

**AVVISO RELATIVO ALL'INCREMENTO DEL VALORE NOMINALE
COMPLESSIVO E ALLA CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA****MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.****Codice LEI (*Legal Entity Identifier*): PSNL19R2RXX5U3QWH144****(l'“Emittente”)****Emissione di un massimo di Euro 500.000.000 di Titoli a Tasso Fisso Step Up con
scadenza 25 gennaio 2024****ai sensi del****Euro 40.000.000.000****Euro Medium Term Note Programme****(i “Titoli”)****ISIN XS1928480166****SERIES NO.: 552****TRANCHE: 1**

Il presente avviso è pubblicato da Banca IMI S.p.A. – nel suo ruolo di *Direttore del Consorzio* – ai sensi delle Final Terms pubblicate da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. nel contesto dell'emissione dei Titoli e datate 10 gennaio 2019.

Banca IMI S.p.A., ai sensi di quanto previsto nella Parte B (*Other information*), Sezione 10 (*Terms and conditions of the Offer*) delle Final Terms, comunica che il Valore Nominale Complessivo dell'Emissione è stato incrementato da **Euro 500.000.000** (*cinquecento milioni*) ad **Euro 750.000.000** (*settecentocinquanta milioni*).

In aggiunta, ai sensi di quanto previsto nella Parte B (*Other information*), Sezione 10 (*Terms and conditions of the Offer*) delle Final Terms, Banca IMI S.p.A., d'accordo con l'Emittente, esercita il proprio diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta e pertanto comunica che il Periodo di Offerta sarà chiuso anticipatamente in data odierna, venerdì 11 gennaio 2019, alle ore 20.00 (orario di Milano), anche per le adesioni effettuate fuori sede (c.d. “*door-to-door*”).

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nelle Final Terms relative ai Titoli.

11 gennaio 2019

Banca IMI S.p.A.