



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

Società per azioni
Capitale versato euro 433.686.380,50
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.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO

ai

**Prospetti di Base di
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**
relativi ai Programmi di emissione, offerta e quotazione di

Obbligazioni Zero Coupon

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Variabile

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

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)

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Obbligazioni Strutturate con Opzione Call Europea

Obbligazioni Strutturate con Opzioni Digitali

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 integrati e modificati

Supplemento ai Prospetti di Base depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/98 gli investitori che abbiano già accettato di sottoscrivere prodotti finanziari nell'ambito di offerte al pubblico in corso, avranno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento.

Il Supplemento ed i Prospetti di Base 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 del Supplemento e dei Prospetti di Base.

L'adempimento della pubblicazione del Supplemento e 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.

16 ottobre 2015