

Sede legale in Basiglio - Milano 3 (MI), Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5343

Appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3062.7

Capitale sociale Euro 475.000.000,00 i.v.

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 02124090164; Partita IVA n. 10698820155

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE:

DEL PROSPETTO DI BASE

relativo ai programmi di prestiti obbligazionari denominati:

“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON SPREAD
CRESCENTE O DECRESCENTE”**

**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON
RIMBORSO DEL CAPITALE IN RATE PERIODICHE”**

DEL PROSPETTO DI BASE

relativo ai programmi di prestiti obbligazionari denominati:

**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE LOWER TIER
II CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN RATE PERIODICHE”**

**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO LOWER TIER II
CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN RATE PERIODICHE”**

DEL PROSPETTO DI BASE

relativo ai programmi di prestiti obbligazionari denominati:

“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”

**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO
CRESCENTE O DECRESCENTE”**

**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON
RIMBORSO DEL CAPITALE IN RATE PERIODICHE”**

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Delibera Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, Banca Mediolanum S.p.A., in qualità di Emittente, comunica l'avvenuta pubblicazione mediante deposito presso Consob in data 15 maggio 2012 dei Prospetti di Base relativi ai sopra indicati programmi di emissione di strumenti finanziari, approvati rispettivamente dalla Consob con note n. 12033129 e n. 12033130 del 24 aprile 2012 e nota n. 12038655 del 10 maggio 2012;

I Prospetti di Base si compongono della Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi, del Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento nei Prospetti di Base) depositato presso la Consob in data 2 febbraio 2012 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 12004176 del 19 gennaio 2012, che contiene informazioni sull'Emittente e della Nota Informativa, che contiene le informazioni relative alle obbligazioni emesse a valere sui Programmi, nonché di ogni successivo eventuale supplemento.

L'informativa completa su Banca Mediolanum S.p.A. e sull'offerta dei prestiti obbligazionari di cui ai programmi sopra indicati, può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota di Sintesi e della Nota Informativa, nonché delle Condizioni Definitive relative a ciascuno dei prestiti obbligazionari emessi a valere sui sopra indicati programmi. In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate mediante avviso integrativo ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Emittenti. Salvo diversa indicazione nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna offerta di titoli emessi a valere sui Programmi sopra citati, Banca Mediolanum S.p.A. agirà anche in veste di Responsabile del Collocamento.

Il documento oggetto del presente avviso di avvenuta pubblicazione, assieme ai documenti incorporati mediante riferimento, le Condizioni Definitive relative alle singole offerte e ogni eventuale supplemento o avviso integrativo, saranno a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente, in via Francesco Sforza, Palazzo Meucci 20080 Basiglio, Milano 3 (MI), nonché consultabili sul sito web (www.bancamediolanum.it).