



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, l'Emittente comunica che il Valore Nominale Complessivo è incrementato da "fino a EUR 10.000.000" a "fino a EUR 20.000.000".

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](http://www.mediobanca.com)).

30 ottobre 2023