

**ALLEGATO C**

**NORME DI SERVIZIO**

**TERMINI E CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
DELL' OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

**« Issue of up to Euro 500,000,000 Fixed Step up Rate Notes due 25 January 2024»  
(codice ISIN XS1928480166)**

**(le “Obbligazioni”)**

Direttore del Consorzio

**Banca IMI S.p.A.**

## AVVERTENZE IMPORTANTI

*Il contenuto del documento ha carattere strettamente riservato e viene trasmesso al Vostro Istituto per sole finalità operative al vostro interno restando comunque inteso che non può essere rivelato, distribuito o diffuso a terzi in alcuna forma, scritta o orale al di fuori delle finalità suindicate, neppure in forma parziale. La sua eventuale distribuzione o consegna o diffusione dei suoi contenuti, anche parziali in contravvenzione a quanto innanzi indicato, potrebbe essere causa di effetti negativi sull'offerta, costituire violazioni di disposizioni di legge o regolamentari nonché comportare l'applicazione di sanzioni.*

*Le presenti norme di servizio intendono esclusivamente riassumere le principali modalità e caratteristiche dell'offerta pubblica di sottoscrizione e collocamento delle Obbligazioni e del Prestito Obbligazionario (entrambi come successivamente definiti), aventi le caratteristiche descritte nel Base Prospectus e nei Final Terms (entrambi come successivamente definiti). Esse non costituiscono e non rappresentano e non potranno essere interpretate così da costituire o rappresentare un'indicazione esaustiva di tutti gli adempimenti cui siano tenuti ai sensi delle previsioni di legge, regolamentari o contrattuali i soggetti collocatori delle obbligazioni in relazione all'offerta e collocamento delle obbligazioni, per i quali si rinvia compiutamente alla disciplina di legge e regolamentare applicabile (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 e successive modifiche ed integrazioni, le norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob, le disposizioni di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 e successive modifiche ed integrazioni, le norme regolamentari di attuazione emanate dalla Banca d'Italia) nonché all'accordo di collocamento fra l'Emittente, Banca IMI S.p.A. ed il vostro istituto quale Collocatore.*

*Fermo restando quanto precede, le presenti norme di servizio costituiscono istruzioni specifiche del Direttore del Consorzio ai Collocatori ai sensi e per le finalità dell'Accordo di Collocamento sopra richiamato.*

## **PREMESSA**

L'operazione consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta**") delle obbligazioni (le "**Obbligazioni**") del prestito obbligazionario denominato

«**Issue of up to Euro 500,000,000 Fixed Step up Rate Notes due 25 January 2024**» (il "**Prestito Obbligazionario**"),

con codice ISIN **XS1928480166**, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.000, emesse da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"**Emittente**").

Le presenti norme di servizio (le "**Norme di Servizio**") sono state redatte tenendo conto di quanto indicato nel programma dell'Emittente "*Euro 40,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme*", (il "**Programma**") di cui al prospetto di base dell'Emittente, approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (*Central Bank of Ireland*) (la "**CBI**") in data 21 dicembre 2018 (il "**Base Prospectus**" od in breve il "**Prospectus**") e nei Final Terms in lingua inglese (i "**Final Terms**" o le "**Condizioni Definitive**") relativi al Prestito Obbligazionario.

Il Base Prospectus è valido per l'offerta al pubblico in Italia a seguito di apposita comunicazione della CBI a Consob ai sensi degli articoli 17 e 18 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche ed integrazioni (la "**Direttiva Prospetti**").

In quanto emesso a valere sul Base Prospectus, il Prestito Obbligazionario sarà regolato dal Base Prospectus come integrato dai Final Terms. **Al Base Prospectus ed ai suddetti Final Terms si rinvia per ogni informazione in merito alle caratteristiche delle Obbligazioni e per una dettagliata informativa sull'operazione.**

In relazione all'emissione ed offerta del Prestito è inoltre prevista la stipula di un accordo di collocamento (l'"**Accordo di Collocamento**") fra Emittente, Direttore del Consorzio e Collocatori (come di seguito definiti).

