

SCHEDA DI ADESIONE

Offerta pubblica di sottoscrizione di massimo 50.000 Note denominate
 “Note Strutturate legate al Tasso d’Interesse dell’Euribor con scadenza il 20 maggio 2026”

con nome commerciale
 “4yr Step-up Notes”
 (codice ISIN XS2469317718)

(la “Nota”)

(l’“Offerta”)

Le Note sono emesse da MEDIOBANCA (l’Emittente”) e
 collocate da Iccrea Banca S.p.A. (il “Collocatore”) e

Da _____ in qualità di Sub-Collocatore (il “Sub-Collocatore”)

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____

Via _____ N. _____ tel. _____ C.F. _____

Tipo di documento d’identità: passaporto carta d’identità patente auto

Numero documento _____ Data di scadenza _____

(in caso di persona giuridica)

in qualità di legale rappresentante/procuratore della Società _____, con
 sede in _____, codice fiscale / partita IVA _____

(di seguito il “Sottoscrittore”)

- **PRENDE ATTO CHE** i termini riportati con iniziale maiuscola in questa scheda d’adesione, ove non diversamente indicato, avranno il significato loro attribuito nelle condizioni definitive relative alle Note datate 12/04/2022 (“Condizioni Definitive” o “Final Terms”), che integrano e vanno lette congiuntamente al Prospetto di base.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che le Note sono emesse nell’ambito del Programma dell’Emittente a valere sul Base Prospectus denominato “Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Structured Note Issuance Programme guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.” datato 11 marzo 2022, come di volta in volta eventualmente supplementato, e il Documento di Registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021) come di volta in volta eventualmente supplementato; e che in relazione all’emissione ed all’offerta delle Note (l’“Offerta”) l’Emittente ha provveduto alla redazione delle Condizioni Definitive (le “Condizioni Definitive”) comprensive della Nota di sintesi relativa all’emissione e che l’Offerta pubblica di sottoscrizione delle Note è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive comprensive della Nota di sintesi relativa all’emissione.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, copia cartacea delle Condizioni Definitive, comprensive della Nota di sintesi relativa all’emissione, verrà consegnata dal Collocatore gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Note. Copia del Prospetto di Base è altresì a disposizione gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano ed il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive, comprensive della Nota di sintesi relativa

all'emissione sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) nonché sul sito internet di Iccrea Banca (www.iccreabanca.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della Documentazione d'Offerta sopra indicata. Una copia del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive può essere consegnata su supporto durevole, su richiesta e a titolo gratuito, in fase di sottoscrizione.

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto"), della possibilità che venga pubblicato un supplemento al Prospetto di Base prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli e che, in questo caso, lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente non oltre il giorno successivo alla data di approvazione dello stesso.
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *bail-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza, in particolare, dei rischi relativi all'investimento nelle Note, riportati al capitolo "Fattori di Rischio" del Prospetto di Base e nella Nota di sintesi relativa all'Emissione.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione è richiesta l'apertura di un deposito titoli e di un conto corrente.
- **PRENDE ATTO** che l'offerta delle Note è condizionata all'ammissione a negoziazione delle Note sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la data di emissione ("**Data di Emissione**"). Nel caso in cui le Note non siano ammesse a negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione, l'Emittente si riserva la facoltà, d'accordo con il Collocatore, di ritirare l'offerta delle Note e cancellare l'emissione delle Note. L'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico del ritiro dell'offerta delle Note e della cancellazione della relativa emissione mediante una comunicazione da pubblicare, prontamente, sui siti internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento www.mediobanca.com e di Iccrea Banca www.iccreabanca.it.
- **PRENDE ATTO** che nel prezzo di sottoscrizione di ogni Nota è compresa a carico del sottoscrittore una Commissione implicita di Collocamento fino al 0,50% del Prezzo di Emissione, corrisposta dall'Emittente al Sub-Collocatore. Per una completa descrizione dei costi, si invitano i potenziali sottoscrittori a consultare il KID.
- **PRENDE ATTO** che in caso di ritiro dell'offerta delle Note e cancellazione della relativa emissione, tutte le domande di acquisto diventeranno nulle e prive di efficacia senza bisogno di ulteriore comunicazione e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi. Come descritto nelle Condizioni Definitive, in caso di ritiro dell'offerta, l'Emittente, in qualità di Responsabile del Collocamento, e il Collocatore informeranno il pubblico pubblicando un avviso sul proprio sito internet.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Note presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Note presso sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.
- **PRENDE ATTO** che la liquidazione delle Note e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente, d'accordo con il Collocatore, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, di procedere ad una proroga ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Documentazione d'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che:
 - **in caso di Offerta in filiale** sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 (compreso) e la prima data tra il 18 maggio 2022 (compreso) e il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni delle Note raggiungano l'ammontare nominale complessivo massimo dell'Offerta (il "**Periodo di Offerta in Sede**");
 - **in caso di Offerta fuori sede** sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 (compreso) e la prima data tra l'11 maggio 2022 (compreso) e il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni delle Note raggiungano l'ammontare nominale complessivo massimo dell'Offerta (il "**Periodo di Offerta fuori sede**") e **DICHIARA di essere a conoscenza che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata mediante comunicazione per iscritto, con le modalità di seguito descritte, da rendersi al Collocatore, a cui la stessa è stata presentata entro 7 giorni di calendario dalla data di adesione. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari effettuato fuori sede è, infatti, sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori. Entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore e/o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Decorsi i termini applicabili per l'esercizio del diritto di recesso, l'adesione all'Offerta diviene irrevocabile.**

