



**MEDIOBANCA**

*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## **MEDIOBANCA**

LIMITED LIABILITY COMPANY

CAPITAL EURO 443,616,723.50

REGISTERED OFFICE IN MILAN - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

REGISTERED IN THE PUBLIC REGISTER OF COMPANIES IN MILAN

VAT NUMBER 10536040966

REGISTERED IN REGISTER OF BANKS AND BANKING GROUPS WITH NO. 10631

PARENT COMPANY OF MEDIOBANCA BANKING GROUP

## **NOTICE TO SECURITYHOLDERS**

**relating to the public offer of**

**Legal entity identifier (LEI): PSNL19R2RXX5U3QWHI44**

**Issue of up to 20,000 “Knock-in Reverse Convertible Securities linked to EURO STOXX 50 Index, NIKKEI 225 Index and S&P 500 Index due 9 April 2024”**

**commercially named**

**“BG Phoenix Memory Step-Down su Basket WO di Indici”**

**(the “Certificates”)**

**(ISIN Code XS2320024768)**

*Issuer and Lead Manager*

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

*Distributor*

**Banca Generali S.p.A.**

Securityholders are hereby informed that the Issuer has noted a manifest error in the Paragraph 45(e)(iv) (Remuneration Valuation Date(s)) - Part A of the Issuer's Final Terms dated 19 March 2021. It is hereby stated as follows:

The Final Terms are laying out as follows:

Remuneration Valuation Date(s):

**Date(s)**

03/01/2022

01/04/2022

01/07/2022

03/10/2022

02/01/2023

03/04/2023

03/07/2023

02/10/2023

02/01/2024

02/04/2024

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.*

therefore, due to this Notice, the Issuer advises Securityholders that the Final Terms are now amended as follows:

Remuneration Valuation Date(s):

**Date(s)**

**04/01/2022**

01/04/2022

01/07/2022

03/10/2022

**04/01/2023**

03/04/2023

03/07/2023

02/10/2023

**04/01/2024**

02/04/2024

All other terms and conditions of the Final Terms remain unchanged.



# MEDIOBANCA

*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

Terms used herein and not otherwise defined shall have the same meaning ascribed to them in the Offering Documentation of the Certificates.

The Issuer accepts the responsibility for the information contained in this notice.

The Certificates have been issued under the "Issuance Programme" (the "**Base Prospectus**") approved by the Central Bank of Ireland (the competent Irish Authority) on 25<sup>th</sup> May 2020. The Final Terms have been transmitted to Consob on 19<sup>th</sup> March 2021.

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](http://www.mediobanca.com)).

24 March 2021