



Cassa depositi e prestiti S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

"Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2019-2026"

(l'Offerta e le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0005374043

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito (i) nel prospetto di base predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A., (l' "Emittente") in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento n. 809/2004/CE, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato dal supplemento al prospetto di base (il "Supplemento al Prospetto di Base") depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota 0305841/19 del 30 maggio 2019 (il "Prospetto di Base") – (ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo, tra cui il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato dal supplemento al documento di registrazione (il "Supplemento al Documento di Registrazione" e, congiuntamente al Prospetto di Base, i "Supplementi") depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota 0305841/19 del 30 maggio 2019 (il "Documento di Registrazione"), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 7 giugno 2019 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e alla Quotazione (le "Condizioni Definitive") – e (ii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti (i "Termini e Condizioni").

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n. tel. C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta sono stati pubblicati – a seguito di approvazione da parte di CONSOB – il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i Supplementi e sono state pubblicate – a seguito del deposito delle stesse presso la CONSOB – le Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come indicati nelle Condizioni Definitive). Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i Supplementi, le Condizioni Definitive ed i Termini e Condizioni sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.cdp.it, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.cdp.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente è esclusivamente responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni, (ii) la corrispondenza e la conformità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base con le disposizioni dei Termini e Condizioni, e (iii) la messa a disposizione del pubblico, nonché la relativa informazione nel Prospetto di Base, dei Termini e Condizioni per tutta la durata delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente riportati nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione III, Capitolo 1 del Prospetto di Base.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI S.p.A. ("Banca IMI"), BNP Paribas – London Branch ("BNP Paribas") e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano ("UniCredit"), in qualità di coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garantiscono il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 450.000.000. Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte rispettivamente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di affari con l'Emittente e con le società del Gruppo CDP e vantano nei confronti dell'Emittente e del Gruppo CDP crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas e il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti delle società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di organizzazione e direzione del consorzio, (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 450.000.000 e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l'attività di market making su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo CDP o altri strumenti collegati a questi ultimi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit potrebbero ricoprire il ruolo di controparte di copertura nei confronti dell'Emittente con riferimento alle Obbligazioni. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili, BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, appartenente al gruppo bancario BNP Paribas, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. BNP Paribas Securities Services, Milan Branch svolgerà inoltre le funzioni di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione complessivamente pari allo 0,185% del Valore Nominale Complessivo; (ii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento una commissione di collocamento pari all'1% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento in caso di accollo; (iii) a ciascun Responsabile del Collocamento una commissione di garanzia pari allo 0,05% dell'ammontare garantito dallo stesso.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.

- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
 - **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
 - **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente e dei Responsabili del Collocamento e, prontamente su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché diffuso tramite SDIR, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà pari o inferiore al 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
 - **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente e i Responsabili del Collocamento si riservano la facoltà, esercitabile congiuntamente, di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 21, 22, 29 e 31 delle Condizioni Definitive e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 29 delle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che il Lotto Massimo ai fini dell'Offerta è pari a n. 1.000 Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 ciascuna e che qualora il quantitativo ordinato da ciascun aderente, anche in virtù di Sottoscrizioni Multiple, fosse superiore al Lotto Massimo, ai fini dell'assegnazione e dell'eventuale riparto in favore di tale sottoscrittore, come quantitativo ordinato sarà considerato un ammontare pari al Lotto Massimo.
 - **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 1 (una) Obbligazione, da nominali Euro 1.000 ciascuna, regolata dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 ciascuna, regolate dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
 - **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
 - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione III, Capitolo 4, del Prospetto di Base, come integrato dalle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che la presente Offerta è effettuata esclusivamente in Italia.
 - **DICHIARA**
 - di essere una persona fisica residente in Italia, in conformità a quanto specificato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 20 delle Condizioni Definitive;
 - di non essere cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, e l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
 - **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento al Prospetto di Base.
 - **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
 - **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
- Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore.
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
 - **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
 - **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle Obbligazioni).

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione.

Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Banca IMI S.p.A., con sede in Milano, Largo Mattioli 3, a BNP Paribas (con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi Francia), tramite i propri uffici di Londra, con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (United Kingdom), a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, 6° piano, a SLA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché al Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal soggetto incaricato del collocamento può visitare il sito Internet del soggetto incaricato del collocamento. L'informativa privacy completa di Banca IMI S.p.A. è disponibile sul sito www.bancaimi.com; di BNP Paribas è disponibile sul sito <https://investimenti.bnpparibas.it/privacy>, di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano è disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header/footer/informativa-privacy.html>.

presta il consenso nega il consenso

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
(luogo)

.....
(data e ora)

.....
(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

.....
(timbro e firma del Collocatore)



Cassa depositi e prestiti S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

"Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2019-2026"

(l'Offerta e le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0005374043

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito (i) nel prospetto di base predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A., (l' "Emittente") in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento n. 809/2004/CE, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato dal supplemento al prospetto di base (il "Supplemento al Prospetto di Base") depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota 0305841/19 del 30 maggio 2019 (il "Prospetto di Base") – (ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo, tra cui il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato dal supplemento al documento di registrazione (il "Supplemento al Documento di Registrazione" e, congiuntamente al Supplemento al Prospetto di Base, i "Supplementi") depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota 0305841/19 del 30 maggio 2019 (il "Documento di Registrazione"), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 7 giugno 2019 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e alla Quotazione (le "Condizioni Definitive") – e (ii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti (i "Termini e Condizioni").

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n tel C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta sono stati pubblicati – a seguito di approvazione da parte di CONSOB – il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i Supplementi e sono state pubblicate – a seguito del deposito delle stesse presso la CONSOB – le Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei Supplementi delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come indicati nelle Condizioni Definitive). Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i Supplementi, le Condizioni Definitive ed i Termini e Condizioni sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.cdp.it, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.cdp.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente è esclusivamente responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni, (ii) la corrispondenza e la conformità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base con le disposizioni dei Termini e Condizioni, e (iii) la messa a disposizione del pubblico, nonché la relativa informazione nel Prospetto di Base, dei Termini e Condizioni per tutta la durata delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente riportati nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione III, Capitolo 1 del Prospetto di Base.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI S.p.A. ("Banca IMI"), BNP Paribas – London Branch ("BNP Paribas") e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano ("UniCredit"), in qualità di coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garantiscono il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 450.000.000. Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte rispettivamente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di affari con l'Emittente e con le società del Gruppo CDP e vantano nei confronti dell'Emittente e del Gruppo CDP crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas e il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti delle società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di organizzazione e direzione del consorzio, (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 450.000.000 e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l'attività di market making su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo CDP o altri strumenti collegati a questi ultimi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit potrebbero ricoprire il ruolo di controparte di copertura nei confronti dell'Emittente con riferimento alle Obbligazioni. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili, BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, appartenente al gruppo bancario BNP Paribas, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. BNP Paribas Securities Services, Milan Branch svolgerà inoltre le funzioni di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione complessivamente pari allo 0,185% del Valore Nominale Complessivo; (ii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento una commissione di collocamento pari all'1% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento in caso di accollo; (iii) a ciascun Responsabile del Collocamento una commissione di garanzia pari allo 0,05% dell'ammontare garantito dallo stesso.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.

- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente e dei Responsabili del Collocamento e, prontamente su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché diffuso tramite SDIR, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà pari o inferiore al 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente e i Responsabili del Collocamento si riservano la facoltà, esercitabile congiuntamente, di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 21, 22, 29 e 31 delle Condizioni Definitive e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 29 delle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** che il Lotto Massimo ai fini dell'Offerta è pari a n. 1.000 Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna e che qualora il quantitativo ordinato da ciascun aderente, anche in virtù di Sottoscrizioni Multiple, fosse superiore al Lotto Massimo, ai fini dell'assegnazione e dell'eventuale riparto in favore di tale sottoscrittore, come quantitativo ordinato sarà considerato un ammontare pari al Lotto Massimo.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 1 (una) Obbligazione, da nominali Euro 1.000 cadauna, regolata dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna, regolate dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione III, Capitolo 4, del Prospetto di Base, come integrato dalle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** che la presente Offerta è effettuata esclusivamente in Italia.
- **DICHIARA**
 - di essere una persona fisica residente in Italia, in conformità a quanto specificato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 20 delle Condizioni Definitive;
 - di non essere cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, e l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento al Prospetto di Base.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle Obbligazioni).

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione.

Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Banca IMI Sp.A., con sede in Milano, Largo Mattioli 3, a BNP Paribas (con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi Francia), tramite i propri uffici di Londra, con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (United

Kingdom), a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, 6° piano, a SLA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché al Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal soggetto incaricato del collocamento può visitare il sito Internet del soggetto incaricato del collocamento. L'informativa privacy completa di Banca IMI S.p.A. è disponibile sul sito www.bancaimi.com; di BNP Paribas è disponibile sul sito <https://investimenti.bnpparibas.it/privacy>, di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano è disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header/footer/informativa-privacy.html>.

presta il consenso nega il consenso

Data ___/___/____ Firma _____

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
(luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore)



Cassa depositi e prestiti S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

"Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2019-2026"

(l'Offerta e le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0005374043

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito (i) nel prospetto di base predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A., (l' "Emittente") in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento n. 809/2004/CE, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato dal supplemento al prospetto di base (il "Supplemento al Prospetto di Base") depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota 0305841/19 del 30 maggio 2019 (il "Prospetto di Base") – (ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo, tra cui il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato dal supplemento al documento di registrazione (il "Supplemento al Documento di Registrazione" e, congiuntamente al Supplemento al Prospetto di Base, i "Supplementi") depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota 0305841/19 del 30 maggio 2019 (il "Documento di Registrazione")), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 7 giugno 2019 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e alla Quotazione (le "Condizioni Definitive") – e (ii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti (i "Termini e Condizioni").

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n tel C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta sono stati pubblicati – a seguito di approvazione da parte di CONSOB – il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i Supplementi e sono state pubblicate – a seguito del deposito delle stesse presso la CONSOB – le Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come indicati nelle Condizioni Definitive). Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i Supplementi, le Condizioni Definitive ed i Termini e Condizioni sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.cdp.it, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.cdp.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente è esclusivamente responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni, (ii) la corrispondenza e la conformità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base con le disposizioni dei Termini e Condizioni, e (iii) la messa a disposizione del pubblico, nonché la relativa informazione nel Prospetto di Base, dei Termini e Condizioni per tutta la durata delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente riportati nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione III, Capitolo 1 del Prospetto di Base.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI S.p.A. ("Banca IMI"), BNP Paribas – London Branch ("BNP Paribas") e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano ("UniCredit"), in qualità di coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garantiscono il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 450.000.000. Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte rispettivamente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di affari con l'Emittente e con le società del Gruppo CDP e vantano nei confronti dell'Emittente e del Gruppo CDP crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas e il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti delle società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di organizzazione e direzione del consorzio, (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 450.000.000 e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l'attività di market making su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo CDP o altri strumenti collegati a questi ultimi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit potrebbero ricoprire il ruolo di controparte di copertura nei confronti dell'Emittente con riferimento alle Obbligazioni. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili, BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, appartenente al gruppo bancario BNP Paribas, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. BNP Paribas Securities Services, Milan Branch svolgerà inoltre le funzioni di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione complessivamente pari allo 0,185% del Valore Nominale Complessivo; (ii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento una commissione di collocamento pari all'1% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento in caso di accollo; (iii) a ciascun Responsabile del Collocamento una commissione di garanzia pari allo 0,05% dell'ammontare garantito dallo stesso.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.

- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente e dei Responsabili del Collocamento e, prontamente su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché diffuso tramite SDIR, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà pari o inferiore al 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente e i Responsabili del Collocamento si riservano la facoltà, esercitabile congiuntamente, di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 21, 22, 29 e 31 delle Condizioni Definitive e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 29 delle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** che il Lotto Massimo ai fini dell'Offerta è pari a n. 1.000 Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna e che qualora il quantitativo ordinato da ciascun aderente, anche in virtù di Sottoscrizioni Multiple, fosse superiore al Lotto Massimo, ai fini dell'assegnazione e dell'eventuale riparto in favore di tale sottoscrittore, come quantitativo ordinato sarà considerato un ammontare pari al Lotto Massimo.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 1 (una) Obbligazione, da nominali Euro 1.000 cadauna, regolata dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna, regolate dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione III, Capitolo 4, del Prospetto di Base, come integrato dalle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** che la presente Offerta è effettuata esclusivamente in Italia.
- **DICHIARA**
 - di essere una persona fisica residente in Italia, in conformità a quanto specificato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Prospetto di Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 20 delle Condizioni Definitive;
 - di non essere cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, e l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento al Prospetto di Base.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle Obbligazioni).

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione.

Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Banca IMI Sp.A., con sede in Milano, Largo Mattioli 3, a BNP Paribas (con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi Francia), tramite i propri uffici di Londra, con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (United

Kingdom), a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, 6° piano, a SLA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché al Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal soggetto incaricato del collocamento può visitare il sito Internet del soggetto incaricato del collocamento. L'informativa privacy completa di Banca IMI S.p.A. è disponibile sul sito www.bancaimi.com; di BNP Paribas è disponibile sul sito <https://investimenti.bnpparibas.it/privacy>; di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano è disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header/footer/informativa-privacy.html>.

presta il consenso nega il consenso

Data ____ / ____ / _____ Firma _____

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
(luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore)