



BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

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 450.000.000,00 i.v.

Codice fiscale e 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 SUI RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE

del Prestito Obbligazionario

**“BANCA MEDIOLANUM S.P.A. TASSO VARIABILE CON FLOOR 16/06/2011 –
16/06/2015”**

(Codice ISIN IT0004721319)

Ai sensi dell'art 13, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, si rendono noti di seguito i risultati dell'offerta pubblica di sottoscrizione del suddetto Prestito Obbligazionario:

Chiusura del periodo di offerta	01/06/2011
Numero soggetti richiedenti (appartenenti al Pubblico indistinto)	33
Numero soggetti assegnatari (appartenenti al Pubblico indistinto)	33
Numero di strumenti finanziari richiesti / Valore nominale	1.243/ €1.243.000
Numero di strumenti finanziari assegnati / Valore nominale	1.243/ €1.243.000

La sottoscrizione della presente emissione era subordinata alla condizione indicata nel paragrafo 5.1.1 secondo alinea della Sezione VI del Prospetto di Base relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Floor”.

Basiglio, 08/06/2011