

**EMISSIONE SINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI
EURO 750.000.000 DI OBBLIGAZIONI
"Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027"
CODICE ISIN IT0005412256**

Il/la sottoscritto/a:

Il mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di:

nome/cognome _____ cod. fisc. _____

residente in _____ c.a.p. _____

via _____ n _____

DICHIARA di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" CODICE ISIN IT0005412256 (di seguito rispettivamente "le Obbligazioni" e "il Prestito") rientra nel novero delle operazioni NON soggette all'obbligo di pubblicazione di un prospetto in ragione delle previsioni di cui all'articolo 1.4 lett. a) e c) del REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE) e che l'Emittente non ha quindi provveduto alla redazione di un prospetto di offerta delle Obbligazioni.

DICHIARA DI AVER RICEVUTO il Regolamento del Prestito e la Scheda che illustra le caratteristiche dello strumento finanziario sottoscritto.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni del Regolamento.

DICHIARA DI ACCETTARE le clausole di cui agli articoli 4 "Rimborso" e 8 "Subordinazione del prestito" del Regolamento del Prestito.

DICHIARA di rivestire la qualifica di cliente professionale o controparte qualificata ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata, "MiFID II").

DICHIARA di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" è rivolta al mercato in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

DICHIARA di non essere soggetto residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità e di non acquistare per conto o a beneficio di una U.S. Person come definita nel Regulation S dello United States Securities Act del 1933.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti residenti negli Stati Uniti d'America.

DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni oggetto della presente offerta sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).

PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni è inclusivo delle commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al Collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta delle Obbligazioni. Tali commissioni sono pari a 1,786% del valore nominale delle Obbligazioni collocate e **PRENDE ATTO** che ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni sopra menzionate, incorporate nel prezzo di emissione non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere vendute sul mercato secondario.

ADERISCE ALL'OFFERTA chiedendo di SOTTOSCRIVERE N. _____ (_____) OBBLIGAZIONI "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" del valore nominale di euro 250.000 cadauna, con decorrenza interessi 29 giugno 2020 al prezzo di euro 250.000 per obbligazione per un controvalore complessivo di euro _____.

PRENDE ATTO che, nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Pertanto entro il suddetto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza dovere indicare il motivo al Collocatore secondo le modalità indicate nella sezione del sito internet del Collocatore dedicata alla sottoscrizione dei Titoli.

PRENDE ATTO che la presente adesione è revocabile entro l'ultimo giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione. In caso di chiusura anticipata le adesioni saranno revocabili fino alla data di quest'ultima di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

SI IMPEGNA A VERSARE con valuta 29 giugno 2020 il controvalore delle Obbligazioni assegnategli compresi gli eventuali dietimi di interesse,

- mediante prelevamento dal deposito temporaneo infruttifero versato al Collocatore qualora l'investitore non intrattenga con lo stesso alcun rapporto di clientela
- autorizzando l'addebito del conto n. _____ in essere presso _____

CHIEDE che le Obbligazioni assegnategli vengano immesse nel deposito titoli n. _____

In essere presso _____

RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.

DICHIARA di avere ricevuto un esemplare della presente scheda di adesione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.

PRENDE ATTO che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, ovvero successivamente, sono oggetto di trattamento da parte del Collocatore come da informativa già resa dallo stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800303303 o visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo www.intesasanpaolo.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, i riferimenti dettagliati di ciascuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente.

Il Prestito, rappresentato da titoli al portatore, sarà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 25/05/2020 al 23/06/2020, nel solo caso di contratti conclusi fuori sede, dal 25/05/2020 al 16/06/2020 e, nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, dal 25/05/2020 al 08/06/2020 salvo, in tutti i casi, chiusura anticipata.

Non saranno ricevibili né valide le adesioni presentate prima del giorno di inizio del periodo di offerta. Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso delle stesse non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

_____ li _____
 (Luogo e data) il Richiedente/il Mandatario Speciale in qualità di mandatario con _____
 rappresentanza in nome e per conto del sottoscrittore firma del Collocatore

[solo in caso di collocamento effettuato fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede]

Codice consulente _____
 finanziario _____ (Nome e Cognome consulente finanziario) _____ (firma consulente finanziario)

COPIA PER IL RICHIEDENTE

**EMISSIONE SINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI
EURO 750.000.000 DI OBBLIGAZIONI
"Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027"
CODICE ISIN IT0005412256**

Il/la sottoscritto/a:

Il mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di:

nome/cognome _____ cod. fisc. _____

residente in _____ c.a.p. _____

via _____ n _____

DICHIARA di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" CODICE ISIN IT0005412256 (di seguito rispettivamente "le Obbligazioni" e "il Prestito") rientra nel novero delle operazioni NON soggette all'obbligo di pubblicazione di un prospetto in ragione delle previsioni di cui all'articolo 1.4 lett. a) e c) del REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE) e che l'Emittente non ha quindi provveduto alla redazione di un prospetto di offerta delle Obbligazioni.

DICHIARA DI AVER RICEVUTO il Regolamento del Prestito e la Scheda che illustra le caratteristiche dello strumento finanziario sottoscritto.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni del Regolamento.

DICHIARA DI ACCETTARE le clausole di cui agli articoli 4 "Rimborso" e 8 "Subordinazione del prestito" del Regolamento del Prestito.

DICHIARA di rivestire la qualifica di cliente professionale o controparte qualificata ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata, "MiFID II").

