



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

## **MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50

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.

## **AVVISO DI INCREMENTO DELL'AMMONTARE NOMINALE MASSIMO**

**in relazione all'offerta al pubblico del Prestito Obbligazionario**

**fino a USD 150.000.000 denominato "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD con scadenza 29 aprile 2027"**

**(codice ISIN IT0005490955)**

**(i "Titoli")**

a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap), Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista" depositata presso la Consob in data 15 giugno 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0641338/21 del 10 giugno 2021, come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021), come eventualmente modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o aggiornato. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 29 marzo 2022.

**SERIE: 105**

**TRANCHE: 1**

**CODICE ISIN: IT0005490955**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*

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

*Direttore del Consorzio di Collocamento*

**Unicredit Bank AG**

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 € 443.640.006,50



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

Collocatore

**UniCredit S.p.A.**

Con riferimento all'offerta pubblica dei Titoli a valere sul Prospetto di Base e sulle Condizioni Definitive trasmesse alla Consob in data 29 marzo 2022, l'Emittente comunica che l'Ammontare Nominale Massimo è stato aumentato da **USD 150.000.000** a **USD 200.000.000**. I titoli saranno emessi al prezzo di USD 2.000 per ciascuna obbligazione del Valore Nominale Unitario di USD 2.000.

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 nella Documentazione d'Offerta dei Titoli. L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nel presente avviso.

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 ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)) e sul sito internet del Collocatore ([www.unicredit.it](http://www.unicredit.it)).

13 aprile 2022