Entro sette giorni di calendario dalla data di adesione l'aderente ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della filiale della Banca di Credito Cooperativo presso la quale intrattiene i propri rapporti di conto.

- in caso di Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 (compreso) e la prima data tra il 4 maggio 2022 (compreso) e il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni delle Note raggiungano l'ammontare nominale complessivo massimo dell'Offerta (il "Periodo di Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza") e DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata mediante comunicazione per iscritto, con le modalità di seguito descritte, da rendersi al Collocatore, a cui la stessa è stata presentata, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 67 - duodecies, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli aderenti; Entro i termini suindicati l'aderente ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della filiale della Banca di Credito Cooperativo presso la quale intrattiene i propri rapporti di conto.

- DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95 bis del D.Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

- PRENDE ATTO che le Note sono emesse ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale (il "Prezzo di Emissione") e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1000 (il "Lotto Minimo") e (ii) per un numero di Note superiore al Lotto Minimo e multipli interi di 1000.

- ADERISCE ALL'OFFERTA DI Note PER N. _____ Note, con valuta di regolamento in data 20 maggio 2022 al Prezzo di Sottoscrizione di 1.000 Euro ciascuno, per un valore complessivo di _____ Euro.

SI IMPEGNA A VERSARE al Collocatore con valuta alla Data di Emissione, il relativo importo di _____ Euro autorizzandone il prelevamento dal conto corrente bancario n° _____ acceso presso _____ intestato a _____

- CHIEDE che le Note sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione:

- vengano immessi nel deposito intestato a _____ n. _____ acceso presso _____;

- PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione delle Note è inclusivo delle Commissioni di Collocamento, corrisposte dall'Emittente al Sub-Collocatore e dei costi come indicati nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e PRENDE ATTO che ove le Note siano vendute sul mercato secondario dopo la Data di Emissione le sopra menzionate Commissioni di Collocamento incorporate nel Prezzo di Emissione delle Note, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Note potranno essere vendute sul mercato secondario.

- DICHIARA di essere a conoscenza che le domande di adesione sottoscritte sono irrevocabili, che le Note nel periodo tra l'adesione all'Offerta e la Data di Emissione saranno vincolate e che, quindi, in tale periodo, non ne sarà consentita la vendita, salvo i casi di revoca previsti dalla legge o espressamente indicati nel Prospetto di Base, come di volta in volta supplementato.

- PRENDE ATTO che non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta.

- PRENDE ATTO che le Note saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Clearstream - 72586.

- PRENDE ATTO che eventuali inesattezze, omissioni e/o carenze della relativa Documentazione d'Offerta, sono riconducibili alla esclusiva responsabilità dell'Emittente dello strumento.

- DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è destinata al pubblico indistinto (inclusi gli Investitori Qualificati) ed effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Note negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia o in Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente delle Note ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione delle Note negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti delle Note ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente tutte le condizioni, termini e modalità dell'Offerta delle Note illustrati nella Documentazione d'Offerta sopra indicata e di aderire all'Offerta;
- **DICHIARA, altresì, di avere ricevuto dal Collocatore il Documento contenente le Informazioni Chiave ("KID"), predisposto dall' Emittente, che agisce da intermediario produttore delle Note;**
- **DICHIARA** di aver letto la presente scheda e di averla approvata in ogni sua parte.

Il cliente attesta che la presente Scheda di Adesione è stata sottoscritta in data odierna:

in sede fuori sede a distanza

Il cliente attesta di aver ricevuto copia della presente Scheda di Adesione.

Luogo e data e ora _____, _____, _____

Firma Cliente.....

(spazio riservato alla compilazione da parte del Collocatore)

Il Cliente è stato identificato da _____ nella persona di

Nome.....Cognome.....

.....

Qualifica: dipendente consulente finanziario agente

Codice banker.....

Estremi della delibera Consob di iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari

.....

