

RICHIESTA N. _____

Relativa all'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Emissione fino a 100.000 Notes da 1.000 Euro ciascuna, per un importo nominale aggregato fino a 100.000.000 di

Obbligazioni Banca Mondiale Tasso Fisso Callable 31 Marzo 2031 in EUR

(Nome commerciale: "*Callable Fixed Rate Notes due March 31, 2031*") emesse da International Bank for
Reconstruction and Development

a valere sul *Prospectus* di International Bank for Reconstruction and Development relativo al programma
denominato "*Global Debt Issuance Facility*" datato 24 settembre 2021.

Codice ISIN: XS3298822688

(le "Obbligazioni")

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Modulo di Adesione, e non quivi definiti hanno il significato a loro attribuito nel Prospectus e nei Final Terms (come di seguito definiti).

Il/La sottoscritto/a / mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di

Codice Fiscale _____ residente a _____

Via _____ C.A.P. _____

Numero documento Data di scadenza

di seguito, il "**Richiedente**".

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato), (il "**Regolamento Prospetti**"), le disposizioni del Regolamento Prospetti non sono applicabili all'offerta delle Obbligazioni, pertanto la Documentazione di Offerta (come di seguito definita) non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

La documentazione relativa alla offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (l'**Offerta**) è stata prediposta dalla International Bank for Reconstruction and Development con sede in 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, Stati Uniti d'America (l'**Emittente**) ed è costituita 1) dal *Global Debt Issuance Facility* dell'Emittente di cui al *Prospectus* del 24 settembre 2021 (il "**Prospectus**"), in lingua inglese e dai *Final Terms* relativi alle Obbligazioni datati 27 febbraio 2026 redatti in lingua inglese (i "**Final Terms**").

Copia della predetta documentazione relativa all'Offerta (la **Documentazione di Offerta**), è messa a disposizione del pubblico in forma elettronica dall'Emittente sul sito www.worldbank.org/debtsecurities. Copia della Documentazione di Offerta è altresì messa a disposizione dal Collocatore, Banca Patrimoni Sella & C., sul sito www.sellagroup.eu. Inoltre, una copia della Documentazione di Offerta è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore presso le filiali del Collocatore.

Si richiama l'attenzione del Richiedente sui fattori di rischio relativi all'investimento nelle Obbligazioni oggetto dell'Offerta riportati nella sezione *Risk Factors* del Prospectus.

Il Richiedente che ne faccia richiesta ha diritto a ricevere gratuitamente in forma stampata copia della Documentazione di Offerta.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dal Richiedente con la consultazione della Documentazione di Offerta.

Il Richiedente,

DICHIARA di aver soffermato la propria attenzione sulle clausole che regolano la liquidazione delle Obbligazioni, il cui contenuto, **DICHIARA** di aver compreso e di approvare.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che le Obbligazioni sono offerte ed emesse dall'Emittente sulla base del Prospectus e dei *Final Terms*.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il trattamento fiscale delle Obbligazioni dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale che possano incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell'investimento.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO del diritto a ricevere su richiesta, in forma stampata e gratuitamente, copia della Documentazione di Offerta.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO circa i fattori di rischio relativi all'investimento nelle Obbligazioni oggetto dell'Offerta riportati nella sezione *Risk Factors* del Prospectus.

Fermo quanto sopra il Richiedente:

DICHIARA DI AVERE PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta illustrati nella Documentazione di Offerta.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario e percepisce in relazione all'Offerta una commissione di mandato pari allo 0,62% del valore nominale delle Obbligazioni; UniCredit S.p.A., capogruppo del gruppo bancario UniCredit, a cui UniCredit Bank GmbH appartiene, svolge il ruolo di controparte del contratto di copertura stipulato con l'Emittente e, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni, agisce in qualità di *Specialist* sul MOT, come di seguito definito.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, il Collocatore, percepirà commissioni di collocamento pari al 1,00% del valore nominale delle Obbligazioni ed UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, percepirà una commissione di mandato pari allo 0,62% del valore nominale delle Obbligazioni, come indicate nel pertinente paragrafo dei *Final Terms*.

PRENDE ATTO che ove le Obbligazioni siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni ed oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere venduti sul mercato secondario.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse e di quanto indicato ai due punti precedenti, con particolare riferimento all'esistenza di una commissione di collocamento a favore del Collocatore, Banca Patrimoni Sella & C. e di una commissione di mandato a favore di UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all'Offerta.

PRENDE ATTO che UniCredit S.p.A. (per conto dell'Emittente) si impegna a far trattare le Obbligazioni sul Mercato Obbligazionario Telematico ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dalla Data di Emissione, salvo che si verifichino fatti o circostanze non imputabili alla volontà o alla diligenza dello stesso.

PRENDE ATTO che le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso delle Obbligazioni non è assistito da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.

PRENDE ATTO che la restituzione del capitale nominale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale investito non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, il rendimento reale delle Obbligazioni, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle Obbligazioni medesime, potrebbe essere negativo.

RICONOSCE che, nel corso dell'Offerta, l'Emittente si riserva, secondo quanto indicato nei *Final Terms*, di chiudere anticipatamente (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), ovvero di revocare/ritirare l'Offerta stessa e annullare l'emissione delle Obbligazioni.

