

**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI
MAX LONG BARRIER DIGITAL PROTECTED CERTIFICATES ON SOLACTIVE 5G 14%
RISK CONTROL 5% DECREMENT NET (EUR) INDEX DUE 30.03.2028**

**Codice ISIN: XS2301351420 (i "Certificates")
emessi nell'ambito del *Warrants and Certificates Programme* IMI CIB di Intesa Sanpaolo S.p.A.
(rispettivamente, il "Programma" e l'"Emittente")**

FILIALE DI _____ DI _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ RESIDENTE A _____

VIA _____ N. _____ TEL. _____ C.F. _____

TIPO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ: PASSAPORTO CARTA D'IDENTITÀ PORTO D'ARMI PATENTE AUTO

NUMERO DOCUMENTO _____ DATA DI SCADENZA _____

- **PRENDE ATTO CHE** i *Certificates* sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul Base Prospectus dell'Emittente, datato 12 giugno 2020 come eventualmente aggiornato e modificato dai relativi supplementi (il *Base Prospectus*, il "Prospetto di Base"), approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica a Consob ai sensi degli artt. 24 e 25 Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto") e dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificates* (l'"Offerta") l'Emittente ha provveduto alla redazione di condizioni definitive in lingua inglese, a cui è allegata la nota di sintesi della specifica emissione (le "Condizioni Definitive") (*Final Terms*) e alla relativa traduzione in lingua italiana e che l'offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates* è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle Condizioni Definitive in lingua inglese (*Final Terms*).
- **PRENDE ATTO CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei *Certificates* e che quindi non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente Offerta né alcuna responsabilità in merito o in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, copia cartacea delle Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (*Final Terms*) e relativa copia cartacea della traduzione in lingua italiana, verrà consegnata gratuitamente dal relativo Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei *Certificates*. Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (*Final Terms*) e relativa copia della traduzione in lingua italiana sono consultabili presso il sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com, nonché presso i siti internet dei Collocatori.
- **DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE** integralmente, i termini e le condizioni dei *Certificates* ed i termini e condizioni dell'offerta al pubblico dei *Certificates* illustrati nella documentazione relativa ai *Certificates* sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (*Final Terms*).
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave dei *Certificates* redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID").
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione (*Final Terms*).
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'Offerta è destinata al pubblico indistinto (inclusi gli Investitori Qualificati) ed effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").
- **DICHIARA*** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei Certificati ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei Certificati negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA*** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (*Final Terms*).
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali 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).
- **DICHIARA** di essere stato informato dei rischi relativi all'investimento nei *Certificates*, nonché di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base contiene un capitolo intitolato "Fattori di Rischio" (*Risk Factors*) da pagina 16 a pagina 49 del Prospetto di Base.

