



MEDIOBANCA

**MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 435.510.047

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.**

*relativo 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/Step Down**

*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 modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012

**Supplemento ai Prospetti di Base depositato presso la Consob in data 7 novembre 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 98806/16 del 4 novembre 2016.**

**Ai sensi dell'art. 95 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF) gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 gg. lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero dalla data di pubblicazione del relativo avviso, se successiva, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7 del TUF e che hanno implicato la redazione e pubblicazione del Supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.**

Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non sono in corso le offerte al pubblico a valere sui Prospetti di Base.

Il Supplemento ed i Prospetti di Base sono a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web [www.mediobanca.it](http://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.

8 novembre 2016