



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.608.088,50

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 ESTENSIONE DEL PERIODO DI OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate ad Indice EURO STOXX® Banks con scadenza 25 marzo 2024"

con nome commerciale

"Phoenix Certificates legati ad Indice EURO STOXX® Banks"

(i "Certificati")

**a valere sul Prospetto di Base
("Issuance Programme")**

SERIE NUMERO: 309

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2125929864

Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento

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

Con riferimento all'offerta pubblica dei Certificati a valere sul Prospetto di Base e sulle Condizioni Definitive datate 27 febbraio 2020, l'Emittente comunica che ai sensi del Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'Offerta – Periodo di Offerta) delle Condizioni Definitive estende il Periodo di Offerta fino al 6 aprile 2020 (incluso). I Certificati saranno collocati in sede presso il Collocatore fino al 6 aprile 2020 (incluso) e mediante offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 Testo Unico della Finanza, fino al 30 marzo 2020 (incluso).

Di conseguenza, la Data di Emissione sarà posticipata dal 19 marzo 2020 al 9 aprile 2020.

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 nel Prospetto Di Base e nelle Condizioni Definitive.

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 24 maggio 2019. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 27 febbraio 2020.



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute 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, Collocatore e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

12 marzo 2020