



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.680.575

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE

AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRANZA, LODI: 00714490158

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.p.A.

AVVISO DI INCREMENTO DELL'AMMONTARE NOMINALE MASSIMO

in relazione all'offerta al pubblico del Prestito Obbligazionario

Emissione di un massimo di EUR 100.000.000 di "Obbligazioni a tasso fisso e variabile con Tasso Massimo (Cap) con scadenza 13 agosto 2032"

con nome commerciale

"OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA A TASSO FISSO E VARIABILE CON CAP E FLOOR A 7 ANNI IN EURO"

aumentato fino ad un Ammontare Nominale Massimo pari a EUR 120.000.000

(i "Titoli")

ai sensi del

Euro 12.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE: 12

TRANCHE: 1

CODICE ISIN: IT0005659187

Emittente

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

Collocatore

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Con riferimento all'offerta pubblica dei Titoli a valere sull'Euro Medium Term Note Programme e sulle Condizioni Definitive datate 10 luglio 2025, l'Emittente comunica, in accordo con il Collocatore, la volontà di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo da **fino a EUR 120.000.000** a **fino a EUR 140.000.000**.

Tutti gli altri termini e condizioni delle Condizioni Definitive rimangono invariati.

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, iscritta 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 € 444.680.575



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Titoli.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta dell'Euro Medium Term Note Programme e delle Condizioni Definitive. L'Euro Medium Term Note Programme e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore (www.bnli.it).

30 luglio 2025

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 € 444.680.575