



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.616.723,50

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

relativo all'offerta al pubblico

Legal entity identifier (LEI): PSQL19R2RXX5U3QWHI44

Emissione fino a 40.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad Azioni Société Générale S.A. con scadenza 6 marzo 2024"

con nome commerciale

"BG PHOENIX PREMI FISSI – Société Générale"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2118442727)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Generali S.p.A.

Si informano i portatori dei Titoli che l'Emittente ha riscontrato la presenza di un errore manifesto all'interno del Paragrafo 45(ii) (Data(e) di Pagamento della Remunerazione) - Parte A delle Condizioni Definitive, datate 14 febbraio 2020, redatte dall'Emittente.

Le Condizioni Definitive presentano quanto segue:

Data(e) di Pagamento della Remunerazione:

Date

06/04/2020
05/05/2020
08/06/2020
06/07/2020
04/08/2020
04/09/2020
06/10/2020
05/11/2020
07/12/2020
05/01/2021
04/02/2021
08/03/2021
07/04/2021

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 € 443.616.723,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

05/05/2021
04/06/2021
05/07/2021
06/08/2021
06/09/2021
05/10/2021
04/11/2021
06/12/2021
06/01/2022
04/02/2022
07/03/2022
04/04/2022
05/05/2022
06/06/2022
05/07/2022
04/08/2022
05/09/2022
05/10/2022
04/11/2022
05/12/2022
04/01/2023
06/02/2023
07/03/2023
04/04/2023
08/05/2023
06/06/2023
05/07/2023
07/08/2023
04/09/2023
05/10/2023
06/11/2023
05/12/2023
06/01/2024
05/02/2024
06/03/2024

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:

Date

06/04/2020
05/05/2020
08/06/2020
06/07/2020
04/08/2020
04/09/2020
06/10/2020

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 € 443.616.723,50



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

04/11/2020

07/12/2020

05/01/2021

04/02/2021

08/03/2021

07/04/2021

05/05/2021

04/06/2021

05/07/2021

04/08/2021

06/09/2021

05/10/2021

04/11/2021

06/12/2021

04/01/2022

04/02/2022

07/03/2022

04/04/2022

05/05/2022

06/06/2022

05/07/2022

04/08/2022

05/09/2022

05/10/2022

04/11/2022

05/12/2022

04/01/2023

06/02/2023

07/03/2023

04/04/2023

08/05/2023

06/06/2023

05/07/2023

04/08/2023

04/09/2023

05/10/2023

06/11/2023

05/12/2023

05/01/2024

05/02/2024

06/03/2024

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

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 € 443.616.723,50



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 Certificates.

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

I Certificates saranno 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 14 febbraio 2020.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili 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 e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore (www.bancagenerali.com).

10 novembre 2020

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 € 443.616.723,50