

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI****«Up to Euro 500,000,000 Fixed Step Up Rate Notes due 25 January 2024» (le «Obbligazioni»)****emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
nell'ambito dell' Euro Medium Term Note Programme****Codice ISIN XS1928480166**

\_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Tipologia di documento d'identità \_\_\_\_\_ n. documento e data di scadenza \_\_\_\_\_

**PRENDE ATTO CHE** le Obbligazioni offerte per il tramite del soggetto incaricato del collocamento rappresentano titoli che saranno emessi da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'«**Emittente**») nell'ambito dell'Euro Medium Term Note Programme (il «**Programma**») dell'Emittente a valere sul Base Prospectus in lingua inglese dell'Emittente, datato 21 Dicembre 2018 approvato dalla Central Bank of Ireland (la «**CBI**») (il Base Prospectus unitamente ad ogni eventuale supplemento ed ai documenti incorporati mediante riferimento il «**Base Prospectus**»), ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica alla CONSOB ai sensi degli artt. 17 e 18 della Direttiva 2003/71/EC e successive modifiche ed integrazioni (la «**Direttiva Prospetti**») e dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il «**TUF**») e che saranno regolate dalle previsioni del Base Prospectus come integrate dai pertinenti Final Terms in lingua inglese (i «**Final Terms**») redatti dall'Emittente in relazione all'emissione ed Offerta delle Obbligazioni. **L'informativa completa sull'Emittente, sulle Obbligazioni e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione integrale di tutta la documentazione sopraindicata.**

**PRENDE ATTO** che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** Banca IMI S.p.A., in qualità di Direttore del Consorzio («**Banca IMI**» od il «**Direttore del Consorzio**»), (i) non rilascia alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all'Emittente contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all'Emittente, (ii) non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni (iii) non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in relazione alla presente offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (l'«**Offerta**») né alcuna responsabilità potrà mai esserle ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto in relazione a quanto precede.

**PRENDE ATTO E DICHIARA** di essere stato informato che (i) copia del Base Prospectus in lingua inglese (unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento) è disponibile sul sito internet dell'Emittente, (ii) copia cartacea del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Obbligazioni, e (iii) copia del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms è altresì consultabile presso il sito Internet di Banca IMI.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni hanno un valore nominale unitario (il «**Valore Nominale Unitario**») di euro («**Euro**») 1.000, sono offerte ad un prezzo pari a Euro 1.000 ciascuna e sono sottoscrivibili (i) in un lotto minimo pari a 1 Obbligazione (il «**Lotto Minimo**») per un prezzo complessivo di offerta pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo e multipli interi di 1. E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple (più domande di un medesimo richiedente presso il medesimo Collocatore ovvero diversi Collocatori). In ipotesi di domande di adesione multiple, il richiedente parteciperà all'assegnazione delle Obbligazioni con tutte le domande di adesione presentate, per ciascuna secondo l'ordine cronologico della relativa presentazione, fermo tuttavia restando che, in ipotesi di riparto, il riparto avverrà per richiedente.

**PRENDE ATTO** che il prezzo di offerta delle Obbligazioni è inclusivo delle commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente ai Collocatori, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura del 2,00% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni, nonché delle commissioni corrisposte dall'Emittente a Banca IMI quale Direttore del Consorzio, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura dello 0,50% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni; e **PRENDE ATTO** che ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la chiusura del Periodo di Offerta, le sopra menzionate commissioni, incorporate nel Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere vendute sul mercato secondario.

**DICHIARA** di essere stato informato che la presenta richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI ed i Collocatori versano in una situazione di potenziale conflitto di interessi, ricorrendo le circostanze indicate e/o richiamate nella sezione dei Final Terms denominata «Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer» e **DICHIARA** di essere stato altresì compiutamente informato dal Collocatore circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l'Offerta e la presente operazione di sottoscrizione.

**PRENDE ATTO** (i) dei conflitti di interesse di Banca IMI (ii) dei conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni e nella presente Offerta, (iii) nonché delle commissioni percepite da Banca IMI e dai Collocatori delle Obbligazioni nei termini sopraindicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE** la volontà di aderire all'Offerta.

**DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente (i) i termini e le condizioni delle Obbligazioni nonché (ii) i termini e condizioni dell'Offerta delle Obbligazioni, illustrati nella documentazione relativa alle Obbligazioni sopraindicata, costituita dal Base Prospectus e dai Final Terms in lingua inglese.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse all'assemblea dei titolari delle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus e nell'Issue and Paying Agency Agreement e che copia dell' Issue and Paying Agency Agreement è consultabile presso la sede del Paying Agent e del Fiscal Agent.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse alla possibile sostituzione dell'Emittente quanto agli obblighi di cui alle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che l'offerta delle Obbligazioni è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e **DICHIARA** di (A) trovarsi fuori dagli Stati Uniti d'America (gli «**Stati Uniti**») e di partecipare all'Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una **U.S. person**, come definita ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato il «**Securities Act**») e di non agire per conto od a beneficio di tali soggetti (B) di non essere residente 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 di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore 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,

**DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, non sono 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 non sono 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.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che le Obbligazioni sono emesse ed offerte ai sensi di un'operazione che non costituisce un'offerta pubblica negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act e che non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act, e non potranno essere offerte, vendute, concesse in garanzie o comunque trasferite all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) eccetto il caso di conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act o in virtù di una esenzione dalle prescrizioni di registrazione del Securities Act, ed a tal fine **SI IMPEGNA** a non offrire, vendere, concedere in garanzia o comunque trasferire le Obbligazioni all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) ed a comunicare ad ogni cessionario delle Obbligazioni, ed a procurare che tale cessionario comunichi a propria volta ad ogni successivo avente causa delle Obbligazioni, le limitazioni ed i divieti di rivendita sopraindicati.

**DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell'operazione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaustivamente compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni ed all'investimento nelle Obbligazioni. **DICHIARA** altresì di aver preso conoscenza del capitolo intitolato *Risk Factors* ("Fattori di Rischio") contenuto nel Base Prospectus. **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni non costituiscono un deposito bancario.

**RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che (i) l'Emittente, in accordo con Banca IMI, si riserva di aumentare l'importo massimo dell'Offerta, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (ii) Banca IMI, in accordo con l'Emittente, si riserva di disporre la chiusura anticipata dell' Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo, quale eventualmente incrementato), ovvero di prorogare la stessa, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (iii) l' Offerta sarà annullata o ritirata, al ricorrere delle circostanze indicate nei Final Terms e secondo le modalità indicate nei Final Terms, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** inoltre che l'Offerta s'intende espressamente condizionata all'avvenuta emissione delle Obbligazioni e consegna delle medesime a Banca IMI, entro e non oltre la Data di Regolamento, cosicché, in assenza di tale emissione e consegna entro e non oltre la Data di Regolamento, l'Offerta s'intenderà automaticamente ritirata da Banca IMI (e la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace), salvo contraria comunicazione di Banca IMI.

**ADERISCE ALL'OFFERTA E PRENOTA** N° \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **Obbligazioni, al prezzo unitario di offerta di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario**, i cui termini e condizioni sono riportati nel Base Prospectus come integrato dai Final Terms e s'intendono dal richiedente integralmente accettati.

**SI IMPEGNA A VERSARE** al Collocatore con valuta 25.01.2019 (la "**Data di Regolamento**"), il relativo importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

- per contanti  mediante prelevamento dal deposito infruttifero  
 autorizzandone il prelevamento dal conto n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:

Conto corrente bancario n° \_\_\_\_\_ per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.

**AUTORIZZA L'ADDEBITO**, alla Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Obbligazioni mediante pagamento a debito del predetto conto.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. per il tramite del Collocatore che riceve la presente adesione o di intermediari terzi appositamente delegati e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**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 delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente entro la Data di Regolamento (i) in parte, qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente, qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.

**DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI non assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte del Collocatore della presente Scheda di Adesione.

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

**RICONOSCE** esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare. **PRENDE ATTO** altresì che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima dell'inizio, o dopo la chiusura, del Periodo di Offerta, anche come anticipatamente chiuso.

**PRENDE ATTO** che, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di adesione potrà essere revocata dal richiedente entro l'ultimo giorno del periodo di offerta (tale periodo come eventualmente chiuso in via anticipata). Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF. **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis comma 2 del TUF, avrà facoltà di revocare l'accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste e **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata entro i termini e secondo le modalità indicate nell'apposito supplemento al Base Prospectus.

IN IPOTESI DI ADESIONE FUORI SEDE, SI APPLICA, AL RICORRERE DELLE CONDIZIONI 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 DEI 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 NÈ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO O AL COLLOCATORE.

**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 la presente scheda 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 della presente scheda.

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 dei titoli).

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 e/o 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](http://www.bancaimi.com).

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
(luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

**OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

da compilare - se del caso - a cura del Collocatore

Le Obbligazioni assegnate ammontano a n° \_\_\_\_\_ per un controvalore di \_\_\_\_\_

**SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE**

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(CODICE CONSULENTE)

(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(firma consulente finanziario  
abilitato all'offerta fuori sede)

\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

.....

.....

