

# MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 433.686.380,50  
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 VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo  
2015/2025 subordinato Tier 2”**

(codice ISIN IT0005127508)

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, ovvero di sottoposizione allo strumento del c.d. “bail-in” ai sensi della Direttiva 2014/59/UE, presentano, infatti, un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente e aventi la medesima scadenza.**

Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 10 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70913/15 del 10 settembre 2015 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 non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

10 settembre 2015