



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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 RETTIFICA

in relazione a

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Enel S.p.A. con scadenza 5 luglio 2027"

con nome commerciale

"Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. e Enel S.p.A. con scadenza 5 luglio 2027"

**a valere sul Prospetto di Base
Issuance Programme**

SERIE NUMERO: 977

TRANCHE NUMERO: 1

CODICE ISIN: XS2735847902

Emittente e Dealer

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

Si informano i portatori dei Titoli che l'Emittente ha riscontrato la presenza di un errore manifesto all'interno del Paragrafo 45(a)(ii) (*Data(e) di Pagamento della Remunerazione*) Parte A delle Condizioni Definitive datate 13 dicembre 2023, redatte dall'Emittente.

Le Condizioni Definitive prevedono quanto segue:

(ii) Data(e) di Pagamento della Remunerazione:

05/02/2024
06/03/2024
08/04/2024
07/05/2024
04/06/2024
05/07/2024
05/08/2024
04/09/2024
07/10/2024
04/11/2024
05/12/2024
07/01/2025
04/02/2025
07/03/2025

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 € 444.169.467,50



04/04/2025
06/05/2025
04/06/2025
07/07/2025
04/08/2025
04/09/2025
06/10/2025
04/11/2025
05/12/2025
06/01/2026
04/02/2026
09/03/2026
08/04/2026
06/05/2026
04/06/2026
06/07/2026
04/08/2026
04/09/2026
05/10/2026
04/11/2026
07/12/2026
05/01/2027
04/02/2027
08/03/2027
06/04/2027
05/05/2027
04/06/2027
05/07/2027

Con il presente Avviso, l'Emittente comunica ai portatori dei Titoli che il Paragrafo 45 (a) (ii) Parte A delle Condizioni Definitive deve intendersi modificato come segue:

**(ii) Data(e) di Pagamento della
Remunerazione:**

05/02/2024
06/03/2024
08/04/2024
07/05/2024
04/06/2024
05/07/2024
05/08/2024
04/09/2024
07/10/2024
04/11/2024
05/12/2024
08/01/2025
04/02/2025
07/03/2025
04/04/2025
06/05/2025
04/06/2025



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

07/07/2025
04/08/2025
04/09/2025
06/10/2025
04/11/2025
05/12/2025
07/01/2026
04/02/2026
09/03/2026
08/04/2026
06/05/2026
04/06/2026
06/07/2026
04/08/2026
04/09/2026
05/10/2026
04/11/2026
07/12/2026
05/01/2027
04/02/2027
08/03/2027
06/04/2027
05/05/2027
04/06/2027
05/07/2027

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 nella Documentazione d'Offerta dei Certificates.

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

I Titoli 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 7 giugno 2023.

Le informazioni complete sull'Emittente possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base. Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.mediobanca.com).

21 dicembre 2023