di Strike;

Relativamente alla Data di Strike:

**"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento"** indica, in relazione ad una Data di Valutazione MFP, il Livello di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove:

**"Data di Valutazione MFP"** indica la Data di Strike.

(b) Disposizioni sul Tasso Fisso: Non applicabile



# MEDIORBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (c) Disposizioni sul Tasso Variabile Non applicabile
- (d) Certificates con Importo di Applicabile – si veda di seguito Certificates con  
Remunerazione Collegato (*Linked* Importo di Remunerazione Collegato ad Indice.  
*Remuneration Amount Certificates*)
- (e) Certificates con Importo di Applicabile  
Remunerazione Collegato ad Indice  
(*Index Linked Remuneration Amount  
Certificates*)
- (i) Indice/ Paniere di Indici / Sponsor Come previsto nel paragrafo 31(a) sopra  
dell'Indice:
- (ii) Media: La Media non si applica ai Titoli.
- (iii) Orario di Valutazione della Pari all'Orario di Valutazione  
Remunerazione:
- (iv) Data(e) di Valutazione della  
Remunerazione:

<b>i</b>	<b>Date</b>
1	05/02/19
2	06/05/19
3	05/08/19
4	05/11/19
5	05/02/20
6	05/05/20
7	05/08/20
8	05/11/20
9	05/02/21
10	05/05/21
11	05/08/21
12	05/11/21
13	07/02/22



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

14	05/05/22
15	05/08/22
16	07/11/22
17	06/02/23
18	05/05/23
19	07/08/23
20	06/11/23
21	05/02/24
22	06/05/24
23	05/08/24
24	05/11/24

- (v) Periodo di Correzione dell'Indice      Come previsto nel paragrafo 31(l) sopra
- (vi) Date di Osservazione      Non applicabile
- (vii) Periodo di Osservazione      Non applicabile
- (viii) Giorni Massimi Previsti di Turbativa:      Come previsto nel paragrafo 31(i) sopra
- (ix) Borsa(e)      Come previsto nel paragrafo 31(c) sopra
- (x) Borsa(a) Correlata(e)      Come previsto nel paragrafo 31(d) sopra
- (xi) Giorno Lavorativo di Borsa:      Come previsto nel paragrafo 31(e) sopra
- (xii) Giorno di Negoziazione Programmato:      Come previsto nel paragrafo 31(f) sopra
- (xiii) Prezzo di Liquidazione:      Come previsto nel paragrafo 31(h) sopra
- (xiv) Peso      Non applicabile
- (xv) Liquidazione al Verificarsi di un Evento di Aggiustamento dell'Indice:      Come previsto nel paragrafo 31(k) sopra



**MEDIOBANCA**

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

- (xvi) Valutazione del Prezzo dei Futures (*Futures Price Valuation*): Non applicabile
- (f) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Azione (*Share Linked Remuneration Amount Certificates*) di Non applicabile
- (g) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Strumenti di Debito: di Non applicabile
- (h) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Commodity: di Non applicabile
- (i) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato ad Indice Inflazione: di Non applicabile
- (j) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Valuta: di Non applicabile
- (k) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Fondo: di Non applicabile
- (l) Certificates con Importo di Remunerazione Collegato a Futures: di Non applicabile
- (m) Previsioni relative a Importo di Remunerazione Collegato a Tasso di Interesse Sottostante: di Non applicabile

#### **47. ESERCIZIO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

- (a) Certificati a Rate (*Instalment Certificates*): I Certificates non sono Certificati a Rate.



# MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (b) Opzione Call dell'Emittente: Non applicabile
- (c) Opzione Put dei Portatori dei Titoli: Non applicabile
- (d) Liquidazione Anticipata Automatica: Non applicabile
- (e) Orario di *Cut-off* della Comunicazione di Rinuncia della 5.00 p.m. (orario di Milano)
- (f) Data di *Strike*: 12 novembre 2018
- (g) Prezzo *Strike*: Non applicabile
- (h) Data di Valutazione della Liquidazione: 5 novembre 2024
- (i) Media: La Media non si applica ai Titoli.
- (j) Date di Osservazione: Non applicabile
- (k) Periodo di Osservazione: Non applicabile
- (l) Giorno Lavorativo di Liquidazione: Non applicabile
- (m) Soglia del Titolo alla Data di Emissione: Non applicabile

