



MEDIOBANCA

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 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

Fine Comunicato n.0187-163

Numero di Pagine: 3