



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.169.467,50

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 INCREMENTO DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di un massimo di EUR 10.000.000 di Note Senior Preferred Non Garantite a Tasso Fisso con scadenza il 9 novembre 2028

(i "Titoli")

ai sensi del

Euro 40.000.000.000

Euro Medium Term Note Programme

SERIE NUMERO: 621

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2708143958

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Con riferimento all'offerta pubblica dei Titoli documentata dalle Condizioni Definitive datate 17 ottobre 2023 a valere sul Programma Euro Medium Term Note e ai sensi del Paragrafo 10 "Ammontare dell'Offerta" – Parte B delle Condizioni Definitive e dagli Avvisi di Incremento del Valore Nominale Complessivo datati 30 ottobre 2023 e 2 novembre 2023, l'Emittente comunica che il Valore Nominale Complessivo è incrementato da "fino a EUR 25.000.000" a "fino a EUR 29.000.000".

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 Titoli saranno emessi a valere del "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Euro Medium Term Note Programme, guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." (the "Base Prospectus") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 30 dicembre 2022.

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, Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.mediobanca.com).

7 novembre 2023