



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.509.680,50

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 INCREMENTO DELL'AMMONTARE NOMINALE MASSIMO

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 30.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati all'Indice EURO STOXX® Banks (EUR, Price) con scadenza 2 febbraio 2027"

con nome commerciale

"Cash Collect Autocallable con Memoria sull'indice EURO STOXX Banks"

(codice ISIN IT0005577066)

(i "Certificati")

SERIE: 309

TRANCHE: 1

CODICE ISIN: IT0005577066

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

FinecoBank S.p.A.

Con riferimento all'offerta pubblica dei Certificati a valere sul Prospetto di Base e sulle Condizioni Definitive trasmesse alla Consob in data 20 dicembre 2023, l'Emittente comunica l'Ammontare Nominale Massimo è stato aumentato da **EUR 30.000.000** a **EUR 40.000.000**, pari a 40.000 Certificati di Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000.

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

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.

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 € 444.509.680,50



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I Certificati saranno 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" depositata presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023, e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 16 novembre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0100474/23 del 16 novembre 2023) come di volta in volta eventualmente supplementati (il "**Prospetto di Base**"). Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 20 dicembre 2023.

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 (www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore (www.finecobank.it).

10 gennaio 2024