**COPIA PER IL RICHIEDENTE**

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI****«Up to Euro 500,000,000 Fixed Step Up Rate Notes due 25 January 2024» (le «Obbligazioni»)****emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
nell'ambito dell' Euro Medium Term Note Programme****Codice ISIN XS1928480166**

\_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Tipologia di documento d'identità \_\_\_\_\_ n. documento e data di scadenza \_\_\_\_\_

**PRENDE ATTO CHE** le Obbligazioni offerte per il tramite del soggetto incaricato del collocamento rappresentano titoli che saranno emessi da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'«**Emittente**») nell'ambito dell'Euro Medium Term Note Programme (il «**Programma**») dell'Emittente a valere sul Base Prospectus in lingua inglese dell'Emittente, datato 21 Dicembre 2018 approvato dalla Central Bank of Ireland (la «**CBI**») (il Base Prospectus unitamente ad ogni eventuale supplemento ed ai documenti incorporati mediante riferimento il «**Base Prospectus**»), ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica alla CONSOB ai sensi degli artt. 17 e 18 della Direttiva 2003/71/EC e successive modifiche ed integrazioni (la «**Direttiva Prospetti**») e dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il «**TUF**») e che saranno regolate dalle previsioni del Base Prospectus come integrate dai pertinenti Final Terms in lingua inglese (i «**Final Terms**») redatti dall'Emittente in relazione all'emissione ed Offerta delle Obbligazioni. **L'informativa completa sull'Emittente, sulle Obbligazioni e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione integrale di tutta la documentazione sopraindicata.**

**PRENDE ATTO** che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** Banca IMI S.p.A., in qualità di Direttore del Consorzio («**Banca IMI**» od il «**Direttore del Consorzio**»), (i) non rilascia alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all'Emittente contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all'Emittente, (ii) non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni (iii) non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in relazione alla presente offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (l'«**Offerta**») né alcuna responsabilità potrà mai esserle ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto in relazione a quanto precede.

**PRENDE ATTO E DICHIARA** di essere stato informato che (i) copia del Base Prospectus in lingua inglese (unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento) è disponibile sul sito internet dell'Emittente, (ii) copia cartacea del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Obbligazioni, e (iii) copia del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms è altresì consultabile presso il sito Internet di Banca IMI.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni hanno un valore nominale unitario (il «**Valore Nominale Unitario**») di euro («**Euro**») 1.000, sono offerte ad un prezzo pari a Euro 1.000 ciascuna e sono sottoscrivibili (i) in un lotto minimo pari a 1 Obbligazione (il «**Lotto Minimo**») per un prezzo complessivo di offerta pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo e multipli interi di 1. E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple (più domande di un medesimo richiedente presso il medesimo Collocatore ovvero diversi Collocatori). In ipotesi di domande di adesione multiple, il richiedente parteciperà all'assegnazione delle Obbligazioni con tutte le domande di adesione presentate, per ciascuna secondo l'ordine cronologico della relativa presentazione, fermo tuttavia restando che, in ipotesi di riparto, il riparto avverrà per richiedente.

**PRENDE ATTO** che il prezzo di offerta delle Obbligazioni è inclusivo delle commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente ai Collocatori, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura del 2,00% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni, nonché delle commissioni corrisposte dall'Emittente a Banca IMI quale Direttore del Consorzio, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura dello 0,50% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni; e **PRENDE ATTO** che ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la chiusura del Periodo di Offerta, le sopra menzionate commissioni, incorporate nel Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere vendute sul mercato secondario.

**DICHIARA** di essere stato informato che la presenta richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI ed i Collocatori versano in una situazione di potenziale conflitto di interessi, ricorrendo le circostanze indicate e/o richiamate nella sezione dei Final Terms denominata «Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer» e **DICHIARA** di essere stato altresì compiutamente informato dal Collocatore circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l'Offerta e la presente operazione di sottoscrizione.

**PRENDE ATTO** (i) dei conflitti di interesse di Banca IMI (ii) dei conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni e nella presente Offerta, (iii) nonché delle commissioni percepite da Banca IMI e dai Collocatori delle Obbligazioni nei termini sopraindicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE** la volontà di aderire all'Offerta.

**DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente (i) i termini e le condizioni delle Obbligazioni nonché (ii) i termini e condizioni dell'Offerta delle Obbligazioni, illustrati nella documentazione relativa alle Obbligazioni sopraindicata, costituita dal Base Prospectus e dai Final Terms in lingua inglese.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse all'assemblea dei titolari delle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus e nell'Issue and Paying Agency Agreement e che copia dell' Issue and Paying Agency Agreement è consultabile presso la sede del Paying Agent e del Fiscal Agent.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse alla possibile sostituzione dell'Emittente quanto agli obblighi di cui alle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che l'offerta delle Obbligazioni è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e **DICHIARA** di (A) trovarsi fuori dagli Stati Uniti d'America (gli «**Stati Uniti**») e di partecipare all'Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una **U.S. person**, come definita ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato il «**Securities Act**») e di non agire per conto od a beneficio di tali soggetti (B) di non essere residente 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 di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore 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,

**DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, non sono 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 non sono 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.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che le Obbligazioni sono emesse ed offerte ai sensi di un'operazione che non costituisce un'offerta pubblica negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act e che non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act, e non potranno essere offerte, vendute, concesse in garanzie o comunque trasferite all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) eccetto il caso di conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act o in virtù di una esenzione dalle prescrizioni di registrazione del Securities Act, ed a tal fine **SI IMPEGNA** a non offrire, vendere, concedere in garanzia o comunque trasferire le Obbligazioni all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) ed a comunicare ad ogni cessionario delle Obbligazioni, ed a procurare che tale cessionario comunichi a propria volta ad ogni successivo avente causa delle Obbligazioni, le limitazioni ed i divieti di rivendita sopraindicati.

**DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell'operazione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaustivamente compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni ed all'investimento nelle Obbligazioni. **DICHIARA** altresì di aver preso conoscenza del capitolo intitolato *Risk Factors* ("Fattori di Rischio") contenuto nel Base Prospectus. **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni non costituiscono un deposito bancario.

**RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che (i) l'Emittente, in accordo con Banca IMI, si riserva di aumentare l'importo massimo dell'Offerta, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (ii) Banca IMI, in accordo con l'Emittente, si riserva di disporre la chiusura anticipata dell' Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo, quale eventualmente incrementato), ovvero di prorogare la stessa, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (iii) l' Offerta sarà annullata o ritirata, al ricorrere delle circostanze indicate nei Final Terms e secondo le modalità indicate nei Final Terms, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** inoltre che l'Offerta s'intende espressamente condizionata all'avvenuta emissione delle Obbligazioni e consegna delle medesime a Banca IMI, entro e non oltre la Data di Regolamento, cosicché, in assenza di tale emissione e consegna entro e non oltre la Data di Regolamento, l'Offerta s'intenderà automaticamente ritirata da Banca IMI (e la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace), salvo contraria comunicazione di Banca IMI.

**ADERISCE ALL'OFFERTA E PRENOTA** N° \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **Obbligazioni, a** prezzo unitario di offerta di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario, i cui termini e condizioni sono riportati nel Base Prospectus come integrato dai Final Terms e s'intendono dal richiedente integralmente accettati.

**SI IMPEGNA A VERSARE** al Collocatore con valuta 25.01.2019 (la "**Data di Regolamento**"), il relativo importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

- per contanti  mediante prelevamento dal deposito infruttifero  
 autorizzandone il prelevamento dal conto n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:

Conto corrente bancario n° \_\_\_\_\_ per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.

**AUTORIZZA L'ADDEBITO**, alla Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Obbligazioni mediante pagamento a debito del predetto conto.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. per il tramite del Collocatore che riceve la presente adesione o di intermediari terzi appositamente delegati e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**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 delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente entro la Data di Regolamento (i) in parte, qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente, qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.

**DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI non assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte del Collocatore della presente Scheda di Adesione.

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

**RICONOSCE** esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare. **PRENDE ATTO** altresì che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima dell'inizio, o dopo la chiusura, del Periodo di Offerta, anche come anticipatamente chiuso.

**PRENDE ATTO** che, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di adesione potrà essere revocata dal richiedente entro l'ultimo giorno del periodo di offerta (tale periodo come eventualmente chiuso in via anticipata). Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF. **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis comma 2 del TUF, avrà facoltà di revocare l'accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste e **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata entro i termini e secondo le modalità indicate nell'apposito supplemento al Base Prospectus.

IN IPOTESI DI ADESIONE FUORI SEDE, SI APPLICA, AL RICORRERE DELLE CONDIZIONI 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 DEI 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 NÈ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO O AL COLLOCATORE.

**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 la presente scheda 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 della presente scheda.

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 dei titoli).

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 e/o 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](http://www.bancaimi.com).

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
(luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

**OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

da compilare - se del caso - a cura del Collocatore

Le Obbligazioni assegnate ammontano a n° \_\_\_\_\_ per un controvalore di \_\_\_\_\_

**SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE**

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(CODICE CONSULENTE)

(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(firma consulente finanziario  
abilitato all'offerta fuori sede)

\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

.....

.....

