



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

## **MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.608.088,50

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 AI PORTATORI**

**in relazione all'offerta al pubblico**

**Emissione fino a 2.000 "Cash Collect Protection Certificates legati all'Indice EURO STOXX Select Dividend 30 con scadenza 13 marzo 2026"**

**(i "Certificates")**

**a valere sul Prospetto di Base  
("Issuance Programme")**

**SERIE NUMERO: 203**

**TRANCHE NUMERO: 1**

**CODICE ISIN: XS1951230983**

*Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento*

**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 delle Condizioni Definitive, datate 15 febbraio 2019, nei seguenti paragrafi:

(i) par. 24 – Parte A (Payout Finale):

**Titoli con Payout Multiplo Finale – Plain Vanilla:**

Titoli con Payout Multiplo Finale – Plain Vanilla KI Digital:

(A) se non si è verificato un Evento di Knock-in:

Importo Nozionale x (Percentuale Costante 1 + Bonus Coupon); o

(B) se si è verificato un Evento di Knock-in:

Importo Nozionale x Percentuale Costante 2;

(ii) par 44 – Parte A (Evento di Knock-in):

Applicable

Se il Valore di Knock-in è inferiore o uguale rispetto al Livello di Knock-in al Giorno di Determinazione del Knock-in

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 € 443.608.088,50



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

(i) par. 24 – Parte A (Payout Finale):

**Titoli con Payout Multiplo Finale – Plain Vanilla:**

Titoli con Payout Multiplo Finale – Plain Vanilla KI Digital:

(A) se si è verificato un Evento di Knock-in:

Importo Nozionale x (Percentuale Costante 1 + Bonus Coupon); o

(B) se non si è verificato un Evento di Knock-in:

Importo Nozionale x Percentuale Costante 2;

(ii) par 44 – Parte A (Evento di Knock-in):                      Applicable

Se il Valore di Knock-in è maggiore o uguale rispetto al Livello di Knock-in al Giorno di Determinazione del Knock-in

Tutti gli altri termini e condizioni delle presenti 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 Certificates sono stati 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 24 maggio 2018. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 15 febbraio 2019.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente, Collocatore e Responsabile del Collocamento ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)).

30 aprile 2019