



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 442.283.970

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

SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO E DELLE COMMISSIONI DI STRUTTURAZIONE

relativo all'offerta al pubblico

"Emissione fino a 20.000 Autocallable Certificates collegati all'azione Unicredit S.p.A. con scadenza 12 marzo 2021"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS1756120686)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

CheBanca! S.p.A.

Ai sensi del Paragrafo 12 ("Condizioni dell'offerta - Prezzo di Offerta") - Parte B delle Condizioni Definitive, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari al 2,50% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato e il valore definitivo delle Commissioni di Strutturazione è pari allo 0,50% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato è pari a Euro 3.680.000.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta.

I Certificates verranno emessi a valere sul "Issuance Programme" (il "Prospetto di Base") approvato dalla *Central Bank of Ireland* (l'Autorità irlandese competente) in data 16 marzo 2017 come completato dai supplementi al Prospetto di Base del 31 ottobre e del 3 novembre 2017. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 25 gennaio 2018.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive e dei supplementi al Prospetto di Base. Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e i supplementi al Prospetto di Base sono disponibili sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it).

2 marzo 2018