

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 DEI

Prospetti di Base

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

relativi ai Programmi di emissione, offerta e quotazione di

OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (fix to floater)

CON TASSO MINIMO (floor) E/O MASSIMO (cap)

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE CON OPZIONE CALL EUROPEA

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO STEP UP

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (callable)

e/o dell'obbligazionista (puttable)

Redatti 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

I Prospetti di Base sono stati depositati presso la Consob in data 5 agosto 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11069438 del 4 agosto 2011 e sono 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 dei Prospetti di Base.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato un giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei prestiti obbligazionari che saranno emessi a valere sui Programmi presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. 879 del 27 luglio 2011.

I Prospetti di Base saranno integrati 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 dei Prospetti di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

8 agosto 2011