



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 di fino a 10.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 31 ottobre 2022"

con nome commerciale

"BG Phoenix Premi Fissi Step-Down – Intesa Sanpaolo"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2242194319)

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 8 ottobre 2020, redatte dall'Emittente.

Le Condizioni Definitive presentano quanto segue:

Data(e) di Pagamento della Remunerazione:

Date

30/11/2020
31/12/2020
01/02/2021
02/03/2021
29/03/2021
30/04/2021
31/05/2021
23/06/2021
30/07/2021
30/08/2021
30/09/2021
01/11/2021
30/11/2021

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.

30/12/2021
31/01/2022
02/03/2022
30/03/2022
02/05/2022
30/05/2022
30/06/2022
25/07/2022
01/08/2022
30/09/2022
31/10/2022

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

30/11/2020
31/12/2020
01/02/2021
02/03/2021
29/03/2021
30/04/2021
31/05/2021
30/06/2021
30/07/2021
30/08/2021
30/09/2021
01/11/2021
30/11/2021
30/12/2021
31/01/2022
02/03/2022
30/03/2022
02/05/2022
30/05/2022
30/06/2022
01/08/2022
30/08/2022
30/09/2022
31/10/2022

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 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 8 ottobre 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