



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

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Anheuser- Busch InBev SA/NV, Danone SA e Carrefour SA con scadenza 2 giugno 2025"

con nome commerciale

"Phoenix Snowball Worst of Certificates legati alle Azioni Anheuser-Busch InBev SA/NV, Danone SA e Carrefour SA"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2407536858)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Si informano i Portatori dei Titoli che si è verificato un errore con il riferimento alla definizione del Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento contenuta nel Paragrafo 23 (Payout Finale), Paragrafo 43(a) (Valutazione del Knock-in), Paragrafo 45(a)(xi) (Tasso di Remunerazione) e Paragrafo 46(d)(xi) (Valutazione MFP AES) - Parte A delle Condizioni Definitive dell'Emittente dell'11 novembre 2021.

Pertanto, per effetto del presente Avviso, l'Emittente avvisa i Portatori di Titoli che la definizione del Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento contenuta nei paragrafi delle Condizioni Definitive di cui sopra è ora modificata come segue:

"Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento": indica la media aritmetica dei Valori del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per ogni Sottostante di Riferimento per ognuno dei Giorni di Strike nel Periodo di Strike;

In relazione alla Giorni di Strike:

"Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento" indica in relazione alla Data di Valutazione MFP, il Prezzo di Chiusura in relazione a tale giorno;

Dove:

"Data di Valutazione MFP" indica i Giorni di Strike;



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

"Data di Strike" indica il periodo dal (incluso) 22 novembre 2021 al (incluso) 26 novembre 2021;

"Giorni di Strike" indica 22 novembre 2021, 23 novembre 2021, 24 novembre 2021, 25 novembre 2021 e 26 novembre 2021;

"Conseguenze della Data della Media": Applicabile, nel caso in cui una Data di Strike sia un Giorno di Turbativa: Rinvio (Postponement);

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

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta dei Certificates.

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 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, del Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com).

6 dicembre 2021