## DISPOSIZIONI RELATIVE SOLO AI WARRANTS

48. Tipo di Warrants: Non applicabile
49. Prezzo di Esercizio: Non applicabile
50. Livello di *Strike* del Warrant: Non applicabile
51. Periodo di Esercizio: Non applicabile



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

52. (i) Esercizio Automatico: Non applicabile
- (ii) Orario di *Cut-off* della Comunicazione di Rinuncia: Non applicabile
53. Numero Minimo di Esercizio: Non applicabile
54. Numero Massimo di Esercizio: Non applicabile
55. Unità Non applicabile
56. Evento della Barriera: Non applicabile
57. Certificazioni aggiuntive della Comunicazione di Esercizio: Non applicabile

#### **RESPONSABILITÀ**

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.  
Sottoscritto per conto dell'Emittente:

Da:.....

Da: .....

Debitamente autorizzato

Debitamente autorizzato



**PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI**

**1. QUOTAZIONE ED  
AMMISSIONE ALLA  
NEGOZIAZIONE**

- (i) Quotazione: EuroTLX
- (ii) Ammissione alla Negoziazione È stata presentata dall'Emittente (o per suo conto) domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX che non è un mercato regolamentato ai fini della Direttiva EU 65/2014, con efficacia alla, o in prossimità della Data di Emissione.
- L'Emittente si riserva il diritto di presentazione ulteriori domande di ammissione a quotazione e /o negoziazione dei Titoli su ulteriori mercati/sedi di negoziazione.
- Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà come *liquidity provider* in relazione ai Titoli negoziati su EuroTLX.

**2. RATING**

- Rating: I Titoli da emettere non sono stati oggetto di *rating*.

**3. NOTIFICA**

La Banca Centrale Irlandese (*Central Bank of Ireland*) ha fornito alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) un certificato di approvazione attestante che il Prospetto di Base è stato predisposto in conformità alla Direttiva Prospetti. Le presenti Condizioni Definitive sono state presentate alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) in data 29 ottobre 2018.

**4. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE  
NELL'EMISSIONE/OFFERTA/QUOTAZIONE**

Mediobanca è l'Emittente dei Titoli e agisce anche in qualità di Agente di Calcolo e *Liquidity Provider* per i Titoli. Nella sua capacità di Agente di Calcolo, Mediobanca è responsabile, tra l'altro, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione in Contanti. Mediobanca è tenuta a compiere i suoi doveri di Agente di Calcolo in buona fede e usando



# MEDIOBANCA

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

un ragionevole giudizio.

Salvo quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha un interesse significativo nell'offerta.

## 5. RAGIONI DELL'OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE COMPLESSIVE

- |       |                            |   |
|-------|----------------------------|---|
| (i)   | Ragioni dell'offerta:      | I proventi netti dell'emissione di ciascuna Tranche di Titoli saranno utilizzati per gli scopi societari generali dell'Emittente.   |
| (ii)  | Proventi Netti Stimati:    | I proventi netti stimati dell'emissione dei Certificates (che corrispondono ai proventi di tale emissione al netto delle commissioni di cui al Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta) che segue, sono stimati ammontare a fino a EUR 457.500. |
| (iii) | Spese complessive stimate: | Non applicabile   |

6. **RENDIMENTO (YIELD)** Non applicabile

## 7. TASSI DI INTERESSI STORICI

Tassi di Interesse storici: Non applicabile.

*Benchmarks:* Gli importi da corrispondere in relazione ai Titoli saranno calcolati con riferimento agli Indici EURO STOXX<sup>®</sup> 50 e FTSE MIB che sono forniti, rispettivamente, da STOXX Limited e FTSE International Ltd. Alla data delle Condizioni Definitive, l'amministratore di EURO STOXX<sup>®</sup> 50 non è iscritto nel registro degli amministratori e dei *benchmarks* istituito e mantenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 36 della *Benchmark Regulation* (Regolamento (UE) 2016/1011) (la "**Benchmark Regulation**"). Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono applicabili le disposizioni



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

transitorie di cui all'articolo 51 della Benchmark Regulation e pertanto l'amministratore dell'Indice EURO STOXX® 50 non è al momento tenuto a ottenere la relativa autorizzazione o registrazione.

Alla data delle Condizioni Definitive, l'amministratore di FTSE MIB è iscritto nel registro degli amministratori e dei *benchmarks* istituito e mantenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 36 della Benchmark Regulation.

#### **8. ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICATE DALL'EMITTENTE**

L'Emittente non intende fornire nessuna informazione ulteriore sugli andamenti passati e futuri e/o sulla volatilità del Sottostante di Riferimento.

