

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 450.000.000,00 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:
PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato
“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”**

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 22 febbraio 2012 del Prospetto di Base relativo al sopra indicato programma di emissione di strumenti finanziari, approvato dalla Consob con nota n. 12011249 del 16 febbraio 2012;

Il Prospetto di Base si compone 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 nel Prospetto 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 sul Programma, nonché di ogni successivo eventuale supplemento.

L'informativa completa su Banca Mediolanum S.p.A. e sull'offerta dei prestiti obbligazionari di cui al programma sopra indicato, 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 sul sopra indicato programma. 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 sul Programma sopra citato, 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).

Basiglio, 23 febbraio 2012