

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 Strutturate su Tassi", (b) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni con Opzione Call" e (c) "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 Strutturate su Tassi", approvato dalla CONSOB con nota n. 13016840 del 27 febbraio 2013 e pubblicato in data 12 marzo 2013, (b) "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 (c) "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. 0013803/14 del 20 febbraio 2014, in data 20 febbraio 2014, l'Emittente ha depositato presso la CONSOB il Supplemento al Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base.

Il Supplemento, assieme al Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base nonché alle Condizioni Definitive ed alle Note di Sintesi relative ad ogni singola emissione, sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'Emittente, www.gruppopbm.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 dei Prestiti Obbligazionari denominati (i) "Banca Popolare di Milano 31 Gennaio 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% (ISIN IT0004968258)", (ii) "Banca Popolare di Milano 31 Gennaio 2014/2019 Step Up Callable (ISIN IT0004984032)", (iii) "Banca Popolare di Milano 5 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% "Confindustria Alto Milanese" (ISIN IT0004991375)", (iv) "Banca Popolare di Milano 6 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% "Unindustria Como" (ISIN IT0004991383)" e (v) "Banca Popolare di Milano 7 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% "Confindustria Alessandria" (ISIN IT0004991334)", 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 dal 2 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013 le Obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Milano 31 ottobre 2013/2018 Min Max (ISIN IT0004956501)", il diritto, da esercitarsi anch'esso entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del Supplemento, di rivendere a BPM 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, 21 febbraio 2014



BANCA POPOLARE DI MILANO