



MEDIOBANCA

**MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.521.470,00

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**

**ai**

**Prospetti di Base**

**di**

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

*relativo ai Programmi di emissione, offerta e/o 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/Step Down**

*con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista*

\*\*\*

**Obbligazioni Strutturate con opzioni digitali**

\*\*\*

**Obbligazioni Strutturate con opzione Call Europea**

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 dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012

**Supplemento ai Prospetti di Base depositato presso la Consob in data 22 novembre 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 482981/18 del 21 novembre 2018.**

**Ai sensi dell'art. 95 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF) gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari di seguito elencati:**

- **"Mediobanca a Tasso Fisso in USD fino a USD 40.000.000 con scadenza 30 novembre 2022" - ISIN IT0005350589, aventi il periodo di offerta compreso tra il 5 novembre 2018 (incluso) e il 27 novembre 2018 (incluso) e**
- **"Mediobanca Fix to Floater in EUR fino a EUR 50.000.000 con scadenza dicembre 2024" ISIN IT0005351629, aventi il periodo di offerta compreso tra il 16 novembre 2018 (incluso) e il 20 dicembre 2018 (incluso)**

**hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro due giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero, se posteriore, alla data di pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'avviso che indichi il modo in cui il Supplemento è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.**

Il Supplemento e i Prospetti di Base sono disponibili sul sito [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) e presso la sede di Mediobanca in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 – 20121 – Milano.

L'adempimento della pubblicazione del Supplemento e dei Prospetti di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

22 novembre 2018