



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 444.169.467,50

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 DI RETTIFICA

DELL'AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 13 ottobre 2025"

con nome commerciale

"Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 13 ottobre

2025"

(i "Certificates")

a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 866

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2694001533

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Il presente avviso è rivolto ai portatori dei Certificates sopra indicati al fine di informare che è stato riscontrato un errore nell'avviso sui risultati dell'offerta pubblicato in data 11 ottobre 2023 (l' "**Avviso datato 11 ottobre 2023**").

L'Avviso datato 11 ottobre 2023 deve intendersi integralmente eliminato e sostituito con quanto segue:

"Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 18 settembre 2023, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

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 EUR 444.169.467,50



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 3 ottobre 2023;
- (ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 345 Certificates, a seguito di 75 richieste da parte di 75 soggetti richiedenti;
- (iii) Tutti i Certificates richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;
- (iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates effettivamente collocato è pari a EUR 6.900.000, rappresentato da n. 345 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a EUR 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 8.000.000.

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 7 giugno 2023.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta."

24 ottobre 2023