I riferimenti al "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**" contenuti nelle presenti Norme di Servizio devono intendersi quali riferimenti al Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, i riferimenti al "**TUB**" contenuti nelle presenti Norme di Servizio devono intendersi quali riferimenti al Decreto Legislativo n° 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, i riferimenti ai "**Giorni Lavorativi**" devono intendersi a giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2, i riferimenti all'"**Emittente**" devono intendersi a MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A., i riferimenti ai "**Final Terms**" devono intendersi ai pertinenti Final Terms del Prestito Obbligazionario, i riferimenti al "**Regolamento PRIIPS**" devono intendersi

come riferimenti collettivamente al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relativa normativa di attuazione ed esecuzione. I termini utilizzati nelle presenti norme di servizio con iniziali in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nei pertinenti Final Terms.

**VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE DEI COLLOCATORI IN FORMATO ESCLUSIVAMENTE ELETTRONICO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- **IL BASE PROSPECTUS (IN LINGUA INGLESE)**
- **I FINAL TERMS INCLUSIVI DELLA NOTA DI SINTESI DELLA SINGOLA EMISSIONE ALLEGATA AI FINAL TERMS (IN LINGUA INGLESE)**
- **UNA TRADUZIONE ITALIANA DI CORTESIA E NON VINCOLANTE DELLA NOTA DI SINTESI DEL BASE PROSPECTUS**
- **UNA TRADUZIONE ITALIANA DI CORTESIA E NON VINCOLANTE DEI FINAL TERMS (INCLUSIVI DELLA NOTA DI SINTESI DELLA SINGOLA EMISSIONE ALLEGATA AI FINAL TERMS)**

**E' FATTO OBBLIGO AI COLLOCATORI DI PUBBLICARE TALI DOCUMENTI SUL PROPRIO SITO INTERNET E CONSEGNARNE O ESTRARNE COPIA STAMPATA GRATUITAMENTE A CHIUNQUE NE FACCI A RICHIESTA.**

**NESSUNA DICHIARAZIONE E GARANZIA, IMPLICITA OD ESPLICITA, È RILASCIATA DA BANCA IMI CON RIFERIMENTO ALLA COMPLETEZZA ED ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI OD ALL'EMITTENTE CONTENUTE NEL BASE PROSPECTUS E NEI FINAL TERMS, OVVERO CON RIFERIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI OD ALL'EMITTENTE.**

L'Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia, sarà coordinata e diretta da Banca IMI S.p.A. (di seguito anche "**Banca IMI**" o il "**Direttore del Consorzio**") e le Obbligazioni saranno collocate per il tramite di un consorzio di collocamento composto dai seguenti intermerdiari:

- **Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo")**, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
- **Banca CR Firenze S.p.A.**, con sede legale in Via Carlo Magno 7, 50127 Firenze, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;

- Banca Prossima S.p.A., con sede legale in Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
- Banca Apulia S.p.A., con sede legale in Via Tiberio Solis 40, 71016 San Severo (FG), iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
- Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., con sede legale in Via Roma 3, 51100 Pistoia, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., con sede legale in Via Farini 22, 40124 Bologna, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede legale in Via Hoepli 10, 20121 Milano, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
- Sanpaolo Invest SIM S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
- Banca Passadore & C. S.p.A., con sede legale in Via Ettore Vernazza 27, 16121 Genova, iscritta all'Albo delle Banche;
- Cassa Lombarda S.p.A., con sede legale in Via Alessandro Manzoni 14, 20121 Milano, iscritta all'Albo delle Banche;
- Banca Consulia S.p.A., con sede legale in C.so Monforte 52, 20122 Milano, iscritta all'Albo delle Banche;
- Banca del Piemonte S.p.A., con sede legale in Via Cernaia 7, 10121 Torino, iscritta all'Albo delle Banche;
- Sempione SIM S.p.A., con sede legale in Via M. Gonzaga 2, 20123 Milano, iscritta all'Albo delle Banche;
- CheBanca! S.p.A., con sede legale in Viale Bodio 37 - Palazzo 4, 20158 Milano, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Sella;

- Banca Sella S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella, iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Sella;
- Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., con sede legale in Via Giuseppe Luigi Lagrange 20, 10123 Torino, iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Sella;
- Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali;
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

(i “**Collocatori**” e ciascuno un “**Collocatore**”).

