

OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO VARIABILE E FISSO A 7 ANNI IN EURO (*)

CEDOLE A TASSO VARIABILE PARI AL TASSO EURIBOR 3M PER ANNO DAL 1° AL 3° ANNO
CEDOLE A TASSO FISSO DEL 4,45%¹ PER ANNO DAL 4° AL 7° ANNO

ISIN: XS2741304823

BNL CODE: 5218250

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 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 VARIABILE E A TASSO FISSO A 7 ANNI IN EURO(*)?

Le Obbligazioni Mediobanca a Tasso Variabile e Tasso Fisso a 7 anni in Euro prevedono il pagamento di cedole trimestrali a tasso variabile calcolate a un tasso d'interesse annuo pari al tasso EURIBOR a 3 mesi per i primi 3 anni e cedole trimestrali a tasso fisso per il 4°, 5°, 6° e 7° anno.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO VARIABILE E FISSO A 7 ANNI IN EURO?

-  Cedole trimestrali variabili dal 1° al 12° trimestre (incluso) legate all'andamento del Tasso di Riferimento. Ove il Tasso di Riferimento sia inferiore allo 0%, il tasso variabile risulterà pari allo 0%.
-  Cedole trimestrali fisse dal 13° al 28° trimestre (incluso) ad un tasso d'interesse del 4,45% 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 2,00% implicite nel prezzo di emissione, pagate dall'Emittente al Collocatore alla Data di Emissione
 Costi di Strutturazione pari allo 0,25% impliciti nel prezzo di emissione

¹ Gli importi espressi in percentuale (esempio 4,45%) ovvero espressi in euro (esempio 44,50€) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

(*)"Up to EUR 100,000,000 Senior Preferred Unsecured Notes due 31 January 2031"

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>, www.bnl.it e alla pagina <https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/XS2741304823>. 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
 31/01/2024

DATA DI SCADENZA
 31/01/2031

VALORE NOMINALE/LOTTO MINIMO
 Euro 1.000

TASSO DI RIFERIMENTO
 Tasso EURIBOR a 3 mesi

CEDOLE
 Dal 1° al 12° trimestre (incluso): cedole trimestrali variabili legate all'andamento del Tasso di Riferimento.
 Dal 13° al 28° trimestre (incluso): cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d'interesse del 4,45% annuo.

COLLOCAMENTO
 Dall' 8/01/2024 al 25/01/2024 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l'offerta fuori sede dall' 8/01/2024 al 18/01/2024. 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