

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.564.606
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL

Prospetto di Base

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

relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di

OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (FIX TO FLOATER) CON EVENTUALE TASSO MINIMO (*FLOOR*) E/O TASSO MASSIMO (*CAP*)

Redatto ai sensi della Deliberazione CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 e
del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004
recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva
2010/73 UE e dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 23 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12091782 del 22 novembre 2012 ed è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.it. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 - 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle "Condizioni Definitive", che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it, su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

24 novembre 2012