

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.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL

SUPPLEMENTO

al

Prospetto 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

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

Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 8 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 67790/13 del 7 agosto 2013.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/98 gli investitori che abbiano già accettato di sottoscrivere prodotti finanziari nell'ambito di offerte al pubblico in corso, avranno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento.

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.

8 agosto 2013