

Aviso di avvenuta pubblicazione del Supplemento (i) al Documento di Registrazione sull'Emittente (il "Documento di Registrazione") e (ii) ai Prospetti di Base in corso di validità relativi ai programmi di emissione di Prestiti Obbligazionari denominati (a) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Valore Fruttifero", (b) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Strutturate su Tassi", (c) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni con Opzione Call" e (d) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Plain Vanilla" (i "Prospetti di Base")

1. Emittente e Responsabile del Collocamento

Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (l'"Emittente" o la "Banca"), società costituita ai sensi del diritto italiano in forma di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano - Piazza F. Meda 4. L'Emittente agirà anche in qualità di Responsabile del Collocamento.

2. Oggetto del Supplemento

Il Supplemento ha ad oggetto (i) il Documento di Registrazione sull'Emittente, approvato dalla CONSOB con nota n. 13050365 del 7 giugno 2013 e pubblicato in data 20 giugno 2013 ed (ii) i Prospetti di Base relativi ai programmi di emissione di prestiti obbligazionari denominati (a) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Valore Fruttifero", approvato dalla CONSOB con nota n. 12098771 del 20 dicembre 2012 e pubblicato in data 21 dicembre 2012, (b) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Strutturate su Tassi", approvato dalla CONSOB con nota n. 13016840 del 27 febbraio 2013 e pubblicato in data 12 marzo 2013, (c) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni con Opzione Call", approvato dalla CONSOB con nota n. 13016844 del 27 febbraio 2013 e pubblicato in data 12 marzo 2013 e (d) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Plain Vanilla", approvato dalla CONSOB con nota n. 13019307 dell'8 marzo 2013 e pubblicato in data 12 marzo 2013.

3. Pubblicazione del Supplemento

A seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0092505/13 del 28 novembre 2013, in data 5 dicembre 2013, l'Emittente ha depositato presso la CONSOB il Supplemento al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base.

Il Supplemento, assieme al Documento di Registrazione e

ai Prospetti di Base nonché alle Condizioni Definitive e alle Note di Sintesi relative ad ogni singola emissione, sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'Emittente, www.gruppobpm.it. L'investitore potrà richiederne copia cartacea gratuita presso la sede legale e direzione generale dell'Emittente in Piazza F. Meda 4, Milano e/o presso le varie filiali della Banca.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, gli investitori che - prima della pubblicazione del Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari emessi nell'ambito del prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Milano 31 Ottobre 2013/2018 MIN - MAX" (codice ISIN IT0004956501), hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante presentazione di apposita richiesta presso le agenzie dove l'acquisto o la sottoscrizione sono stati concordati.

Inoltre, l'Emittente riconoscerà, su base volontaria, a coloro che hanno sottoscritto, durante il relativo periodo di collocamento conclusosi in data 31 ottobre 2013, le Obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Milano 31 Ottobre 2013/2016 Tasso Fisso 2,25% Assindustria Monza e Brianza" (codice ISIN IT0004956477), il diritto, da esercitarsi anch'esso entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del Supplemento, di rivendere alla Banca le Obbligazioni sottoscritte al medesimo prezzo di sottoscrizione.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e ha valore puramente informativo.

Milano, 6 dicembre 2013



BANCA POPOLARE DI MILANO