

SCHEMA DI ADESIONE

Offerta pubblica di sottoscrizione di massimo 60.000 Certificati denominati

“Certificati Phoenix legati all’indice S&P 500® con scadenza 1 febbraio 2027”

con nome commerciale

“Protection 100% Digital con effetto memoria su Indice S&P 500®”

(codice ISIN IT0005521221)

(i “Certificati”)

(l’“Offerta”)

I certificati sono emessi da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l’“Emittente”) e

Collocati da ICCREA BANCA – ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (il “Collocatore”) e

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

Il/la sottoscritto/a _____ nato 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 ai Certificati datate 30/11/2022 (le “**Condizioni Definitive**”), che integrano e vanno lette congiuntamente al Prospetto di Base;
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che i Certificati sono emessi nell’ambito del Programma dell’Emittente a valere sulla Nota informativa dell’Emittente, depositata presso la Consob in data 25 febbraio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0352007/22 del 24 febbraio 2022, come eventualmente aggiornata e modificata dai relativi supplementi, completata dal 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 (il “**Prospetto di Base**”), e che in relazione all’emissione ed all’offerta dei Certificati (l’“**Offerta**”) l’Emittente ha provveduto alla redazione delle Condizioni Definitive comprensive della Nota di sintesi relativa all’emissione e che l’Offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive comprensive della Nota di sintesi relativa all’emissione (la “**Documentazione d’Offerta**”).
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea della Documentazione di Offerta verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale aderente che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei Certificati. Copie della Documentazione d’Offerta sono inoltre a disposizione gratuitamente presso le filiali delle Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea aderenti al collocamento in qualità di Sub-Collocatore (il “Sub-Collocatore”) e sono consultabili sul sito internet dell’Emittente 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 stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta sono emessi e garantiti da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/59/UE in materia di risoluzione e risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento 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 a conoscenza dell'esistenza dei principali rischi relativi all'investimento nei Certificati. **L'elenco completo dei fattori di rischio è riportato nel Prospetto di Base al capitolo "Fattori di Rischio".**
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Sub-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 dei Certificati è condizionata all'ammissione a negoziazione dei Certificati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX entro la data di emissione ("**Data di Emissione**"). Nel caso in cui i Certificati non siano ammessi 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 dei Certificati e cancellare l'emissione dei Certificati. L'Emittente e il Collocatore informeranno il pubblico del ritiro dell'offerta dei Certificati 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 l'Emittente si riserva la facoltà, d'accordo con il Collocatore, di prorogare l'offerta dei Certificati ed in tal caso verrà prontamente pubblicata una comunicazione sui siti internet dell'Emittente www.mediobanca.com e di Iccrea Banca www.iccreabanca.it.
- **PRENDE ATTO** che nel prezzo di sottoscrizione di ogni Certificato è compresa a carico del sottoscrittore una Commissione implicita di Collocamento fino al 2,00% del Prezzo di Emissione, corrisposta dall' Emittente al Collocatore, e da quest'ultimo retrocessa in quota parte al Sub-Collocatore.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse con riferimento all'offerta così come riportati nelle Condizioni Definitive e nella Nota di sintesi relativa all'emissione.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione dei Certificati presso mercati regolamentati ovvero di richiedere la trattazione dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.
- **PRENDE ATTO** che la liquidazione dei Certificati 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 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 1 dicembre 2022 (compreso) e 20 gennaio 2023 (compreso) (il "**Periodo di Offerta in Sede**");

in caso di Offerta fuori sede sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 1 dicembre 2022 (compreso) e il 13 gennaio 2023 (compreso) (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 Sub-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 Sub-Collocatore e/o al consulente**

finanziario abilitato all'offerta fuori sede 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. Decorsi i termini applicabili per l'esercizio del diritto di recesso, l'adesione all'Offerta diviene irrevocabile.

- in caso di Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà possibile aderire al collocamento durante il periodo compreso tra il 1 dicembre 2022 (compreso) e il 5 gennaio 2023 (compreso) (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 Sub-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.

- **PRENDE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 23 del Reg. UE 2017/1129 del 14 giugno 2017, nel corso del periodo di offerta potrebbe aver luogo la pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base. In tale caso: i) il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com e del Collocatore (www.iccreabanca.it) al più presto dopo la sua approvazione, ii) se l'Aderente aveva già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento avrà il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la propria accettazione e iii) il Collocatore assisterà l'Aderente se quest'ultimo riterrà di esercitare il diritto di revocare la propria accettazione.

- **PRENDE ATTO** che i Certificati sono emessi ad un prezzo pari a 1.000 Euro (il "**Prezzo di Sottoscrizione**") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 Certificato (il "**Lotto Minimo**") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a 1.000 Euro e (ii) per un numero di Certificati superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA DI CERTIFICATI PER N.** _____ Certificati, con valuta di regolamento in data 25 gennaio 2023 al Prezzo di Sottoscrizione di 1.000 Euro ciascuno, per un valore complessivo di _____ Euro. La presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base, come di volta in volta supplementato.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** al Sub-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 i Certificati sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:

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

- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati è inclusivo delle Commissioni di Collocamento, corrisposte dall'Emittente al Collocatore e dei costi come indicati nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e **PRENDE ATTO** che ove i Certificati siano venduti sul mercato secondario dopo la Data di Emissione le sopra menzionate Commissioni di Collocamento incorporate nel Prezzo di Emissione dei Certificati, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Certificati potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che le domande di adesione sottoscritte sono irrevocabili, che i Certificati nel periodo tra l'adesione all'Offerta e la Data di Emissione saranno vincolati 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 i Certificati saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso *Monte Titoli S.p.A.* in regime di dematerializzazione.
- **PRENDE ATTO** che eventuali inesattezze, omissioni e/o carenze della 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 ai Certificati 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 dei Certificati ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei Certificati negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei Certificati 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 dei *Certificati* illustrati nella Documentazione d'Offerta sopra indicata e di aderire all'Offerta;
- **DICHIARA, altresì, di avere ricevuto dal Sub-Collocatore il Documento contenente le Informazioni Chiave ("KID"), predisposto dall'Emittente, che agisce da intermediario produttore dei Certificati;**
- **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: | | |
| <input type="checkbox"/> in sede | <input type="checkbox"/> fuori sede* | <input type="checkbox"/> a distanza** |
| <p>*Per "offerta fuori sede" si intende l'offerta (ossia la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento e di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.</p> <p>Il cliente attesta di aver ricevuto copia della presente Scheda di Adesione.</p> <p>Luogo e data e ora _____, _____, _____</p> <p style="text-align: right;">Firma cliente.....</p> | | |
| (spazio riservato alla compilazione da parte del Sub-Collocatore) | | |
| Il Cliente è stato identificato da _____ nella persona di | | |
| Nome.....Cognome..... | | |
| Qualifica: <input type="checkbox"/> dipendente <input type="checkbox"/> consulente finanziario <input type="checkbox"/> agente | | |
| Luogo, data e ora _____, _____, _____ | | |
| Firma del banker | | |