

OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA DIGITAL SU EURIBOR 3 MESI A 5 ANNI IN EURO (*)

ISIN: IT0005624454
BNL CODE: 1126400

PRIMA DELL'ADESIONE ALL'OFFERTA LEGGERE IL PROSPETTO DI BASE APPROVATO DALLA BANCA CENTRALE D'IRLANDA IL 12 SETTEMBRE 2024 COME EVENTUALMENTE SUPPLEMENTATO 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 DIGITAL SU EURIBOR 3 MESI A 5 ANNI IN EURO (*)?

Le Obbligazioni Mediobanca Digital Su Euribor 3 Mesi A 5 Anni In Euro prevedono il pagamento di cedole annuali legate al valore del Tasso di Riferimento alla Data di Valutazione.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA DIGITAL SU EURIBOR 3 MESI A 5 ANNI IN EURO (*)?



Cedole annuali pari al:

- 4%¹ annuo se il Tasso di Riferimento alla Data di Valutazione è pari o superiore al 2,20%;
- Tasso di Riferimento se questo alla Data di Valutazione è inferiore al 2,20%. Ove il Tasso di Riferimento sia uguale o inferiore allo 0%, il tasso di interesse sarà pari a 0%.

Le cedole annuali saranno pagate a ciascuna Data di Pagamento



Rimborso 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 1,70% implicite nel prezzo di emissione, pagate dall'Emittente al Collocatore alla Data di Emissione
Costi di Strutturazione pari allo 1,40% impliciti nel prezzo di emissione

CARTA D'IDENTITÀ

EMITTENTE

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

DATA DI EMISSIONE E REGOLAMENTO

24/01/2025

DATA DI SCADENZA

24/01/2030

VALORE NOMINALE/LOTTO MINIMO

Euro 1.000

TASSO DI RIFERIMENTO

Tasso EURIBOR a 3 mesi

DATE DI VALUTAZIONE

15 Gennaio 2026, 14 Gennaio 2027, 13 Gennaio 2028, 15 Gennaio 2029, 15 Gennaio 2030

CEDOLE

Annualmente dal 26/01/2026 al 24/01/2030 («Date di Pagamento») cedole annuali legate al valore del Tasso di Riferimento alla Data di Valutazione.

COLLOCAMENTO

Dal 03/12/2024 al 20/01/2025 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l'offerta fuori sede dal 03/12/2024 al 13/01/2025. 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

È stata presentata dall'Emittente (o per suo conto) domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli su Euro TLX - Mediobanca opererà sul mercato in qualità di liquidity provider dello strumento

¹ Gli importi espressi in percentuale (esempio 4,00%) ovvero espressi in euro (esempio 40€) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

(*) Issue of up to EUR 100,000,000 Structured Notes Linked to 3-months EURIBOR interest rate due 24 January 2030*

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Le Obbligazioni Digital sono strumenti non semplici e possono essere di difficile comprensione, prima di adottare una decisione di investimento al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nelle Obbligazioni (Notes), leggere attentamente il Prospetto di Base denominato «Structured Note Issuance Programme» datato 12 Settembre 2024, eventuali supplementi al Prospetto di Base, la Nota di Sintesi, le Condizioni Definitive (Final Terms) relative alle Obbligazioni - in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all'Emittente e all'investimento, ai costi e al trattamento fiscale e la scheda prodotto del Collocatore - e il Documento contenente le informazioni chiave dello strumento (Key Information Document - KID). La documentazione di offerta e il KID sono consultabili sul sito web dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html>, del Collocatore www.bnl.it e alla pagina <https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/IT0005624454>. 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. Gli importi, espressi in percentuale, sono meramente indicativi e hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. 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.