## 1. **IMPORTO DELL’OFFERTA – CODICE ISIN**

- (1) L’Offerta ha come oggetto sino a massime n° 500.000 Obbligazioni, relative al Prestito Obbligazionario, per un valore complessivo massimo di nominali Euro 500.000.000.

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere, durante il Periodo d’Offerta come di seguito definito, ad un incremento dell’importo nominale del Prestito Obbligazionario e quindi dell’Offerta. Comunicazione dell’incremento dell’importo nominale del Prestito Obbligazionario e quindi dell’Offerta sarà effettuata ai Collocatori, nonché al pubblico secondo le modalità di cui alle Condizioni Definitive.

- (2) Il Codice ISIN delle Obbligazioni è il seguente: **XS1928480166**.

## 2. **DESTINATARI DELL’OFFERTA**

- (1) L’Offerta delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente in Italia e le Obbligazioni saranno offerte integralmente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, **con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale**.

- (2) All’Offerta possono aderire anche gli investitori qualificati di cui alla Direttiva Prospetti ed all’articolo 34-ter, comma 1, lett (b), del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”),(gli “**Investitori Qualificati**”).

- (3) Il Base Prospectus ed i Final Terms non costituiscono offerta di strumenti finanziari in quei paesi in cui l’Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione od esenzione da parte delle autorità competenti. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “**Securities Act**”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore

negli altri paesi in cui l'Offerta è consentita solo a seguito di apposita autorizzazione od esenzione e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, in tali paesi. Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, (A) siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero (B) residenti in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di specifica esenzione od autorizzazione da parte delle autorità competenti e comunque siano soggetti che non possano rendersi sottoscrittori delle Obbligazioni, od a cui le Obbligazioni non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore, ai sensi del Base Prospectus e dei Final Terms.

### **3. PREZZO DI OFFERTA**

- (1) Il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Offerta**") è pari al 100% del valore nominale unitario, e cioè Euro 1.000,00 (mille) per ciascuna Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille). Tale prezzo di offerta coincide con il prezzo di emissione delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**").
- (2) Non sono previste commissioni di adesione all'offerta a carico degli obbligazionisti. Possono tuttavia sussistere oneri relativi al versamento di un deposito temporaneo infruttifero ovvero relativi all'apertura di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli accentrati presso società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti del Testo Unico della Finanza e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (come successivamente modificati ed integrati).

### **4. DATA DI EMISSIONE E GODIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni saranno emesse il 25 gennaio 2019, godimento pari data (la "**Data di Emissione**").

### **5. PERIODO D'OFFERTA**

- (1) Il Periodo di Offerta inizia alle ore 9:00 dell'11 gennaio 2019 e terminerà alle ore 16:30 del 22 gennaio 2019, salvo chiusura anticipata ovvero ritiro/revoca dell'Offerta. Per la modalità di raccolta ordini fuori sede, l'Offerta inizierà alle ore 9:00 dell'11 gennaio 2019 e terminerà alle ore 16:30 del 15 gennaio 2019, sempre salvo chiusura anticipata ovvero ritiro/revoca dell'Offerta.

- (2) Banca IMI potrà procedere, d'intesa con l'Emittente, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'Offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'ammontare massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione ai Collocatori nonché al pubblico secondo le modalità indicate nell'avviso di chiusura anticipata.
- (3) Banca IMI potrà entro la Data di Pagamento revocare o ritirare l'Offerta. La revoca o ritiro dell'Offerta sarà comunicata ai Collocatori, nonché al pubblico secondo le modalità indicate nei Final Terms.

## **6. MODALITÀ DI ADESIONE ALL'OFFERTA E QUANTITATIVI SOTTOSCRIVIBILI NELL'AMBITO DELL'OFFERTA**

Fermo restando quanto indicato nella sezione "Premessa" quanto alla documentazione relativa al Prestito Obbligazionario ed all'Offerta che sarà messa a disposizione dei Collocatori in via elettronica, è stata predisposta da Banca IMI ai fini dell'adesione all'Offerta in via elettronica:

- (i) scheda di adesione (in quadruplica copia);

La scheda di prenotazione è in 4 copie: la copia n. 1 per il richiedente, la copia n. 2 per il Collocatore, la copia n. 3 per Banca IMI e la copia n. 4 per il consulente finanziario (in ipotesi di collocamento fuori sede).

Qualora si opti per l'utilizzo della firma digitale, sarà compilata e sottoscritta solo 1 copia. apponendo la firma elettronica avanzata del cliente e la firma digitale del Collocatore.

**In ipotesi di sottoscrizione cartacea, il Collocatore dovrà acquisire la copia di pertinenza di Banca IMI della scheda di prenotazione e trasmetterla, su richiesta, al Banca IMI. Sino alla richiesta di Banca IMI, la suddetta documentazione rimarrà presso il Collocatore e s'intenderà depositata a titolo gratuito presso il medesimo Collocatore da, e nell'interesse di, Banca IMI, con obbligo per il Collocatore di custodirla a termini di legge, renderla disponibile e trasmetterla a Banca IMI su richiesta.**

Ciascun Collocatore dovrà quindi:

- consegnare, prima dell'adesione all'Offerta, la documentazione relativa al Prestito Obbligazionario ed all'Offerta di cui alla sezione "Premessa" al richiedente che ne faccia richiesta;



- verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti nel Base Prospectus e nei pertinenti Final Terms;
- verificare che la relativa scheda di adesione sia stata compilata con esattezza ed in modo leggibile in ogni sua parte e che sia stato correttamente inserito il codice fiscale del richiedente le Obbligazioni;
- controllare che il richiedente o un suo mandatario speciale abbia firmato la relativa scheda di adesione;
- inserire il numero della scheda di adesione;
- inserire la data e l'ora;
- apporre il proprio timbro e la propria firma;
- consegnare al richiedente il foglio della Scheda di Adesione di sua pertinenza con il timbro e la firma del Collocatore.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero, di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste calcolato sulla base del prezzo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, dovrà essere corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Pagamento.

Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca effettuata entro la scadenza del Periodo d'Offerta previsto per le domande raccolte in sede (il 22 gennaio 2019, come eventualmente anticipatamente chiuso) presso le filiali del Collocatore per le domande raccolte in sede ovvero presso il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha ricevuto l'adesione e le filiali del Collocatore per le adesioni raccolte fuori sede, oppure mediante disposizione scritta da inviare alla propria filiale. Fermo restando quanto infra previsto per le adesioni fuori sede, decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili (nel rispetto dell'art. 95 bis del TUF).

**Quanto alle adesioni fuori sede, si applica, al ricorrere delle circostanze ivi previste, il disposto dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, 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 o al Collocatore.**

Non saranno ricevibili, né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo la chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta.

È tassativamente vietata la presentazione di schede cumulative.

È prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple (più richieste da parte di un medesimo richiedente sia presso il medesimo Collocatore che diversi Collocatori). In ipotesi di domande di adesione multiple, il richiedente parteciperà all'assegnazione delle Obbligazioni con tutte le richieste presentate, per ciascuna delle richieste secondo l'ordine cronologico della relativa presentazione, fermo tuttavia restando che in ipotesi di riparto, il riparto avverrà per richiedente.

**Sono previsti criteri di riparto in conformità alle disposizioni riportate nei Final Terms.**

## **7. COLLOCAMENTO MEDIANTE MODALITÀ FUORI SEDE – COLLOCAMENTO SECONDO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

**E' previsto un collocamento secondo modalità fuori sede.**

**Non è previsto un collocamento secondo tecniche di comunicazione a distanza (online).**

I Collocatori che, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano effettuare offerte delle Obbligazioni fuori sede - ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza - provvederanno al collocamento delle Obbligazioni mediante raccolta delle domande di adesione, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

**Quanto alle adesioni fuori sede, si applica, al ricorrere delle circostanze ivi previste, il disposto dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, 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 o al Collocatore.**

