

CHEBANCA!

SOCIETÀ PER AZIONI
CON SOCIO UNICO COMPASS S.P.A.

CAPITALE VERSATO EURO 210.000.000

SEDE SOCIALE IN MILANO - VIA ALDO MANUZIO, 7

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 10359360152

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE AL N. 03058.5

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MEDIOBANCA S.P.A.

Avviso di pubblicazione del

PROSPETTO DI BASE

relativo ai Programmi di emissione, offerta e quotazione di obbligazioni denominati (i) "CheBanca! Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", (ii) "CheBanca! Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", (iii) "CheBanca! Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente" e (iv) "CheBanca! Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)"

Emittente

CheBanca! S.p.A.

redatto ai sensi della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 22 settembre 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11076505 del 7 settembre 2011. Il Prospetto di Base ha validità per 12 mesi dalla data di approvazione ed è messo a disposizione gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta presso la sede legale in Via Aldo Manuzio, 7 – 20124 – Milano e presso le filiali dell'Emittente, ed è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.chebanca.it.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sui Programmi presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n.LOL-000934 del 9 settembre 2011.

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.chebanca.it e su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

Si invita altresì l'investitore a prendere visione attentamente dei capitoli intitolati "Fattori di Rischio" all'interno del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e Nota di Sintesi, come eventualmente integrati dalle Condizioni Definitive, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento all'Emittente e ad ogni strumento finanziario.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità degli investimenti proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

23 settembre 2011