



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.608.088,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

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

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO AI PORTATORI

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 21 novembre 2023"

con nome commerciale

"Phoenix Autocallable Certificates legati ad Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A."

(i "Certificates")

**a valere sul Prospetto di Base
("Issuance Programme")**

SERIE NUMERO: 267

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2078690232

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

L'Emittente informa i portatori dei Titoli della presenza di un errore manifesto relativo alla determinazione della data di pagamento della remunerazione e della data di liquidazione anticipata automatica.

I paragrafi interessati sono il par. 45(a)(ii) (*Data(e) di Pagamento della Remunerazione*) e il par. 46(d)(iv) (*Data(e) di Liquidazione Anticipata Automatica*) - Parte A delle Condizioni Definitive, e Sezioni C.16 (*Data di estinzione o di scadenza - data di esercizio*) e C.18 (*Rendimento dei titoli derivati*) della Nota di Sintesi della Specifica Emissione.

Le Condizioni Definitive riportano quanto segue:

Data(e) di Pagamento della Remunerazione: Il **terzo Giorno** Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione.

Data(e) di Liquidazione Anticipata Automatica: Il **terzo Giorno** Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica.

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 € 443.608.088,50



La Nota di Sintesi della Specifica Emissione riporta quanto segue:

Data di Liquidazione Anticipata Automatica:

Indica il **terzo Giorno** Lavorativo successivo alla Relativa Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica, soggetta ad aggiustamento.

Liquidazione Anticipata:

Se si è verificato un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica, ciascun Certificate dà diritto al suo portatore di ricevere dall'Emittente a ciascuna Data Liquidazione Anticipata Automatica l'importo della Liquidazione Anticipata Automatica, dedotta ogni Spesa non ancora pagata. Ciascun Certificate sarà automaticamente liquidato alla/e Data/e di Liquidazione Anticipata Automatica che cade il **terzo Giorno** lavorativo successivo alla Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica.

Remunerazione e Periodi di Remunerazione

I Titoli pagano importi di remunerazione della loro data emissione ad un tasso calcolato con riferimento alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "**Sottostante di Riferimento**"). Gli Importi di Remunerazione saranno pagati al terzo giorno lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione, soggetta a rettifica per i giorni non lavorativi, posto l'ultima data di pagamento della remunerazione dovrà cadere alla Data di Liquidazione.

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 Pagamento della Remunerazione: Il **quinto Giorno** Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione.

Data(e) di Liquidazione Anticipata Automatica: Il **quinto Giorno** Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione.

La Nota di Sintesi della Specifica Emissione deve intendersi modificata come segue:

Data di Liquidazione Anticipata Automatica: Il **quinto Giorno** Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Liquidazione Anticipata:

Se si è verificato un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica, ciascun Certificate dà diritto al suo portatore di ricevere dall'Emittente a ciascuna Data di Liquidazione Anticipata Automatica l'importo della Liquidazione Anticipata Automatica, dedotta ogni Spesa non ancora pagata. Ciascun Certificate sarà automaticamente liquidato alla/e Data/e di Liquidazione Anticipata Automatica che cade il **quinto Giorno** lavorativo successivo alla Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica.

Remunerazione e Periodi di Remunerazione:

I Titoli pagano importi di remunerazione della loro data di emissione ad un tasso calcolato con riferimento alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "**Sottostante di Riferimento**"). Gli Importi di Remunerazione saranno pagati al **quinto giorno** lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione, soggetta a rettifica per i giorni non lavorativi, posto che l'ultima data di pagamento della remunerazione dovrà cadere alla Data di Liquidazione.

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

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

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

I Certificates verranno emessi a valere sul prospetto di base "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 24 maggio 2019. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 6 novembre 2019.

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

19 dicembre 2019