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI****«Up to Euro 500,000,000 Fixed Step Up Rate Notes due 25 January 2024» (le «Obbligazioni»)****emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
nell'ambito dell' Euro Medium Term Note Programme****Codice ISIN XS1928480166**

\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Tipologia di documento d'identità \_\_\_\_\_ n. documento e data di scadenza \_\_\_\_\_

**PRENDE ATTO CHE** le Obbligazioni offerte per il tramite del soggetto incaricato del collocamento rappresentano titoli che saranno emessi da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'«**Emittente**») nell'ambito dell'Euro Medium Term Note Programme (il «**Programma**») dell'Emittente a valere sul Base Prospectus in lingua inglese dell'Emittente, datato 21 Dicembre 2018 approvato dalla Central Bank of Ireland (la «**CBI**») (il Base Prospectus unitamente ad ogni eventuale supplemento ed ai documenti incorporati mediante riferimento il «**Base Prospectus**»), ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica alla CONSOB ai sensi degli artt. 17 e 18 della Direttiva 2003/71/EC e successive modifiche ed integrazioni (la «**Direttiva Prospetti**») e dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il «**TUF**») e che saranno regolate dalle previsioni del Base Prospectus come integrate dai pertinenti Final Terms in lingua inglese (i «**Final Terms**») redatti dall'Emittente in relazione all'emissione ed Offerta delle Obbligazioni. **L'informativa completa sull'Emittente, sulle Obbligazioni e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione integrale di tutta la documentazione sopraindicata.**

**PRENDE ATTO** che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** Banca IMI S.p.A., in qualità di Direttore del Consorzio («**Banca IMI**» od il «**Direttore del Consorzio**»), (i) non rilascia alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all'Emittente contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all'Emittente, (ii) non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni (iii) non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in relazione alla presente offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (l'«**Offerta**») né alcuna responsabilità potrà mai esserle ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto in relazione a quanto precede.

**PRENDE ATTO E DICHIARA** di essere stato informato che (i) copia del Base Prospectus in lingua inglese (unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento) è disponibile sul sito internet dell'Emittente, (ii) copia cartacea del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Obbligazioni, e (iii) copia del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms è altresì consultabile presso il sito Internet di Banca IMI.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni hanno un valore nominale unitario (il «**Valore Nominale Unitario**») di euro («**Euro**») 1.000, sono offerte ad un prezzo pari a Euro 1.000 ciascuna e sono sottoscrivibili (i) in un lotto minimo pari a 1 Obbligazione (il «**Lotto Minimo**») per un prezzo complessivo di offerta pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo e multipli interi di 1. E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple (più domande di un medesimo richiedente presso il medesimo Collocatore ovvero diversi Collocatori). In ipotesi di domande di adesione multiple, il richiedente parteciperà all'assegnazione delle Obbligazioni con tutte le domande di adesione presentate, per ciascuna secondo l'ordine cronologico della relativa presentazione, fermo tuttavia restando che, in ipotesi di riparto, il riparto avverrà per richiedente.

**PRENDE ATTO** che il prezzo di offerta delle Obbligazioni è inclusivo delle commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente ai Collocatori, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura del 2,00% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni, nonché delle commissioni corrisposte dall'Emittente a Banca IMI quale Direttore del Consorzio, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura dello 0,50% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni; e **PRENDE ATTO** che ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la chiusura del Periodo di Offerta, le sopra menzionate commissioni, incorporate nel Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere vendute sul mercato secondario.

**DICHIARA** di essere stato informato che la presenta richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI ed i Collocatori versano in una situazione di potenziale conflitto di interessi, ricorrendo le circostanze indicate e/o richiamate nella sezione dei Final Terms denominata «Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer» e **DICHIARA** di essere stato altresì compiutamente informato dal Collocatore circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l'Offerta e la presente operazione di sottoscrizione.

**PRENDE ATTO** (i) dei conflitti di interesse di Banca IMI (ii) dei conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni e nella presente Offerta, (iii) nonché delle commissioni percepite da Banca IMI e dai Collocatori delle Obbligazioni nei termini sopraindicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE** la volontà di aderire all'Offerta.

**DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente (i) i termini e le condizioni delle Obbligazioni nonché (ii) i termini e condizioni dell'Offerta delle Obbligazioni, illustrati nella documentazione relativa alle Obbligazioni sopraindicata, costituita dal Base Prospectus e dai Final Terms in lingua inglese.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse all'assemblea dei titolari delle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus e nell'Issue and Paying Agency Agreement e che copia dell' Issue and Paying Agency Agreement è consultabile presso la sede del Paying Agent e del Fiscal Agent.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse alla possibile sostituzione dell'Emittente quanto agli obblighi di cui alle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che l'offerta delle Obbligazioni è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e **DICHIARA** di (A) trovarsi fuori dagli Stati Uniti d'America (gli «**Stati Uniti**») e di partecipare all'Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una **U.S. person**, come definita ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato il «**Securities Act**») e di non agire per conto od a beneficio di tali soggetti (B) di non essere residente 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 di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore 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,

**DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, non sono 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 non sono 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.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che le Obbligazioni sono emesse ed offerte ai sensi di un'operazione che non costituisce un'offerta pubblica negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act e che non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act, e non potranno essere offerte, vendute, concesse in garanzie o comunque trasferite all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) eccetto il caso di conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act o in virtù di una esenzione dalle prescrizioni di registrazione del Securities Act, ed a tal fine **SI IMPEGNA** a non offrire, vendere, concedere in garanzia o comunque trasferire le Obbligazioni all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) ed a comunicare ad ogni cessionario delle Obbligazioni, ed a procurare che tale cessionario comunichi a propria volta ad ogni successivo avente causa delle Obbligazioni, le limitazioni ed i divieti di rivendita sopraindicati.

**DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell'operazione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaustivamente compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni ed all'investimento nelle Obbligazioni. **DICHIARA** altresì di aver preso conoscenza del capitolo intitolato *Risk Factors* ("Fattori di Rischio") contenuto nel Base Prospectus. **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni non costituiscono un deposito bancario.

**RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che (i) l'Emittente, in accordo con Banca IMI, si riserva di aumentare l'importo massimo dell'Offerta, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (ii) Banca IMI, in accordo con l'Emittente, si riserva di disporre la chiusura anticipata dell' Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo, quale eventualmente incrementato), ovvero di prorogare la stessa, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (iii) l' Offerta sarà annullata o ritirata, al ricorrere delle circostanze indicate nei Final Terms e secondo le modalità indicate nei Final Terms, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** inoltre che l'Offerta s'intende espressamente condizionata all'avvenuta emissione delle Obbligazioni e consegna delle medesime a Banca IMI, entro e non oltre la Data di Regolamento, cosicché, in assenza di tale emissione e consegna entro e non oltre la Data di Regolamento, l'Offerta s'intenderà automaticamente ritirata da Banca IMI (e la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace), salvo contraria comunicazione di Banca IMI.

**ADERISCE ALL'OFFERTA E PRENOTA** N° \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **Obbligazioni, al prezzo unitario di offerta di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario**, i cui termini e condizioni sono riportati nel Base Prospectus come integrato dai Final Terms e s'intendono dal richiedente integralmente accettati.

**SI IMPEGNA A VERSARE** al Collocatore con valuta 25.01.2019 (la "**Data di Regolamento**"), il relativo importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

- per contanti  mediante prelevamento dal deposito infruttifero  
 autorizzandone il prelevamento dal conto n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:

Conto corrente bancario n° \_\_\_\_\_ per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.

**AUTORIZZA L'ADDEBITO**, alla Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Obbligazioni mediante pagamento a debito del predetto conto.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. per il tramite del Collocatore che riceve la presente adesione o di intermediari terzi appositamente delegati e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**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 delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente entro la Data di Regolamento (i) in parte, qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente, qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.

**DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI non assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte del Collocatore della presente Scheda di Adesione.

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

**RICONOSCE** esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare. **PRENDE ATTO** altresì che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima dell'inizio, o dopo la chiusura, del Periodo di Offerta, anche come anticipatamente chiuso.

**PRENDE ATTO** che, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di adesione potrà essere revocata dal richiedente entro l'ultimo giorno del periodo di offerta (tale periodo come eventualmente chiuso in via anticipata). Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF. **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis comma 2 del TUF, avrà facoltà di revocare l'accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste e **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata entro i termini e secondo le modalità indicate nell'apposito supplemento al Base Prospectus.

IN IPOTESI DI ADESIONE FUORI SEDE, SI APPLICA, AL RICORRERE DELLE CONDIZIONI 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 DEI 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 NÈ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO O AL COLLOCATORE.



**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 la presente scheda 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 della presente scheda.

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 dei titoli).

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 e/o 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](http://www.bancaimi.com).

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
(luogo) (data) (il richiedente) \_\_\_\_\_ (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

**OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

da compilare - se del caso - a cura del Collocatore

Le Obbligazioni assegnate ammontano a n° \_\_\_\_\_ per un controvalore di \_\_\_\_\_

**SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE**

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(CODICE CONSULENTE)

(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

.....

.....

