

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, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. **3062.7**

Capitale sociale Euro 600.000.000,00 i.v.

Codice fiscale e n. iscrizione al 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 offerta al pubblico di prestiti obbligazionari denominati**  
**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE TIER II**  
**CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN RATE PERIODICHE”**  
**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO TIER II**  
**CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN RATE PERIODICHE”**

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche ed integrazioni, Banca Mediolanum S.p.A., in qualità di Emittente, comunica l'avvenuta pubblicazione mediante deposito presso Consob in data 13 agosto 2014 del Prospetto di Base relativo ai sopra indicati programmi di emissione di strumenti finanziari, approvato dalla Consob con nota n. 0066663 del 07 agosto 2014.

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 nei Prospetti di Base) depositato presso la Consob in data 18 giugno 2014 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 0046985 del 05 giugno 2014, 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 dell'emissione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate di volta in volta sul sito internet dell'Emittente.

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](http://www.bancamediolanum.it)).

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Basiglio, 13 agosto 2014