

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 Supplemento al 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

Supplemento depositato presso la Consob in data 30 marzo 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12019036 del 15 marzo 2012, al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 14 novembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11090977 del 10 novembre 2011.

Il Supplemento ed il Prospetto 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 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 Supplemento e 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.