

Avviso di pubblicazione (i) del Documento di Registrazione sull'Emittente (il "Documento di Registrazione") e (ii) del Prospetto di Base relativo al programma di emissione di Prestiti Obbligazionari denominati "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Fisso"; "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Fisso Differenziato con Possibilità di Rimborso Anticipato ("Step-Up" e "Step-Up Callable", "Step-Down" e "Step-Down Callable", "Step Up & Down" e "Step Up & Down Callable")"; "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Variabile"; "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Misto"; "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Zero Coupon" (il "Prospetto di Base")

1. Emittente e Responsabile del Collocamento

Banca Popolare di Milano S.c.r.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 potrà svolgere, altresì, il ruolo di Responsabile del Collocamento.

2. Tipo, classe ed ammontare degli Strumenti Finanziari

Nell'ambito del Programma, l'Emittente potrà offrire al pubblico prestiti obbligazionari appartenenti alle tipologie di seguito elencate: (a) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Fisso"; (b) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Fisso Differenziato con Possibilità di Rimborso Anticipato ("Step-Up" e "Step-Up Callable", "Step-Down" e "Step-Down Callable", "Step Up & Down" e "Step Up & Down Callable")"; (c) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Variabile"; (d) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni a Tasso Misto"; (e) "Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Zero Coupon". Le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di Obbligazione oggetto del Prospetto di Base sono descritte nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (Sezione VI del Prospetto di Base). Il tipo, la classe e l'ammontare degli Strumenti Finanziari nonché l'eventuale calendario di offerta e le specifiche caratteristiche di ciascuna serie di Strumenti Finanziari da emettersi saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

3. Pubblicazione del Documento di Registrazione e del Prospetto di Base

A seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0078515/16 del 31 agosto 2016, in data 2 settembre 2016, l'Emittente ha depositato presso la CONSOB il Documento di Registrazione e il Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è composto dalla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e dalla Nota di Sintesi e incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione.

Il Documento di Registrazione e il Prospetto di Base nonché le Condizioni Definitive e le 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.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e ha valore puramente informativo. Qualsiasi decisione di investimento negli strumenti finanziari dovrà essere presa esclusivamente dopo aver letto attentamente il Prospetto di Base, che include mediante riferimento il Documento di Registrazione, le Condizioni Definitive e le Note di Sintesi delle singole emissioni.

Milano, 3 settembre 2016



BANCA POPOLARE DI MILANO