DICHIARA di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" è rivolta al mercato in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

DICHIARA di non essere soggetto residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità e di non acquistare per conto o a beneficio di una U.S. Person come definita nel Regulation S dello United States Securities Act del 1933.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti residenti negli Stati Uniti d'America.

DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni oggetto della presente offerta sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).

PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni è inclusivo delle commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al Collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta delle Obbligazioni. Tali commissioni sono pari a 1,786% del valore nominale delle Obbligazioni collocate e **PRENDE ATTO** che ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni sopra menzionate, incorporate nel prezzo di emissione non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere vendute sul mercato secondario.

ADERISCE ALL'OFFERTA chiedendo di SOTTOSCRIVERE N. _____ (_____) OBBLIGAZIONI "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" del valore nominale di euro 250.000 cadauna, con decorrenza interessi 29 giugno 2020 al prezzo di euro 250.000 per obbligazione per un controvalore complessivo di euro _____.

PRENDE ATTO che, nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Pertanto entro il suddetto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza dovere indicare il motivo al Collocatore secondo le modalità indicate nella sezione del sito internet del Collocatore dedicata alla sottoscrizione dei Titoli.

PRENDE ATTO che la presente adesione è revocabile entro l'ultimo giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione. In caso di chiusura anticipata le adesioni saranno revocabili fino alla data di quest'ultima di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente. Decorso i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

SI IMPEGNA A VERSARE con valuta 29 giugno 2020 il controvalore delle Obbligazioni assegnategli compresi gli eventuali dietimi di interesse,

- mediante prelevamento dal deposito temporaneo infruttifero versato al Collocatore qualora l'investitore non intrattenga con lo stesso alcun rapporto di clientela
- autorizzando l'addebito del conto n. _____ in essere presso _____

CHIEDE che le Obbligazioni assegnategli vengano immesse nel deposito titoli n. _____

In essere presso _____

RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.

DICHIARA di avere ricevuto un esemplare della presente scheda di adesione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.

PRENDE ATTO che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, ovvero successivamente, sono oggetto di trattamento da parte del Collocatore come da informativa già resa dallo stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800303303 o visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo www.intesasanpaolo.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, i riferimenti dettagliati di ciascuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente.

Il Prestito, rappresentato da titoli al portatore, sarà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 25/05/2020 al 23/06/2020, nel solo caso di contratti conclusi fuori sede, dal 25/05/2020 al 16/06/2020 e, nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, dal 25/05/2020 al 08/06/2020 salvo, in tutti i casi, chiusura anticipata.

Non saranno ricevibili né valide le adesioni presentate prima del giorno di inizio del periodo di offerta. Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso delle stesse non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

_____ li _____
 (Luogo e data) il Richiedente/il Mandatario Speciale in qualità di mandatario con
 rappresentanza in nome e per conto del sottoscrittore firma del Collocatore

[solo in caso di collocamento effettuato fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede]

Codice consulente
 finanziario

(Nome e Cognome consulente finanziario)

(firma consulente finanziario)

 L L L L L L L L L L

COPIA PER IL COLLOCATORE

**EMISSIONE SINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI
EURO 750.000.000 DI OBBLIGAZIONI**
"Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027"
CODICE ISIN IT0005412256

Il/la sottoscritto/a:

Il mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di:

nome/cognome _____ cod. fisc. _____

residente in _____ c.a.p. _____

via _____ n _____

DICHIARA di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" CODICE ISIN IT0005412256 (di seguito rispettivamente "le Obbligazioni" e "il Prestito") rientra nel novero delle operazioni NON soggette all'obbligo di pubblicazione di un prospetto in ragione delle previsioni di cui all'articolo 1.4 lett. a) e c) del REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE) e che l'Emittente non ha quindi provveduto alla redazione di un prospetto di offerta delle Obbligazioni.

DICHIARA DI AVER RICEVUTO il Regolamento del Prestito e la Scheda che illustra le caratteristiche dello strumento finanziario sottoscritto.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni del Regolamento.

DICHIARA DI ACCETTARE le clausole di cui agli articoli 4 "Rimborso" e 8 "Subordinazione del prestito" del Regolamento del Prestito.

DICHIARA di rivestire la qualifica di cliente professionale o controparte qualificata ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata, "MiFID II").

DICHIARA di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" è rivolta al mercato in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

DICHIARA di non essere soggetto residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità e di non acquistare per conto o a beneficio di una U.S. Person come definita nel Regulation S dello United States Securities Act del 1933.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti residenti negli Stati Uniti d'America.

DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni oggetto della presente offerta sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).

PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni è inclusivo delle commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al Collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta delle Obbligazioni. Tali commissioni sono pari a 1,786% del valore nominale delle Obbligazioni collocate e **PRENDE ATTO** che ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni sopra menzionate, incorporate nel prezzo di emissione non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere vendute sul mercato secondario.

ADERISCE ALL'OFFERTA chiedendo di SOTTOSCRIVERE N. _____ (_____) OBBLIGAZIONI "Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 29/06/2020 - 29/06/2027" del valore nominale di euro 250.000 cadauna, con decorrenza interessi 29 giugno 2020 al prezzo di euro 250.000 per obbligazione per un controvalore complessivo di euro _____.

PRENDE ATTO che, nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Pertanto entro il suddetto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza dovere indicare il motivo al Collocatore secondo le modalità indicate nella sezione del sito internet del Collocatore dedicata alla sottoscrizione dei Titoli.

PRENDE ATTO che la presente adesione è revocabile entro l'ultimo giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione. In caso di chiusura anticipata le adesioni saranno revocabili fino alla data di quest'ultima di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

