

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO € 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. 106310.

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL

Prospetto di Base

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



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)**

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

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 14 novembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11090977 del 10 novembre 2011 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.

15 novembre 2011