



MEDIOBANCA

**MODULO DI CONFERMA**

Milano, 25 settembre 2018

Spettabile  
Banca del Piemonte S.p.A.  
Via Cernaia, 7  
10121 Torino

**Mediobanca “Issue of Up to 20,000 “Phoenix” Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 2 November 2021” (codice ISIN XS1883359348) - (i “Certificati”).**

Egregi Signori:

Facciamo riferimento all'Accordo Quadro di Collocamento che abbiamo stipulato con Voi con oggetto i Certificati. La presente Conferma deve essere letta congiuntamente all'Accordo Quadro di Collocamento. I termini non definiti in questa Conferma mantengono il significato loro assegnato nell'Accordo Quadro di Collocamento.

Con la presente si conviene che Voi opererete come Collocatore di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. per i Certificati ai sensi dell'Accordo Quadro di Collocamento. Confermate fin da ora di avere ricevuto copia dei *Final Terms* (Condizioni Definitive) dei Certificati, allegate alla presente.

Il Collocatore collocherà i Certificati attraverso i canali distributivi: in sede.

In relazione ai Certificati:

**Data di Emissione** indica: 24 ottobre 2018.

**Periodo di Offerta** indica: il periodo che decorre dal 26 settembre 2018 (incluso) fino al - salvo proroga o chiusura anticipata secondo le modalità indicate nei *Final Terms* - alla prima data tra (i) il 18 ottobre 2018 (incluso) e (ii) il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo di Euro 20.000.000.

**Prezzo di Emissione/Prezzo di Offerta** indica: Euro 1.000 per Certificato e quindi Euro 1.000 per ogni Certificato di Euro 1.000 di valore nominale unitario.

La **Documentazione d'Offerta** indica:

- il Base Prospectus denominato “Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Issuance Programme guaranteed in the case of Certificates and Warrants issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.” datato 24 maggio 2018;
- i *Final Terms*, sottoscritti in data 25 settembre 2018, ivi incluso il Summary of the Specific Issue (la Nota di Sintesi della Specifica Emissione);



- la Traduzione di cortesia in italiano dei Final Terms;
- la traduzione in italiano del Summary of the Specific Issue;
- il Key Information Document (KID), datato 25 settembre 2018;

**Valore nominale massimo:** fino a Euro 20.000.000

**Calculation Agent:** Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

**Strutturatore:** Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

A titolo di corrispettivo, per agire in qualità di Collocatore, Voi riceverete la commissione di collocamento complessivamente pari al 2,00% del valore nominale complessivo dei Certificati da Voi collocati fino ad un ammontare nominale effettivamente collocato pari a Euro 5.000.000. In caso di ammontare nominale effettivamente collocato superiore a Euro 5.000.000, e fino ad un massimo di Euro 20.000.000, la commissione di collocamento verrà determinata sulla base delle condizioni di mercato prevalenti alla chiusura del Periodo di Offerta fino ad un massimo del 3,00%. Il valore definitivo della commissione di collocamento verrà comunicato tramite un avviso pubblicato entro 2 giorni lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)) e del Collocatore ([www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)).

La commissione verrà corrisposta con separata lettera di pagamento, a mezzo bonifico sul conto corrente individuato.

Il Collocatore comunicherà tempestivamente all'Emittente l'importo dei Certificati effettivamente collocati il 19 ottobre 2018.

L'Emittente dichiara che non ha stipulato alcun altro accordo avente ad oggetto il collocamento dei Certificati diverso dall'Accordo Quadro di Collocamento.

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

L'Emittente e il Collocatore disciplinano il Derivato di Copertura nelle seguenti modalità: Qualora l'importo nominale dei Certificati effettivamente collocati dal Collocatore risultasse, per qualsiasi motivo (anche ad esito di una revoca o ritiro dell'Offerta o di una chiusura anticipata dell'Offerta, ovvero di un incremento della stessa), diverso all'importo nozionale del derivato di copertura, l'Emittente provvederà alla risoluzione (unwinding) del derivato di copertura relativamente all'importo nozionale del derivato di copertura eccedente l'importo nominale dei Certificati effettivamente collocati dal Collocatore, ovvero provvederà all'incremento del derivato di copertura stesso in considerazione dell'eventuale incremento dell'Offerta.



# MEDIOBANCA

L'Emittente e il Collocatore convengono che costi, spese e/o eventuali proventi correlati all'eventuale risoluzione del derivato di copertura sono stati considerati come componente del *pricing* del derivato di copertura sottoscritto in data antecedente all'inizio del Periodo di Offerta unitamente ad ogni tassa od imposta applicabile. Costi, spese e/o eventuali proventi correlati all'eventuale incremento del derivato di copertura saranno a carico e/o a favore del Collocatore, unitamente ad ogni tassa od imposta applicabile.

Eventuali costi e/o spese, conseguenti alla revoca o ritiro dell'Offerta o di chiusura anticipata dell'Offerta ovvero ad un incremento della stessa, diversi dai costi e/o spese direttamente imputabili al contratto derivato di copertura, saranno a carico del Collocatore, unitamente a ogni tassa od imposta applicabile.

L'Emittente dichiara altresì che il Prospetto denominato "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Issuance Programme guaranteed in the case of Certificates and Warrants issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." non contiene informazioni false o omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole. Senza pregiudizio dell'Articolo 8.(1) e (2) dell'Accordo Quadro di Collocamento, tale dichiarazione sarà da intendersi confermata dall'Emittente a beneficio di Banca del Piemonte S.p.A. alla Data di Pagamento salvo diversa comunicazione tempestivamente effettuata dall'Emittente al Collocatore.

La presente lettera è regolata da, e deve essere interpretata secondo la legge italiana.

Le norme dell'Accordo Quadro di Collocamento si applicano alla presente emissione ed alla distribuzione dei Certificati.

Vi preghiamo di darci il vostro benestare al presente accordo sottoscrivendo questa Conferma, e farcela pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2018 al seguente indirizzo:

C/o  
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
20121 Milano

Mail: [cmd@mediobanca.com](mailto:cmd@mediobanca.com)

Att.: Ufficio FSO - Capital Market Documentation  
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

\*\*\*\*\*

Per accettazione:

Banca del Piemonte S.p.A.