



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE

AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI: 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

AVVISO DI RETTIFICA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 2.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati all'azione BASF SE con scadenza 17 giugno 2025"

con nome commerciale

"Certificati Phoenix Snowball legati all'azione BASF SE"

(i "Certificati")

valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection"

SERIE NUMERO: 80

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005446429

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Si informano i portatori dei Titoli che l'Emittente ha riscontrato la presenza di un errore manifesto all'interno del Paragrafo 29 (*Data/e di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica)*) delle Condizioni Definitive, trasmesse alla Consob in data 25 maggio 2021, redatte dall'Emittente.

Le Condizioni Definitive presentano quanto segue:

Data/e di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica):

Le Date di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) sono:

1. 09/05/2022
2. 08/06/2022
3. 08/07/2022

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi:
00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 443.640.006,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

4. 08/08/2022
5. 08/09/2022
6. 10/10/2022
7. 08/11/2022
8. 08/12/2022
9. 09/01/2023
10. 08/02/2023
11. 08/03/2023
12. 11/04/2023
13. 08/05/2023
14. 08/06/2023
15. 10/07/2023
16. 08/08/2023
17. 08/09/2023
18. 09/10/2023
19. 08/11/2023
20. 08/12/2023
21. 08/01/2024
22. 08/02/2024
23. 08/03/2024
24. 08/04/2024
25. 08/05/2024
26. 10/06/2024
27. 08/07/2024
28. 08/08/2024
29. 09/09/2024
30. 08/10/2024
31. 08/11/2024
32. 09/12/2024
33. 08/01/2025
34. 10/12/2025
35. 10/03/2025
36. 08/04/2025
37. 08/05/2025

pertanto, in ragione del presente Avviso, l'Emittente comunica ai portatori dei Titoli che le Condizioni Definitive devono intendersi modificate come segue:

Data/e di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica):

Le Date di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) sono:

1. 09/05/2022
2. 08/06/2022
3. 08/07/2022
4. 08/08/2022
5. 08/09/2022
6. 10/10/2022
7. 08/11/2022
8. 08/12/2022
9. 09/01/2023
10. 08/02/2023



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

11. 08/03/2023
12. 11/04/2023
13. 08/05/2023
14. 08/06/2023
15. 10/07/2023
16. 08/08/2023
17. 08/09/2023
18. 09/10/2023
19. 08/11/2023
20. 08/12/2023
21. 08/01/2024
22. 08/02/2024
23. 08/03/2024
24. 08/04/2024
25. 08/05/2024
26. 10/06/2024
27. 08/07/2024
28. 08/08/2024
29. 09/09/2024
30. 08/10/2024
31. 08/11/2024
32. 09/12/2024
33. 08/01/2025
34. **10/02/2025**
35. 10/03/2025
36. 08/04/2025
37. 08/05/2025

Tutti gli altri termini e condizioni delle presenti Condizioni Definitive rimangono invariati.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nel presente avviso.

I Certificati verranno emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection" (il "Prospetto di Base") depositato presso la Consob in data 31 marzo 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0362772/21 del 31 marzo 2021 e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 26 novembre 2020 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1193279/20 del 25 novembre 2020), come di volta in volta eventualmente supplementati. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 25 maggio 2021.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com).

23 giugno 2021