



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.153.715,00

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 20.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legati all'Indice EUROSTOXX 50, all'Indice NIKKEI 225 e all'Indice S&P 500 con scadenza 9 aprile 2024"

con nome commerciale

"BG Phoenix Memory Step-Down su Basket WO di Indici"

a valere sul

Programma di Emissione (Issuance Programme)

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2320024768)

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, ai sensi della definizione "Date di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica (*Automatic Early Settlement Valuation Date*)", contenuta nella Security Condition 17.5 (c) del Programma di Emissione (*Issuance Programme*), ai fini della determinazione dell'Evento di Liquidazione Anticipata Automatica, la Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica che, ai sensi del Paragrafo 46 (xiv) delle Condizioni Definitive, attualmente cade il 2 gennaio 2023, è posticipata al 4 gennaio 2023, in relazione a ciascun Sottostante.

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 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).

2 gennaio 2023