#### **9. INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE DI RIFERIMENTO**

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del Sottostante di Riferimento e sulla sua volatilità possono essere ottenuti sui siti Internet pubblici [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com) e [www.ftse.com](http://www.ftse.com).

Anche lo Sponsor di ciascun Indice ha un Sito Internet ai seguenti indirizzi, dove sono disponibili ulteriori informazioni circa il Sottostante di Riferimento.

Nome dei Siti Internet dello Sponsor dell'Indice:

[-www.stoxx.com](http://www.stoxx.com)

[-www.ftse.com](http://www.ftse.com)

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del Sottostante di Riferimento e sulla sua volatilità possono essere ottenuti sul sito Internet pubblico [www.ftse.com](http://www.ftse.com).

Anche lo Sponsor dell'Indice ha un Sito Internet al seguente indirizzo, dove sono disponibili ulteriori informazioni circa il Sottostante di Riferimento.

Nome del Sito Internet dello Sponsor dell'Indice: [www.ftse.com](http://www.ftse.com)

#### **AVVERTENZA**

"L'Indice EURO STOXX® 50 è proprietà intellettuale (inclusi i marchi registrati) di



# MEDIOBANCA

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

STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“**STOXX**”), Deutsche Börse Group o dei loro concessionari di licenza, ed è utilizzato tramite licenza. Il Titolo “Mediolanum MedPlus Certificate Coupon S199” non è né sponsorizzato, né promosso, collocato o in altro modo supportato da STOXX, Deutsche Börse Group o dai loro concessionari di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati e STOXX, Deutsche Börse Group o i loro concessionari di licenza, partner di ricerca o fornitori di dati non prestano nessuna garanzia, e declinano ogni responsabilità (per negligenza o altro) con riferimento ai Titoli, sia in generale che nello specifico, in relazione a qualunque errore, omissione od interruzione dell’Indice EURO STOXX® 50 o i suoi dati”.

\*\*\*\*\*

Il Titolo “Mediolanum MedPlus Certificate Coupon S19” (il “**Prodotto**”) è stato sviluppato unicamente da MEDIOBANCA- Banca di Credito Finanziario S.p.A. Il “Prodotto” non è in alcun modo connesso a, o sponsorizzato, supportato, collocato o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dalle società del gruppo (insieme, il “**Gruppo LSE**”). FTSE Russel è una denominazione commerciale di alcune società del Gruppo LSE.

Tutti i diritti sull’Indice FTSEMIB (l’”**Indice**”) spettano alla società del relativo Gruppo LSE che possiede l’Indice. “FTSE®” è un marchio commerciale della società del relativo Gruppo LSE ed è utilizzato da ogni altra società del Gruppo LSE con licenza. “TMX®” è un marchio commerciale di TSX Inc, ed è utilizzato dal Gruppo LSE con licenza.

L’Indice è calcolato da, o per conto di, FTSE International Limited o dalle sue affiliate, agenti o partner. Il Gruppo LSE declina ogni responsabilità connessa a (a) l’uso, l’affidamento o per ogni errore sull’Indice o (b) investimenti in o operazioni sul Prodotto. Il Gruppo LSE non rilascia alcuna richiesta, previsione, garanzia o rappresentazione sia sui risultati attesi dal Prodotto sia sull’adeguatezza dell’Indice rispetto allo scopo per cui è stato indicato da MEDIOBANCA- Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Fonte: London Stock Exchange Group plc e le società del gruppo (insieme, il “**Gruppo LSE**”). © Il Gruppo LSE 2018. FTSE Russel è una denominazione commerciale di alcune società del Gruppo LSE. “FTSE®” è un marchio commerciale delle società del relativo Gruppo LSE ed è/sono utilizzato/i da ogni altra società del Gruppo LSE con licenza. “TMX®” è un marchio commerciale di TSX Inc, ed è utilizzato dal Gruppo LSE con licenza. Tutti i diritti sugli indici o sui dati di FTSE Russel sono riservati alla società del relativo Gruppo LSE che possiede l’indice o i dati. Il Gruppo LSE e i suoi concessionari di licenza non accettano alcuna responsabilità per errori o omissioni né sugli indici né sui dati e nessuna parte dovrà fare affidamento sugli indici o dati contenuti in questa comunicazione. Non è consentita alcuna distribuzione ulteriore di dati provenienti del Gruppo LSE senza l’esplicito consenso scritto della relativa società del Gruppo LSE. Il Gruppo LSE non promuove, sponsorizza o supporta il contenuto di tale comunicazione.



# MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

## 10. OPERATIONAL INFORMATION

ISIN:	XS1900191369
Common Code:	190019136
Ogni clearing system diverso da Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme e il/i numero/i identificativo/i rilevante/i	Non applicabile
Consegna:	Consegna contro pagamento ( <i>delivery against payment</i> ).
Agenti di Pagamento Iniziali:	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F Kennedy L-1855 Lussemburgo
Nomi e indirizzi del/degli Agente/i di Pagamento aggiuntivo/i (se presenti):	Non applicabile

## 11. COLLOCAMENTO

- |   |  |
|---|--|
| (i) Se sindacato, nomi e indirizzi dei Manager e impegni di sottoscrizione: | Non applicabile  |
| (ii) Data dell'Accordo di Sottoscrizione:                                   | Non applicabile. L'Emittente e <b>Banca Mediolanum S.p.A.</b> (il "Collocatore") hanno sottoscritto una lettera di Conferma relativa all'emissione dei Certificates in data 29 ottobre 2018. |
| (iii) Agente di Stabilità ( <i>Stabilising Manager(s)</i> ) (se presente):  | Non applicabile  |
| (iv) Se non sindacato, nome del Dealer:                                     | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.   |
| (v) Offerta non esente:   | Un'offerta di Titoli può essere effettuata in Italia dal Collocatore, in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 3(2) della Direttiva Prospetti  |



("Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica"), nel periodo dal 30 ottobre 2018 (incluso) al 31 ottobre 2018 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del periodo d'offerta (il "**Periodo di Offerta**"). Si veda il Paragrafo 12 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) nella Parte B di seguito.

**12. TERMINI E CONDIZIONI  
DELL'OFFERTA**

Periodo di Offerta:

Dal 30 ottobre 2018 (incluso) al 31 ottobre 2018 (incluso) subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta, come di seguito descritto.

I Titoli saranno collocati mediante offerta fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") durante il periodo di Offerta.

L'Emittente si riserva il diritto, d'accordo con il Collocatore, di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente alla data (esclusa) successiva alla data in cui i Titoli richiesti in sottoscrizione saranno pari all'Importo Nozionale Aggregato di EUR 500.000.

L'Emittente si riserva il diritto, d'accordo con il Collocatore, di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente anche nel caso in cui le richieste di sottoscrizione dei Titoli non siano pari all'Importo Nozionale Aggregato. L'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico della chiusura anticipata mediante una comunicazione da pubblicare, entro 3 giorni lavorativi, sui siti internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

L'Emittente si riserva il diritto, d'accordo con il Collocatore, di ritirare l'offerta dei Titoli e



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

cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi motivo in ogni momento prima o alla Data di Emissione. A fini di chiarezza, si precisa che, qualora sia stata presentata richiesta per l'acquisto dei Certificates e l'Emittente esercita tale diritto, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli. L'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico del ritiro dell'offerta dei Titoli e della cancellazione dell'emissione dei Titoli mediante una comunicazione da pubblicare, entro 3 giorni lavorativi, sui siti internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

L'Emittente si riserva il diritto, d'accordo con il Collocatore, di estendere il Periodo di Offerta. L'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico della proroga della chiusura del Periodo di Offerta mediante una comunicazione da pubblicare, entro 3 giorni lavorativi, sui siti internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

Ammontare dell'Offerta:

Fino a EUR 500.000.

Prezzo di Offerta:

EUR 1.000 per Certificate

Il Prezzo di Offerta include, per ciascun Importo Nozionale per Titoli, delle Commissioni di Strutturazione pari al 2,50% e delle Commissioni di Collocamento pari al 6%. Le Commissioni di Collocamento pari al 6% saranno pagate dall'Emittente al Collocatore con riferimento ai Certificates effettivamente collocati.

Gli investitori dovrebbero considerare che, se i Titoli sono venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del Periodo di Offerta, le commissioni precedentemente menzionate incluse nel Prezzo di Offerta non sono prese in considerazione nel



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

Condizioni a cui è soggetto il  
consenso:

determinare il prezzo al quale tali Titoli possono essere venduti sul mercato secondario.

