



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
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI: 00714490158
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

AVVISO

relativo all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 15.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Nexi S.p.A. e Stellantis N.V. con scadenza 14 ottobre 2024"

con nome commerciale

**"Phoenix legati alle azioni Nexi S.p.A. e Stellantis N.V."
(i "Certificates")**

(Codice ISIN XS2376225533)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

CheBanca! S.p.A.

Si informano i portatori dei Titoli che, con comunicato pubblicato il 7 febbraio 2023, la società Stellantis NV ha annunciato che, con effetto dal 13 febbraio 2023, il codice Bloomberg dell'azione quotata su Euronext Milano è cambiato in **STLAM IM**.

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

31. Titoli legati ad Azione (Share Securities):	Applicabile									
(a) Azione(i)/ Società dell'Azione / Paniere di Società/GDR/ADR:	I Titoli sono legati all'andamento di 2 Azioni (ciascuna, un " Sottostante di Riferimento " e insieme il " Paniere di Azioni ") come indicato nella successiva tabella:									
	<table border="1"><thead><tr><th>k</th><th>Azione</th><th>Codice Bloomberg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Nexi S.p.A.</td><td>NEXI IM Equity</td></tr><tr><td>2</td><td>Stellantis NV</td><td>STLAM IM Equity</td></tr></tbody></table>	k	Azione	Codice Bloomberg	1	Nexi S.p.A.	NEXI IM Equity	2	Stellantis NV	STLAM IM Equity
k	Azione	Codice Bloomberg								
1	Nexi S.p.A.	NEXI IM Equity								
2	Stellantis NV	STLAM IM Equity								

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.

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

I Certificates verranno 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 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 sul sito internet del Collocatore (www.chebanca.it).

14 febbraio 2023

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