



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.153.715

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

in relazione al Prestito Obbligazionario

fino a EUR 50.000.000 denominato "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso con scadenza 13 aprile 2028"

con nome commerciale

"MEDIOBANCA VALORE 2"

(i "Titoli")

Il prestito Obbligazionario "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso con scadenza 13 aprile 2028" è emesso a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap), Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista" depositata presso la Consob in data 7 luglio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0456386/22 del 6 luglio 2022, come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022), come modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 10 marzo 2023.

SERIE NUMERO: 123

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: IT0005536435

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

CheBanca! S.p.A.

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 € 444.153.715



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Si informano i portatori dei Titoli che l'Emittente ha riscontrato la presenza di un errore formale all'interno del Paragrafo 34 (Tasso di Rendimento) delle Condizioni Definitive datate 10 marzo 2023, redatte dall'Emittente, nella parte relativa al tasso di rendimento netto annuo, indicato come segue:

Tasso di rendimento: 4,15% lordo annuo
 3,49% netto annuo

Con il presente Avviso, l'Emittente comunica ai portatori dei Titoli che il Paragrafo 34 delle Condizioni Definitive deve intendersi modificato come segue:

Tasso di rendimento: 4,15% lordo annuo
 3,07% netto annuo

Tutti gli altri termini e condizioni del Prestito Obbligazionario rimangono invariati.

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

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nel presente avviso.

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 sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) e del Collocatore (www.chebanca.it).

15 marzo 2023