



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, Brianza, Lodi: 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

COMUNICAZIONE DI RETTIFICA dell'avviso sui risultati dell'offerta

**in relazione all'offerta al pubblico
Emissione fino a 1.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni SAP SE e
Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 31 maggio 2027"**

con nome commerciale

**"Certificati Phoenix legati alle Azioni SAP SE e Assicurazioni Generali S.p.A. con scadenza 31
maggio 2027"**

(i "Certificati")

SERIE NUMERO: 426

TRANCHE NUMERO: 1

(codice ISIN IT0005651309)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Ersel S.p.A.

Si informano i portatori dei Certificati che l'Emittente ha riscontrato la presenza di un errore manifesto all'interno del punto (v) dell'avviso sui risultati dell'offerta datato 23 maggio 2025.

L'avviso sui risultati dell'offerta presenta quanto segue:

[...]



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 1.200.000 rappresentato da n. 1.200 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000

[...]

In ragione della presente comunicazione, l'Emittente comunica che l'avviso sui risultati dell'offerta deve intendersi modificato come segue:

[...]

- (v) L'Ammontare Nominale dei Certificati emessi è pari a EUR 1.000.000 rappresentato da n. 1.000 Certificati, aventi ciascuno un Valore Nominale Unitario pari a EUR 1.000.

[...]

Tutti le altre informazioni dell'avviso sui risultati dell'offerta rimangono invariate.

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

I Certificati sono emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection" pubblicata in data 29 gennaio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009303/25 del 29 gennaio 2025, come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (pubblicato in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 19 maggio 2025.

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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

29 maggio 2025