- **PRENDE ATTO** del contenuto del Paragrafo 3 Parte B delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione dei *Certificates* e nella presente offerta e **PRENDE ATTO** che i Collocatori percepiscono da Intesa Sanpaolo S.p.A. commissioni di collocamento (le "**Commissioni di Collocamento**") pari al 2,53% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione ai primi n. 30.000 *Certificates* collocati e, per quelli collocati in eccesso, determinata per far sì che le commissioni finali, in relazione alla totalità dei *Certificates* collocati, non siano superiori al 3,00% del Prezzo di Sottoscrizione. Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Regolamento. L'Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria relativi ai *Certificates*. In relazione a tali contratti, nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei suddetti contratti risultasse superiore all'importo effettivamente collocato dei *Certificates*, i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di detti contratti saranno sostenuti dai Collocatori. Inoltre Intesa Sanpaolo S.p.A. agirà nelle vesti di Agente di Calcolo dei *Certificates* ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sui *Certificates*. Ciò potrebbe porre Intesa Sanpaolo S.p.A. in una situazione di conflitto d'interesse. **DICHIARA** di essere stato informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "**Scheda di Adesione**") potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei *Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* sono emessi ad un prezzo pari a **Euro 1.000** (il "**Prezzo di Sottoscrizione**") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 *Certificate* (il "**Lotto Minimo**") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a **Euro 1.000** e (ii) per un numero di *Certificates* superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA PER N.** _____ *Certificates*, con valuta di regolamento in data 30 marzo 2021, ovvero, in caso di posticipo della data di emissione, la diversa data (che cadrà entro un periodo di cinque Giorni Lavorativi successivi al 30 marzo 2021) specificata nel relativo avviso pubblicato sui siti internet dell'Emittente e dei Collocatori (la "**Data di Regolamento**") al Prezzo di Sottoscrizione di Euro 1.000 ciascuno, per un valore complessivo di _____ Euro. La presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive (*Final Terms*).
- **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:
 - Conto corrente bancario n. _____ per un importo corrispondente al controvalore complessivo dei *Certificates* prenotati.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** al relativo Collocatore con valuta alla Data di Regolamento, il relativo importo di _____ Euro.
 - mediante prelevamento dal deposito temporaneo infruttifero versato al relativo Collocatore qualora l'investitore non intrattenga con lo stesso alcun rapporto di clientela.
 - autorizzandone il prelevamento dal conto corrente bancario indicato sopra.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* assegnati saranno resi disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. e registrati direttamente nel conto di [_____] o di intermediari terzi appositamente delegati.
- **CHIEDE** che i *Certificates* sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:
 - vengano immessi nel deposito intestato a [_____] n. _____ acceso presso [_____];
 - vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [_____];
 - non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [_____], vengano immessi in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente costituito presso [_____].
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva di ritirare la presente Offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace, e che l'Emittente si riserva altresì di chiudere anticipatamente la presente Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) o prorogarla.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* è inclusivo delle Commissioni di Collocamento, corrisposte da Intesa Sanpaolo S.p.A. ai Collocatori, come sopra indicato e di altri costi connessi alla strutturazione (pari allo 0,20% del Prezzo di Sottoscrizione) e **PRENDE ATTO** che ove i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni e gli oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates*, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali *Certificates* potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **RICONOSCE** esplicitamente il diritto del relativo Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione saranno accettate, con riferimento alle sole adesioni fuori sede, **dal 15 febbraio 2021 al 19 marzo 2021**, ovvero, con riferimento alle sole adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, **dal 15 febbraio 2021 al 12 marzo 2021**, in tutti i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall'importo sottoscritto, proroga o ritiro dell'offerta e che Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), di prorogare, nonché di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.

- **PRENDE ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata sottoscrivendo una apposita richiesta in tal senso presso la rete degli sportelli, o per il tramite dei Consulenti Finanziari, del relativo Collocatore entro il 19 marzo 2021, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata, fatti in ogni caso salvi i termini maggiori previsti dalle vigenti disposizioni normative in merito al recesso da parte degli investitori in caso di offerta fuori sede e offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza. Inoltre, in caso di proroga le adesioni saranno revocabili fino all'ultimo giorno del periodo di collocamento, così come prorogato, fatti in ogni caso salvi i termini maggiori previsti dalle vigenti disposizioni normative in merito al recesso da parte degli investitori in caso di offerta fuori sede e offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Qualora tuttavia l'Emittente proceda a posticipare la data di emissione, **PRENDE ALTRESÌ ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro tre Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Regolamento.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. n° 58/1998, avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione, ove ne ricorrano le condizioni previste.
- **PRENDE ATTO** di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento Prospetto, della possibilità che sia pubblicato un supplemento al Prospetto di Base, che lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente non oltre il giorno successivo alla data di approvazione dello stesso, e che in tale circostanza il relativo Collocatore fornirà assistenza nell'esercizio del diritto di revocare la presente richiesta di adesione.
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.
- **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 relativo Collocatore come da informativa già resa dallo stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 30, COMMA 6, DEL TUF 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 SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELL'INVESTITORE. ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.

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, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D. Lgs. 206/2005 come di volta in volta modificato ("Codice del Consumo"). Pertanto entro il suddetto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al relativo Collocatore.

_____ , _____
data e ora

TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

IL RICHIEDENTE

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

CERTIFICATES ASSEGNATI (da compilare - se del caso - a cura del Collocatore)

I *Certificates* assegnati ammontano a n° _____ per un controvalore di Euro _____

SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE: se questo documento è sottoscritto con firma grafometrica il sistema informatico utilizzato dal Collocatore crea un certificato di integrità a protezione della firma a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (sotto indicato) dell'identità del sottoscrittore. In tal caso la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

codice consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede

cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

(PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO)