

# MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 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. 10631.0  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL Prospetto

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

*relativo all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario*

**"MEDIOBANCA CARATTERE [5,50-6]% 2013/2023 subordinato *Lower Tier 2*"**

(codice ISIN IT0004917842)

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 dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012.

L'investimento nelle Obbligazioni subordinate comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle Obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito non subordinati. Le Obbligazioni, in caso di default, presentano, infatti, un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente e aventi la medesima scadenza.

Il Tasso di Interesse Definitivo, come definito nella Nota Informativa del Prospetto, sarà comunicato alla Data di Emissione (della prima *tranche*) con apposito comunicato.

Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 18 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13032853 del 18 aprile 2013 ed è 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 Prospetto.

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.

18 aprile 2013