

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 DEL PROSPETTO DI BASE
RELATIVO AI PROGRAMMI DI EMISSIONE di OBBLIGAZIONI denominati:**

- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso crescente”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso decrescente”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso con rimborso del capitale in rate periodiche”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con spread crescente”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con spread decrescente”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con rimborso del capitale in rate periodiche”,**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto” e**
- “Banca Mediolanum S.p.A. Obbligazioni Drop Lock”.**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, Banca Mediolanum S.p.A., in qualità di Emittente, comunica l'avvenuta pubblicazione mediante deposito presso la Consob in data 12 maggio 2009 del Prospetto di Base relativo ai sopra indicati Programmi di Emissione di Obbligazioni, a seguito dell'autorizzazione alla pubblicazione comunicata con nota del 29 aprile 2009, n. prot. 9038833.

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**, che contiene informazioni sull'Emittente e della **Nota Informativa**, che contiene le informazioni relative alle obbligazioni emesse a valere sui singoli programmi, nonché di ogni successivo eventuale supplemento.

Nell'ambito dei programmi di emissione indicati, l'Emittente potrà emettere titoli di debito consistenti in Obbligazioni non convertibili aventi le caratteristiche indicate nelle relative sezioni della Nota Informativa. 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. 5 e dell'art. 6 bis 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.

Copia del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive relative alle singole offerte e ogni eventuale supplemento o avviso integrativo, sarà a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente, in via Francesco Sforza, Palazzo Meucci 20080 Basiglio, Milano 3 (MI), nonché consultabile sul sito web (www.bancamediolanum.it).

Basiglio, 13 maggio 2009