Luogo, data e ora _____, _____, _____

Firma del banker

SCHEDA DI ADESIONE

**Offerta pubblica di sottoscrizione di massimo 50.000 Note denominate
"Note Strutturate legate al Tasso d'Interesse dell'Euribor con scadenza il 20 maggio 2026"**

con nome commerciale

"4yr Step-up Notes"

(codice ISIN XS2469317718)

(la "Nota")

(l'"Offerta")

Le Note sono emesse da MEDIOBANCA (l'Emittente") e

collocate da Iccrea Banca S.p.A. (il "Collocatore") e

Da _____ in qualità di Sub-Collocatore (il "Sub-Collocatore")

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____

Via _____ N. _____ tel. _____ C.F. _____

Tipo di documento d'identità: passaporto carta d'identità patente auto

Numero documento _____ Data di scadenza _____

(in caso di persona giuridica)

**in qualità di legale rappresentante/procuratore della Società _____, con
sede in _____, codice fiscale / partita IVA _____**

(di seguito il "Sottoscrittore")

- **PRENDE ATTO CHE** i termini riportati con iniziale maiuscola in questa scheda d'adesione, ove non diversamente indicato, avranno il significato loro attribuito nelle condizioni definitive relative alle Note datate 12/04/2022 ("Condizioni Definitive" o "Final Terms"), che integrano e vanno lette congiuntamente al Prospetto di base.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che le Note sono emesse nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul Base Prospectus denominato "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Mediobanca International (Luxembourg) S.A. Structured Note Issuance Programme guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." datato 11 marzo 2022, come di volta in volta eventualmente supplementato, e il Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021) come di volta in volta eventualmente supplementato; e che in relazione all'emissione ed all'offerta delle Note (l'"Offerta") l'Emittente ha provveduto alla redazione delle Condizioni Definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione e che l'Offerta pubblica di sottoscrizione delle Note è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, copia cartacea delle Condizioni Definitive, comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione, verrà consegnata dal Collocatore gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Note. Copia del Prospetto di Base è altresì a disposizione gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano ed il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive, comprensive della Nota di sintesi relativa

all'emissione sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com) nonché sul sito internet di Iccrea Banca (www.iccreabanca.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della Documentazione d'Offerta sopra indicata. Una copia del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive può essere consegnata su supporto durevole, su richiesta e a titolo gratuito, in fase di sottoscrizione.

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto"), della possibilità che venga pubblicato un supplemento al Prospetto di Base prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli e che, in questo caso, lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente non oltre il giorno successivo alla data di approvazione dello stesso.
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *bail-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza, in particolare, dei rischi relativi all'investimento nelle Note, riportati al capitolo "Fattori di Rischio" del Prospetto di Base e nella Nota di sintesi relativa all'Emissione.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione è richiesta l'apertura di un deposito titoli e di un conto corrente.
- **PRENDE ATTO** che l'offerta delle Note è condizionata all'ammissione a negoziazione delle Note sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la data di emissione ("**Data di Emissione**"). Nel caso in cui le Note non siano ammesse a negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la Data di Emissione, l'Emittente si riserva la facoltà, d'accordo con il Collocatore, di ritirare l'offerta delle Note e cancellare l'emissione delle Note. L'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico del ritiro dell'offerta delle Note e della cancellazione della relativa emissione mediante una comunicazione da pubblicare, prontamente, sui siti internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento www.mediobanca.com e di Iccrea Banca www.iccreabanca.it.
- **PRENDE ATTO** che nel prezzo di sottoscrizione di ogni Nota è compresa a carico del sottoscrittore una Commissione implicita di Collocamento fino al 0,50% del Prezzo di Emissione, corrisposta dall'Emittente al Sub-Collocatore. Per una completa descrizione dei costi, si invitano i potenziali sottoscrittori a consultare il KID.
- **PRENDE ATTO** che in caso di ritiro dell'offerta delle Note e cancellazione della relativa emissione, tutte le domande di acquisto diventeranno nulle e prive di efficacia senza bisogno di ulteriore comunicazione e nessun potenziale investitore avrà diritto di ricevere i relativi. Come descritto nelle Condizioni Definitive, in caso di ritiro dell'offerta, l'Emittente, in qualità di Responsabile del Collocamento, e il Collocatore informeranno il pubblico pubblicando un avviso sul proprio sito internet.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Note presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Note presso sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.
- **PRENDE ATTO** che la liquidazione delle Note e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente, d'accordo con il Collocatore, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, di procedere ad una proroga ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Documentazione d'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che:
 - **in caso di Offerta in filiale** sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 (compreso) e la prima data tra il 18 maggio 2022 (compreso) e il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni delle Note raggiungano l'ammontare nominale complessivo massimo dell'Offerta (il "**Periodo di Offerta in Sede**");
 - **in caso di Offerta fuori sede** sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 (compreso) e la prima data tra l'11 maggio 2022 (compreso) e il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni delle Note raggiungano l'ammontare nominale complessivo massimo dell'Offerta (il "**Periodo di Offerta fuori sede**") e **DICHIARA di essere a conoscenza che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata mediante comunicazione per iscritto, con le modalità di seguito descritte, da rendersi al Collocatore, a cui la stessa è stata presentata entro 7 giorni di calendario dalla data di adesione. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari effettuato fuori sede è, infatti, sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori. Entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore e/o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Decorso i termini applicabili per l'esercizio del diritto di recesso, l'adesione all'Offerta diviene irrevocabile.**

Entro sette giorni di calendario dalla data di adesione l'aderente ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della filiale della Banca di Credito Cooperativo presso la quale intrattiene i propri rapporti di conto.

- in caso di Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 (compreso) e la prima data tra il 4 maggio 2022 (compreso) e il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni delle Note raggiungano l'ammontare nominale complessivo massimo dell'Offerta (il "Periodo di Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza") e DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata mediante comunicazione per iscritto, con le modalità di seguito descritte, da rendersi al Collocatore, a cui la stessa è stata presentata, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 67 - duodecies, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli aderenti; Entro i termini suindicati l'aderente ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della filiale della Banca di Credito Cooperativo presso la quale intrattiene i propri rapporti di conto.

- DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95 bis del D.Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

- PRENDE ATTO che le Note sono emesse ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale (il "Prezzo di Emissione") e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1000 (il "Lotto Minimo") e (ii) per un numero di Note superiore al Lotto Minimo e multipli interi di 1000.

- ADERISCE ALL'OFFERTA DI Note PER N. _____ Note, con valuta di regolamento in data 20 maggio 2022 al Prezzo di Sottoscrizione di 1.000 Euro ciascuno, per un valore complessivo di _____ Euro.

SI IMPEGNA A VERSARE al Collocatore con valuta alla Data di Emissione, il relativo importo di _____ Euro autorizzandone il prelevamento dal conto corrente bancario n° _____ acceso presso _____ intestato a _____

- CHIEDE che le Note sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione:

- vengano immessi nel deposito intestato a _____ n. _____ acceso presso _____;

- PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione delle Note è inclusivo delle Commissioni di Collocamento, corrisposte dall'Emittente al Sub-Collocatore e dei costi come indicati nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e PRENDE ATTO che ove le Note siano vendute sul mercato secondario dopo la Data di Emissione le sopra menzionate Commissioni di Collocamento incorporate nel Prezzo di Emissione delle Note, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Note potranno essere vendute sul mercato secondario.

- DICHIARA di essere a conoscenza che le domande di adesione sottoscritte sono irrevocabili, che le Note nel periodo tra l'adesione all'Offerta e la Data di Emissione saranno vincolate e che, quindi, in tale periodo, non ne sarà consentita la vendita, salvo i casi di revoca previsti dalla legge o espressamente indicati nel Prospetto di Base, come di volta in volta supplementato.

- PRENDE ATTO che non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta.

- PRENDE ATTO che le Note saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Clearstream - 72586.

- PRENDE ATTO che eventuali inesattezze, omissioni e/o carenze della relativa Documentazione d'Offerta, sono riconducibili alla esclusiva responsabilità dell'Emittente dello strumento.

- DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è destinata al pubblico indistinto (inclusi gli Investitori Qualificati) ed effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Note negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia o in Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("**U.S. Person**" o "**United States Person**", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "**Persona U.S.**"), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente delle Note ai sensi del *Prospetto di Base* e delle Condizioni Definitive e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione delle Note negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel *Prospetto di Base*, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti delle Note ai sensi del *Prospetto di Base* e delle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente tutte le condizioni, termini e modalità dell'Offerta delle Note illustrati nella Documentazione d'Offerta sopra indicata e di aderire all'Offerta;
- **DICHIARA, altresì, di avere ricevuto dal Collocatore il Documento contenente le Informazioni Chiave ("KID"), predisposto dall' Emittente, che agisce da intermediario produttore delle Note;**
- **DICHIARA** di aver letto la presente scheda e di averla approvata in ogni sua parte.

Il cliente attesta che la presente Scheda di Adesione è stata sottoscritta in data odierna:

in sede fuori sede a distanza

Il cliente attesta di aver ricevuto copia della presente Scheda di Adesione.

Luogo e data e ora _____, _____, _____

Firma Cliente.....

(spazio riservato alla compilazione da parte del Collocatore)

Il Cliente è stato identificato da _____ nella persona di

Nome.....Cognome.....

.....

Qualifica: dipendente consulente finanziario agente

Codice banker.....

Estremi della delibera Consob di iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari

.....

Luogo, data e ora _____, _____, _____

Firma del banker
