

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 ai programmi di emissione 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"

PROSPETTO DI BASE relativo ai programmi di emissione 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"

PROSPETTO DI BASE relativo ai programmi di emissione di prestiti obbligazionari denominati: "BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO", "BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI DROP LOCK", "BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON FLOOR", "BANCA MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAPE E FLOOR"

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 27 gennaio 2011 dei Prospetti di Base relativi ai sopra indicati programmi di emissione di strumenti finanziari, ciascuno approvato dalla Consob con nota n. 11003504 del 19 gennaio 2011.

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 11 gennaio 2011 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 10103673 del 22 dicembre 2011, 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 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.

I documenti 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, 28 gennaio 2011