



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

**AVVISO DI DIRITTO DI REVOCA AI SENSI
DELL'ART. 95-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98**

relativo al Prestito Obbligazionario denominato

MEDIOBANCA Eurostoxx50® 18.09.2019

(CODICE ISIN IT0004941842)

(di seguito i "Titoli")

Emittente e Responsabile del Collocamento
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Collocatore
UniCredit S.p.A.

Si rende noto che in data 7 agosto 2013 la Consob ha approvato un Supplemento al Prospetto di Base (il "Supplemento"), depositato presso la Consob in data 8 agosto 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 67790/13 del 7 agosto 2013, relativo al "Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali" approvato dalla medesima autorità con nota n. 12091783 in data 22 novembre 2012, a valere sul quale saranno emessi i Titoli, al fine di incorporare nel Prospetto di Base il nuovo rating assegnato da S&P's all'Emittente (come da report di S&P's del 24 luglio 2013).

Ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/98 si informano gli investitori che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli nell'ambito dell'Offerta, che gli stessi avranno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data odierna (esclusa) - data di pubblicazione del Supplemento -.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Titoli.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Supplemento e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it) nonché sul sito internet del Collocatore (www.unicreditgroup.eu).

8 agosto 2013