**L'eventuale recesso dell'investitore nei predetti termini, ove abbia effetto successivamente alla comunicazione di avvenuto riparto ed assegnazione da parte di Banca IMI, sarà a carico e ad integrale rischio del relativo Collocatore che abbia collocato le relative Obbligazioni fuori sede.**

#### **8. SEGNALAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE RACCOLTE – INVIO DEL MATERIALE**

In ciascun giorno del Periodo d'Offerta, ciascun Collocatore provvederà a comunicare giornalmente a Banca IMI (per i Collocatori appartenenti al gruppo Intesa Sanpaolo, per il tramite di Intesa Sanpaolo) il quantitativo complessivo delle Obbligazioni richieste ed il numero dei richiedenti e delle richieste secondo il modello di comunicazione di cui all'Allegato 1, nonché delle revoche ricevute e degli storni effettuati. Ciascun Collocatore provvederà su richiesta a fornire a Banca IMI ogni ulteriore informazione da essa richiesta in merito a tali revoche/storni.

Ciascun Collocatore è responsabile della trasmissione – nei tempi e con le modalità previste nelle presenti Norme di Servizio – delle adesioni ricevute.

Banca IMI non assume alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro dai Collocatori – nei tempi e con le modalità previste – dei dati relativi alle adesioni.

**Entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo secondo il calendario TARGET2 immediatamente successivo alla Data di Pagamento, i Collocatori dovranno far pervenire la dichiarazione di cui all'Allegato 2 a Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano.**

La copia di spettanza di Banca IMI delle schede di adesione pervenute ai Collocatori, dovrà essere tenuto a disposizione presso i Collocatori per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie. Banca IMI si riserva di richiedere l'inoltro delle copie di tali schede.

#### **9. CHIUSURA DELL'OFFERTA, EVENTUALE RIPARTO ED ASSEGNAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

Al termine dell'Offerta Banca IMI S.p.A. provvederà a comunicare tempestivamente ai Collocatori l'esito della stessa.

Qualora le adesioni superassero il quantitativo di Obbligazioni disponibili, anche quale risultante ad esito dell'incremento dell'importo massimo dell'Offerta, Banca IMI effettuerà direttamente il riparto secondo i criteri di cui ai Final Terms.

Banca IMI provvederà tempestivamente a dare comunicazione ai Collocatori delle assegnazioni agli stessi.

## **10. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI**

Ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Obbligazioni loro assegnati subito dopo l'avvenuta comunicazione da parte di Banca IMI e comunque entro la Data di Pagamento e provvederà all'incasso dai richiedenti del controvalore delle Obbligazioni assegnate.

## **11. VERSAMENTO DEL CONTROVALORE DELLE OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

Il pagamento del prezzo d'offerta delle obbligazioni dovrà essere effettuato dai richiedenti direttamente presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione il **25 gennaio 2019** (la "**Data di Pagamento**"), che coincide con la Data di Emissione delle Obbligazioni, senza aggravio di commissioni e di spese a carico del sottoscrittore.

Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta verranno messe a disposizione agli aventi diritto in forma elettronica (*book entries*) con l'ausilio di Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso la stessa dai Collocatori, direttamente o tramite soggetti depositari aderenti al sistema.

Ciascun Collocatore provvederà a sua volta tempestivamente alla Data di Pagamento, a corrispondere a Banca IMI il prezzo complessivo delle Obbligazioni collocate ai richiedenti.

I Collocatori provvederanno al regolamento delle Obbligazioni agli stessi assegnate (per conto dei richiedenti) al prezzo di offerta con valuta e disponibilità la Data di Emissione. Controparte diretta dell'operazione sarà Banca IMI S.p.A. Clearstream Banking account 74075.

Si richiede che tutte le operazioni siano inserite nel sistema di liquidazione entro le ore 10.00 a.m. del giorno lavorativo, secondo il calendario Target2, immediatamente antecedente la Data di Emissione.

