



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

Legal entity identifier (LEI): PSQL19R2RXX5U3QWHI44

Emissione di fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 17 febbraio 2025"

con nome commerciale

"Phoenix Snowball Certificates legati all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A."

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2368700147)

Emittente Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Si informano i portatori dei Titoli che l'Emittente ha riscontrato la presenza di un errore all'interno del Paragrafo 45(a)(ii) (Data(e) di Pagamento della Remunerazione) - Parte A delle Condizioni Definitive, datate 29 luglio 2021, redatte dall'Emittente.

Le Condizioni Definitive presentano quanto segue:

(ii) Data(e) di Pagamento della Remunerazione:

Il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione, fermo restando che l'ultima Data di Pagamento della Remunerazione coinciderà con la Data di Liquidazione.

Record Date: il secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Pagamento della Remunerazione o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo di Borsa Italiana, il giorno immediatamente precedente che sia un Giorno Lavorativo e un Giorno



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Lavorativo di Borsa Italiana.

pertanto, in ragione del presente Avviso, l'Emittente comunica ai portatori dei Titoli che le Condizioni Definitive devono intendersi modificate come segue:

(ii) Data(e) di Pagamento della
Remunerazione:

Il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione della Remunerazione, fermo restando che l'ultima Data di Pagamento della Remunerazione coinciderà con la Data di Liquidazione.

Record Date: il secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Pagamento della Remunerazione.

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 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 Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com).

25 agosto 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 € 443.640.006,50