

OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO FISSO E VARIABILE CON CAP E FLOOR A 5 ANNI IN EURO (*)

CEDOLE A TASSO FISSO DEL 3,50%¹ PER ANNO DAL 1° ALL'8° TRIMESTRE E
 CEDOLE A TASSO VARIABILE PARI AL TASSO EURIBOR 3M PER ANNO DAL 9° AL 20°
 TRIMESTRE FINO AD UN MASSIMO DEL 4% PER ANNO E UN MINIMO DEL 2,25% PER ANNO

ISIN: IT0005589038
 BNL CODE: 1124890

PRIMA DELL'ADESIONE ALL'OFFERTA LEGGERE IL PROSPETTO DI BASE APPROVATO DALLA BANCA CENTRALE D'IRLANDA IL 28 DICEMBRE 2023 E LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI, DISPONIBILI ANCHE SUL SITO INTERNET PUBBLICO DI MEDIOBANCA (<https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html>). L'APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NON DEVE ESSERE INTESA COME APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO OFFERTO, O AMMESSO A NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO.

CHE COSA SONO LE OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR A 5 ANNI IN EURO(*)?

Le Obbligazioni Mediobanca a Tasso Fisso e Tasso Variabile con Cap e Floor a 5 anni in Euro prevedono il pagamento di cedole trimestrali a tasso fisso per i primi 2 anni e cedole trimestrali a tasso variabile per il, 3°, 4° e 5° anno, calcolate a un tasso d'interesse annuo pari al tasso EURIBOR a 3 mesi fino ad un massimo del 4% annuo e un minimo del 2,25% annuo.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO FISSO E VARIABILE A 5 ANNI CON CAP E FLOOR IN EURO?

 **Cedole trimestrali fisse dal 1° all'8° trimestre (incluso)** ad un tasso d'interesse del 3,5% annuo.

 **Cedole trimestrali variabili dal 9° al 20° trimestre (incluso)** legate all'andamento del Tasso di Riferimento. Ove il Tasso di Riferimento sia inferiore allo 2,25%, il tasso variabile risulterà pari allo 2,25%. Inoltre, ove il Tasso di Riferimento sia superiore al 4%, il tasso variabile risulterà pari al 4% annuo.

 **Rimborso in una unica soluzione alla Data di Scadenza pari al 100% del Valore Nominale.**

La clientela a cui è rivolto: Pubblico indistinto residente in Italia

Ove le Obbligazioni siano vendute prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

Commissioni di Collocamento pari al 2% implicite nel prezzo di emissione, pagate dall'Emittente al Collocatore alla Data di Emissione

Costi di Strutturazione pari allo 0,40% impliciti nel prezzo di emissione

¹ Gli importi espressi in percentuale (esempio 3,5%) ovvero espressi in euro (esempio 35€) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

(*)"Up to EUR 100,000,000 Senior Preferred Unsecured Notes due 30 April 2029"

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione, al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nelle Obbligazioni, leggere attentamente il Prospetto di Base del 28 dicembre 2023 e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative alle Obbligazioni, e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all'Emittente e all'investimento, ai costi e al trattamento fiscale del collocatore. La documentazione di offerta è consultabile sul sito web dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html> e del Collocatore www.bnl.it e alla pagina <https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/IT0005589038>. L'approvazione del Prospetto di Base non deve essere intesa come approvazione delle Obbligazioni. Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionali e le informazioni in esso contenute non sono da intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione o raccomandazione all'investimento, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. L'investimento nelle Obbligazioni comporta, tra gli altri, il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento dell'Emittente agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (bail-in) ovvero al rischio che - alle condizioni della Direttiva 2014/59/UE, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza di Mediobanca - il valore nominale del prodotto sia svalutato e finanche azzerato o che il prodotto sia convertito in titolo di capitale in via permanente.

CARTA D'IDENTITÀ

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

DATA DI EMISSIONE E REGOLAMENTO
 30/04/2024

DATA DI SCADENZA
 30/04/2029

VALORE NOMINALE/LOTTO MINIMO
 Euro 1.000

TASSO DI RIFERIMENTO
 Tasso EURIBOR a 3 mesi

CEDOLE
 Dal 1° al 8° trimestre (incluso): cedole trimestrali fisse **calcolate a un tasso d'interesse** del 3,5% annuo.
 Dal 9° al 20° trimestre (incluso): cedole trimestrali variabili legate all'andamento del Tasso di Riferimento fino al 4% annuo e un minimo del 2,25% annuo.

COLLOCAMENTO
 Dal 02/04/2024 al 26/04/2024 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l'offerta fuori sede dal 02/04/2024 al 19/04/2024. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 **(da fisso, cellulare o dall'estero) tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 22.00**

SEDE DI NEGOZIAZIONE
 Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione su EuroTLX(MTF) - Mediobanca opererà sul mercato in qualità di liquidity provider dello strumento