



# MEDIOBANCA

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
Società per Azioni - Capitale versato Euro 443.583.088,50  
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. 10631.0  
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca 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 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**

Redatti ai sensi della Delibera 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 e n. 862/2012  
**Documenti depositati presso la CONSOB in data 29 marzo 2019 a seguito di approvazione  
comunicata con nota n. 0164235/19 del 28 marzo 2019**

I Prospetti di Base sono composti dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 22 novembre 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 482981/18 del 21 novembre 2018), come di volta in volta eventualmente supplementato e da intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi dell'art. 11 della Direttiva 2003/71/CE), dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari. 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 pubblicazione sul sito dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatori. I Prospetti di Base e le Condizioni Definitive sono consultabili presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i.

**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 agli stessi relativi.**

29 marzo 2019