I Collocatori aderenti indiretti al sistema di liquidazione dovranno comunicare a Banca IMI S.p.A. entro e non oltre il secondo giorno lavorativo, secondo il calendario Target2, immediatamente antecedente la Data di Emissione a mezzo posta elettronica indirizzata a

Cbl\_IMI@intesasanpaolo.com

il nome e il conto presso Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear dell'aderente al sistema di liquidazione tramite il quale effettueranno il regolamento dell'operazione.

Le Obbligazioni verranno depositate presso Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear. sul conto terzi dei Collocatori in concomitanza dell'effettivo pagamento delle stesse.

## **12. CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

Entro la Data di Pagamento, Banca IMI metterà a disposizione di ciascun Collocatore le Obbligazioni dallo stesso collocate mediante accredito sul conto titoli "terzi" intrattenuto dallo stesso Collocatore presso la Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear, e previamente comunicato dal Collocatore a Banca IMI, per le Obbligazioni assegnate e collocate presso il pubblico.

I Collocatori aderenti indiretti al sistema di liquidazione dovranno tempestivamente comunicare a Banca IMI il nome dell'aderente al sistema di liquidazione tramite il quale effettueranno il regolamento nella valuta prevista.

Ciascun Collocatore provvederà direttamente a mettere a disposizione degli aderenti le Obbligazioni a ciascuno di essi assegnate. Ogni diritto, imposta, tassa o onere fiscale connessi al trasferimento delle Obbligazioni in capo ai richiedenti, saranno a carico del relativo Collocatore.

Le Obbligazioni verranno depositate presso Clearstream Banking Luxembourg / Euroclear sul conto terzi dei Collocatori in concomitanza dell'effettivo pagamento delle stesse.

### **13. COMMISSIONI**

Ai Collocatori sarà corrisposta dall'Emittente una commissione di collocamento (inclusiva dell'IVA, laddove applicabile) pari al 2,00% del valore nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate (per tali intendendosi le obbligazioni collocate ed assegnate).

Le commissioni verranno liquidate ai Collocatori con valuta e disponibilità entro il giorno successivo la Data di Pagamento.

In relazione al riconoscimento delle commissioni di collocamento, i Collocatori dovranno emettere una nota di addebito, secondo il modello di cui all'Allegato 3, che dovrà essere inviata a Banca IMI S.p.A. (Piazza Belgioioso, 1 – 20121 Milano – c.a. DCM Retail, mail:[DCM.RETAIL@bancaimi.com](mailto:DCM.RETAIL@bancaimi.com)) entro la Data di Pagamento.

### **14. FORMA DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni sono emesse al portatore in forma di certificato globale (Global Note), che sarà sostituita da titoli individuali in forma cartacea del taglio nominale unitario di Euro 1.000 esclusivamente al ricorrere delle ipotesi indicate nella Global Note.

### **15. REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO E D'ASSEGNAZIONE**

Ciascun Collocatore procederà alle operazioni di collocamento in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (ivi comprese quelle di cui al Testo Unico della Finanza, alla deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, alla deliberazione Consob 29 ottobre 2007 n. 16190 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento PRIIPS) nonché in conformità alle previsioni applicabili contenute nell'Accordo di Collocamento, e, per quanto applicabili, il Base Prospectus ed i Final Terms.

Ciascun Collocatore è tenuto a segnalare prontamente a Banca IMI eventuali difformità dalle procedure di collocamento concordate.

Le copie di spettanza di ciascun Collocatore delle schede di adesione dovranno essere tenute a disposizione di Banca IMI per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie.

Eventuali spese od oneri dovuti all'erronea accettazione di adesioni da parte di soggetti non destinatari dell'Offerta saranno interamente a carico del relativo Collocatore.

#### **16. SEGNALAZIONE A BANCA D'ITALIA - ULTERIORI SEGNALAZIONI**

Sarà cura di ciascuna parte provvedere per quanto di competenza alla segnalazione consuntiva del collocamento alla Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 TUB, laddove dovuta.

Sarà inoltre cura del Collocatore provvedere a qualsiasi comunicazione di specifica pertinenza del Collocatore ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

#### **17. INFORMATIVA PRIVACY**

Con riferimento all'acquisizione da parte del Collocatore dei dati personali forniti dal richiedente al momento della sottoscrizione della scheda di adesione ed al successivo trattamento di tali dati per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, restano in capo al Collocatore gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed alla disciplina nazionale di attuazione.

