



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

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

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER): PSNL19R2RXX5U3QWHI44

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 10.000 Certificati denominati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione ENI S.p.A. con scadenza 13 ottobre 2023"

con nome commerciale

"BG Phoenix Memory Step Down Barriera 40% - ENI"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2238264662)

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 è stato riscontrata la presenza di un errore all'interno dei Paragrafi 45(a)(ii) (Data(e) di Pagamento della Remunerazione) e 45 (b)(ii) (Importo di Remunerazione Fissa) - Parte A delle Condizioni Definitive, datate 25 settembre 2020, redatte dall'Emittente.

Secondo quanto descritto nei termini e condizioni dell'Offerta, il pagamento dell'Importo di Remunerazione Fissa segue l'Evento di Estinzione Anticipata Automatica verificatosi in data 6 aprile 2021. Perciò, gli investitori riceveranno in data **13 aprile 2021** l'Importo di Remunerazione Fissa e l' Importo della Liquidazione Anticipata Automatica

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 Certificates.

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

I Certificates sono stati 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 25 maggio 2020. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 25 settembre 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).

12 aprile 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 € 443.640.006,50