L'offerta dei Titoli è condizionata all'ammissione alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione. Nel caso in cui i Titoli non siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione, l'Emittente si riserva la facoltà, d'accordo con il Collocatore, di ritirare l'offerta dei Titoli e cancellare l'emissione dei Titoli. L'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico del ritiro dell'offerta dei Titoli e della cancellazione della relativa emissione mediante una comunicazione da pubblicare, prontamente, sui siti internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

A fini di chiarezza, si precisa che in caso di ritiro o revoca dell'offerta dei Titoli e cancellazione della relativa emissione, tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia senza bisogno di ulteriore comunicazione e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi Titoli.

Descrizione della procedura di  
richiesta:

Il Collocatore collocherà i Titoli mediante offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza e raccoglierà una scheda di adesione specifica (la “**Scheda di Adesione**”) opportunamente firmata (anche per il tramite di procuratori) e consegnata, attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico della Finanza.

Oltre a quanto previsto sopra, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi attraverso un'offerta fuori sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione da parte



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

del relativo investitore. Entro tale periodo gli investitori possono notificare alla relativa filiale autorizzata del Collocatore e/o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza pagamento di nessuna spesa né corrispettivo.

Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare pagato in eccesso dai richiedenti:	Non applicabile
Dettagli sull'importo minimo e/o Massimo della richiesta:	I Titoli possono essere sottoscritti in un lotto minimo di sottoscrizione di n. 500 Titoli (il " <b>Lotto Minimo</b> ") pari a un importo di EUR 500.000 ovvero in un numero integrale di Titoli superiore al Lotto Minimo. Non vi è un ammontare massimo di Titoli che possono essere richiesti in sottoscrizione da ciascun investitore nei limiti dell'Importo Nozionale Aggregato.
Dettagli su modi e tempi per il pagamento e la consegna di Titoli:	I Titoli saranno venduti dall'Emittente con il metodo di "consegna contro pagamento" ( <i>delivery against payment</i> ) alla Data di Emissione. I potenziali investitori saranno notificati dal Collocatore degli accordi di liquidazione relativi ai Certificates
Dettagli su modi e tempi in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici:	I risultati dell'offerta saranno pubblicati al termine del Periodo di Offerta per mezzo di una comunicazione pubblicata, entro la Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore ( <a href="http://www.mediobanca.com">www.mediobanca.com</a> e <a href="http://www.bancamediolanum.it">www.bancamediolanum.it</a> ).
Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:	Non applicabile



# MEDIOBANCA

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

Procedura di notifica ai richiedenti dell'ammontare assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima che sia effettuata tale notifica:

Ammontare di ogni spesa e tassa applicate nello specifico al sottoscrittore.

Nome/i e indirizzo/i, per quanto conosciuto dall'Emittente rilevante, dei collocatori (*placers*) nei vari paesi dove ha luogo l'offerta.

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Altri intermediari in caso di pubblico collocamento attraverso sedi di negoziazione (incluso SeDeX)

Il Collocatore notificherà gli aderenti degli importi allocati immediatamente dopo la pubblicazione della comunicazione menzionata nel paragrafo precedente "Modalità in cui e data nella quale i risultati dell'offerta dovranno essere pubblicati".

Le richieste di sottoscrizione saranno accettate fino all'Importo Nozionale Aggregato.

Commissioni di Strutturazione e Commissioni di Collocamento: si veda sopra il paragrafo "*Prezzo di Offerta*".

L'Emittente è:

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sua sede legale in Piazzetta E. Cuccia, 20121 Milano, Italia

Il Collocatore è:

Banca Mediolanum S.p.A. con sua sede legale in Palazzo Meucci – Via F. Sforza 20080 Basiglio, Milano, Italia

Il Collocatore agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento (ai sensi dell'art. 93-bis del Testo Unico della Finanza" (il "**Responsabile del Collocamento**").

L'Emittente consente l'utilizzo del Prospetto di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari (consenso individuale) Banca Mediolanum S.p.A. con sede legale in Palazzo Meucci – Via F. Sforza 20080 Basiglio, Milano, Italia, Milano, Italia

Nessuno

13.

## **PREZZO DI MERCATO SECONDARIO**

Applicabile

Un mercato secondario per i Titoli sarà



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

disponibile sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX, dove Mediobanca agirà come *liquidity provider*, con uno spread massimo di domanda/offerta del 1,00% in normali condizioni di mercato.

- 14. SPECIFICHE PREVISIONI PER IL RISCATTO (SPECIFIC BUY BACK PROVISIONS)** Non applicabile



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

**PARTE C – SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE**

*[Pagina lasciata intenzionalmente vuota]*