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI****«Up to Euro 500,000,000 Fixed Step Up Rate Notes due 25 January 2024» (le «Obbligazioni»)****emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
nell'ambito dell' Euro Medium Term Note Programme****Codice ISIN XS1928480166**

\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Tipologia di documento d'identità \_\_\_\_\_ n. documento e data di scadenza \_\_\_\_\_

**PRENDE ATTO CHE** le Obbligazioni offerte per il tramite del soggetto incaricato del collocamento rappresentano titoli che saranno emessi da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'«**Emittente**») nell'ambito dell'Euro Medium Term Note Programme (il «**Programma**») dell'Emittente a valere sul Base Prospectus in lingua inglese dell'Emittente, datato 21 Dicembre 2018 approvato dalla Central Bank of Ireland (la «**CBI**») (il Base Prospectus unitamente ad ogni eventuale supplemento ed ai documenti incorporati mediante riferimento il «**Base Prospectus**»), ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica alla CONSOB ai sensi degli artt. 17 e 18 della Direttiva 2003/71/EC e successive modifiche ed integrazioni (la «**Direttiva Prospetti**») e dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il «**TUF**») e che saranno regolate dalle previsioni del Base Prospectus come integrate dai pertinenti Final Terms in lingua inglese (i «**Final Terms**») redatti dall'Emittente in relazione all'emissione ed Offerta delle Obbligazioni. **L'informativa completa sull'Emittente, sulle Obbligazioni e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione integrale di tutta la documentazione sopraindicata.**

**PRENDE ATTO** che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

**PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** Banca IMI S.p.A., in qualità di Direttore del Consorzio («**Banca IMI**» od il «**Direttore del Consorzio**»), (i) non rilascia alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all'Emittente contenute nel Base Prospectus e nei Final Terms, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all'Emittente, (ii) non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni (iii) non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in relazione alla presente offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (l'«**Offerta**») né alcuna responsabilità potrà mai esserle ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto in relazione a quanto precede.

**PRENDE ATTO E DICHIARA** di essere stato informato che (i) copia del Base Prospectus in lingua inglese (unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento) è disponibile sul sito internet dell'Emittente, (ii) copia cartacea del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Obbligazioni, e (iii) copia del Base Prospectus, dei Final Terms in lingua inglese e della traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana dei Final Terms, insieme alla traduzione di cortesia e non vincolante in lingua italiana della sezione Summary of the Programme del Base Prospectus e della sezione Summary of the Specific Issue dei Final Terms è altresì consultabile presso il sito Internet di Banca IMI.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni hanno un valore nominale unitario (il «**Valore Nominale Unitario**») di euro («**Euro**») 1.000, sono offerte ad un prezzo pari a Euro 1.000 ciascuna e sono sottoscrivibili (i) in un lotto minimo pari a 1 Obbligazione (il «**Lotto Minimo**») per un prezzo complessivo di offerta pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo e multipli interi di 1. E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple (più domande di un medesimo richiedente presso il medesimo Collocatore ovvero diversi Collocatori). In ipotesi di domande di adesione multiple, il richiedente parteciperà all'assegnazione delle Obbligazioni con tutte le domande di adesione presentate, per ciascuna secondo l'ordine cronologico della relativa presentazione, fermo tuttavia restando che, in ipotesi di riparto, il riparto avverrà per richiedente.

**PRENDE ATTO** che il prezzo di offerta delle Obbligazioni è inclusivo delle commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente ai Collocatori, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura del 2,00% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni, nonché delle commissioni corrisposte dall'Emittente a Banca IMI quale Direttore del Consorzio, incorporate nel prezzo di offerta, nella misura dello 0,50% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni; e **PRENDE ATTO** che ove le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo la chiusura del Periodo di Offerta, le sopra menzionate commissioni, incorporate nel Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere vendute sul mercato secondario.

**DICHIARA** di essere stato informato che la presenta richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI ed i Collocatori versano in una situazione di potenziale conflitto di interessi, ricorrendo le circostanze indicate e/o richiamate nella sezione dei Final Terms denominata «Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer» e **DICHIARA** di essere stato altresì compiutamente informato dal Collocatore circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l'Offerta e la presente operazione di sottoscrizione.

**PRENDE ATTO** (i) dei conflitti di interesse di Banca IMI (ii) dei conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni e nella presente Offerta, (iii) nonché delle commissioni percepite da Banca IMI e dai Collocatori delle Obbligazioni nei termini sopraindicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE** la volontà di aderire all'Offerta.

**DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente (i) i termini e le condizioni delle Obbligazioni nonché (ii) i termini e condizioni dell'Offerta delle Obbligazioni, illustrati nella documentazione relativa alle Obbligazioni sopraindicata, costituita dal Base Prospectus e dai Final Terms in lingua inglese.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse all'assemblea dei titolari delle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus e nell'Issue and Paying Agency Agreement e che copia dell' Issue and Paying Agency Agreement è consultabile presso la sede del Paying Agent e del Fiscal Agent.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** delle previsioni connesse alla possibile sostituzione dell'Emittente quanto agli obblighi di cui alle Obbligazioni contenute nel Base Prospectus.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che l'offerta delle Obbligazioni è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e **DICHIARA** di (A) trovarsi fuori dagli Stati Uniti d'America (gli «**Stati Uniti**») e di partecipare all'Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una **U.S. person**, come definita ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato il «**Securities Act**») e di non agire per conto od a beneficio di tali soggetti (B) di non essere residente 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 di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore 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,

**DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, non sono 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 non sono 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.

**DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO** che le Obbligazioni sono emesse ed offerte ai sensi di un'operazione che non costituisce un'offerta pubblica negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act e che non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act, e non potranno essere offerte, vendute, concesse in garanzie o comunque trasferite all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) eccetto il caso di conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act o in virtù di una esenzione dalle prescrizioni di registrazione del Securities Act, ed a tal fine **SI IMPEGNA** a non offrire, vendere, concedere in garanzia o comunque trasferire le Obbligazioni all'interno degli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di, una U.S. person (come sopra definita) ed a comunicare ad ogni cessionario delle Obbligazioni, ed a procurare che tale cessionario comunichi a propria volta ad ogni successivo avente causa delle Obbligazioni, le limitazioni ed i divieti di rivendita sopraindicati.

**DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell'operazione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaustivamente compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni ed all'investimento nelle Obbligazioni. **DICHIARA** altresì di aver preso conoscenza del capitolo intitolato *Risk Factors* ("Fattori di Rischio") contenuto nel Base Prospectus. **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni non costituiscono un deposito bancario.

**RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che (i) l'Emittente, in accordo con Banca IMI, si riserva di aumentare l'importo massimo dell'Offerta, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (ii) Banca IMI, in accordo con l'Emittente, si riserva di disporre la chiusura anticipata dell' Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo, quale eventualmente incrementato), ovvero di prorogare la stessa, secondo le modalità indicate nei Final Terms, (iii) l' Offerta sarà annullata o ritirata, al ricorrere delle circostanze indicate nei Final Terms e secondo le modalità indicate nei Final Terms, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** inoltre che l'Offerta s'intende espressamente condizionata all'avvenuta emissione delle Obbligazioni e consegna delle medesime a Banca IMI, entro e non oltre la Data di Regolamento, cosicché, in assenza di tale emissione e consegna entro e non oltre la Data di Regolamento, l'Offerta s'intenderà automaticamente ritirata da Banca IMI (e la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace), salvo contraria comunicazione di Banca IMI.

**ADERISCE ALL'OFFERTA E PRENOTA** N° \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **Obbligazioni, al prezzo unitario di offerta di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario**, i cui termini e condizioni sono riportati nel Base Prospectus come integrato dai Final Terms e s'intendono dal richiedente integralmente accettati.

**SI IMPEGNA A VERSARE** al Collocatore con valuta 25.01.2019 (la "**Data di Regolamento**"), il relativo importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

- per contanti  mediante prelevamento dal deposito infruttifero  
 autorizzandone il prelevamento dal conto n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:

Conto corrente bancario n° \_\_\_\_\_ per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.

**AUTORIZZA L'ADDEBITO**, alla Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Obbligazioni mediante pagamento a debito del predetto conto.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. per il tramite del Collocatore che riceve la presente adesione o di intermediari terzi appositamente delegati e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**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 delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente entro la Data di Regolamento (i) in parte, qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente; oppure (ii) integralmente, qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.

**DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI non assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte del Collocatore della presente Scheda di Adesione.

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

**RICONOSCE** esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare. **PRENDE ATTO** altresì che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima dell'inizio, o dopo la chiusura, del Periodo di Offerta, anche come anticipatamente chiuso.

**PRENDE ATTO** che, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di adesione potrà essere revocata dal richiedente entro l'ultimo giorno del periodo di offerta (tale periodo come eventualmente chiuso in via anticipata). Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili, fermo restando quanto di seguito previsto con riferimento alle adesioni fuori sede od al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 95-bis comma 2 del TUF. **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis comma 2 del TUF, avrà facoltà di revocare l'accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste e **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata entro i termini e secondo le modalità indicate nell'apposito supplemento al Base Prospectus.

IN IPOTESI DI ADESIONE FUORI SEDE, SI APPLICA, AL RICORRERE DELLE CONDIZIONI 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 DEI 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 NÈ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO O AL COLLOCATORE.

**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 la presente scheda 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 della presente scheda.

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 dei titoli).

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 e/o 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](http://www.bancaimi.com).

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
(luogo) (data) (il richiedente) \_\_\_\_\_ (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

**OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

da compilare - se del caso - a cura del Collocatore

Le Obbligazioni assegnate ammontano a n° \_\_\_\_\_ per un controvalore di \_\_\_\_\_

**SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE**

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(CODICE CONSULENTE)

(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

(firma consulente finanziario  
abilitato all'offerta fuori sede)

\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

.....

.....