#### **18. EVENTUALI DIVERGENZE/RECLAMI CON I RICHIEDENTI**

Qualunque divergenza, contestazione e/o eventuale azione legale che dovesse sorgere con i richiedenti, in relazione all'attività svolta dal Collocatore, dovrà essere regolata da ciascun Collocatore esclusivamente a propria cura e per proprio conto.

#### **19. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Per eventuali informazioni e chiarimenti i Collocatori potranno rivolgersi a Banca IMI S.p.A.. (Piazza Belgioioso, 1 – 20121 Milano – c.a. DCM Retail, mail:[DCM.RETAIL@bancaimi.com](mailto:DCM.RETAIL@bancaimi.com)).

**ALLEGATO 1**

DA : .....

A : Banca IMI S.p.A.  
Attn. [DCM.RETAIL](mailto:DCM.RETAIL)  
Fax: +39 02 72612053  
Email: [DCM.RETAIL@bancaimi.com](mailto:DCM.RETAIL@bancaimi.com)

**OGGETTO: OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE**

**«Issue of up to Euro 500,000,000 Fixed Step up Rate Notes due January 2024» (codice ISIN XS1928480166)**

VI COMUNICHIAMO CHE AL TERMINE DEL (1°/2°/3° etc.) GIORNO DI OFFERTA SONO PERVENUTE PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO E GLI ALTRI INTERMEDIARI COLLOCATORI LE SEGUENTI DOMANDE DI SOTTOSCRIZIONE:

BANCA	Richiedenti	Richieste	N° Obbligazioni
<b>TOTALE</b>			

(luogo), (data)

(FIRMA)

---

***N.B.: Le comunicazioni dei giorni successivi al primo dovranno essere cumulative di quelle segnalate nei giorni precedenti.***

***LA SEGNALAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ANCHE SE NEGATIVA***



## ALLEGATO 2

DA : .....

A : Banca IMI S.p.A.  
Attn. [DCM.RETAIL](mailto:DCM.RETAIL)  
Fax: +39 02 72612053  
Email: [DCM.RETAIL@bancaimi.com](mailto:DCM.RETAIL@bancaimi.com)

**OGGETTO: CONSORZIO DI COLLOCAMENTO PER L'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO**

**«Issue of up to Euro 500,000,000 Fixed Step up Rate Notes due 25 January 2024» (codice ISIN XS1928480166)**

Preso atto di quanto previsto nelle Condizioni Definitive relative all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione indicata in oggetto, e in relazione agli impegni da noi assunti con l'adesione al Consorzio di collocamento per l'Offerta Pubblica di Sottoscrizione indicata in oggetto, con la presente si dichiara:

1. che i richiedenti di cui alle schede presentate erano in possesso dei requisiti previsti dai pertinenti Final Terms;
2. che le schede presentate sono state compilate con esattezza ed in modo leggibile in ogni parte e firmate dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale;
3. che non sono state accettate le richieste di adesione antecedenti l'inizio o successive alla chiusura del Periodo d'Offerta;
4. la regolarità delle operazioni di collocamento a seguito di apposite verifiche a tal fine dirette.

Si comunica che la persona cui inviare eventuali comunicazioni è il sig./sig.ra .....  
....., tel. n° ....., fax n° .....  
e\_mail.....

(luogo), (data)

(timbro e firma del Collocatore)

**ALLEGATO 3**

....., ..... 2019

Spettabile

**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

**OGGETTO: OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE**

**«Issue of up to Euro 500,000,000 Fixed Step up Rate Notes due 25 January 2024» (codice ISIN XS1928480166)**

Commissioni di nostra spettanza relative alla partecipazione al consorzio in oggetto:

**Commissioni di collocamento**

(n° Obbligazioni collocate x Euro 1.000 x []%) \_\_\_\_\_

Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°633, e successive modificazioni ed integrazioni.

(marca da bollo Euro 2.00= sull'originale)