PRENDE ATTO che trattasi di:

- ☐ offerta in sede
- ☐ offerta fuori sede
- ☐ tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line)

DICHIARA di esser stato informato che:

- nel caso di offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati dal Collocatore, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori: Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Collocatore. Qualora il collocamento dei Titoli avvenga fuori sede il consulente finanziario di cui il Collocatore si avvale non potrà ricevere assegni bancari che non siano intestati all'intermediario e muniti della clausola di intrasferibilità.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo"), è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, ovvero, laddove inferiore, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione da parte dell'investitore e l'avvio delle negoziazioni sul mercato, a seguito della quotazione, dei Certificati (in conformità con quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 67-duodecies). In tal caso, la sottoscrizione produrrà effetti una volta trascorso il periodo di sospensiva. Nel corso del periodo di sospensiva, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo, all'Emittente o ai soggetti incaricati del collocamento.

ADERISCE

irrevocabilmente alla suddetta Offerta, fatto salvo quanto indicato in tema di recesso

PRENOTANDO N. _____ Obbligazioni,

per l'ammontare nominale di Euro _____ e

IMPEGNANDOSI A VERSARE in data 31/03/2026 il relativo controvalore, senza aggravio di commissioni o spese,

autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso Banca Patrimoni Sella & C.

DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni, saranno immesse in gestione accentrata presso Clearstream Banking, société anonyme e presso Euroclear Bank S.A./N.V. e che non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.

DICHIARA di accettare integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni, come contenuti nel Prospectus e nei *Final Terms*.

DICHIARA di aver preso visione e di accettare il contenuto del presente Modulo di Adesione.

Infine, il Richiedente:

CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione, Modulo che:

- gli viene consegnato su supporto cartaceo contestualmente alla relativa sottoscrizione - ove la sottoscrizione del presente avvenga in modalità cartacea;
- gli viene messo a disposizione in modalità elettronica - nell'ambito del servizio ad ambiente protetto di banca multicanale via Internet a cui lo stesso risulta aderente in caso di sottoscrizione del presente tramite il citato servizio - preventivamente alla relativa sottoscrizione digitale - ferma restando la facoltà di richiederne copia cartacea gratuita.

DICHIARA altresì che gli sono stati consegnati/messi a disposizione da parte del Collocatore i *Final Terms* relativi all'Offerta, e dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione.

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 il presente modulo 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 del presente modulo.

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 delle Obbligazioni).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta.

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.

In relazione ad eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati, procuratori, ecc.) di cui il soggetto incaricato del collocamento potrà venire a conoscenza nell'ambito della presente richiesta: Le rappresentiamo che la presente informativa si rivolge anche a loro e deve essere da Lei fornita a tali soggetti terzi, al fine di renderli edotti circa le finalità e le modalità di trattamento dei loro dati personali.

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 al Collocatore sotto riportato, titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero 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 dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento.

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

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

(luogo) _____ (data e ora) _____

(Il richiedente/il mandatario speciale in nome e per conto)

(timbro e firma del Collocatore) _____

RICHIESTA N. _____

Relativa all'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Emissione fino a 100.000 Notes da 1.000 Euro ciascuna, per un importo nominale aggregato fino a 100.000.000 di

Obbligazioni Banca Mondiale Tasso Fisso Callable 31 Marzo 2031 in EUR

(Nome commerciale: "Callable Fixed Rate Notes due March 31, 2031") emesse da International Bank for
Reconstruction and Development

a valere sul *Prospectus* di International Bank for Reconstruction and Development relativo al programma
denominato "Global Debt Issuance Facility" datato 24 settembre 2021.

Codice ISIN: XS3298822688

(le "Obbligazioni")

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Modulo di Adesione, e non qui definiti hanno il significato a loro
attribuito nel Prospectus e nei Final Terms (come di seguito definiti).

Il/La sottoscritto/a / mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di

Codice Fiscale _____ residente a _____

Via _____ C.A.P. _____

Numero documento

Data di scadenza

di seguito, il "Richiedente".

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato), (il "Regolamento
Prospetti"), le disposizioni del Regolamento Prospetti non sono applicabili all'offerta delle Obbligazioni, pertanto la
Documentazione di Offerta (come di seguito definita) non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti e
della relativa normativa regolamentare di attuazione.

La documentazione relativa alla offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (l'**Offerta**) è stata predisposta dalla
International Bank for Reconstruction and Development con sede in 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, Stati
Uniti d'America (l'**Emittente**) ed è costituita 1) dal *Global Debt Issuance Facility* dell'Emittente di cui al *Prospectus* del
24 settembre 2021 (il "**Prospectus**"), in lingua inglese e dai *Final Terms* relativi alle Obbligazioni datati 27 febbraio 2026
redatti in lingua inglese (i "**Final Terms**").

Copia della predetta documentazione relativa all'Offerta (la **Documentazione di Offerta**), è messa a disposizione del
pubblico in forma elettronica dall'Emittente sul sito www.worldbank.org/debtsecurities. Copia della Documentazione
di Offerta è altresì messa a disposizione dal Collocatore, Banca Patrimoni Sella & C., sul sito www.sellagroup.eu. Inoltre,
una copia della Documentazione di Offerta è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale
investitore presso le filiali del Collocatore.

Si richiama l'attenzione del Richiedente sui fattori di rischio relativi all'investimento nelle Obbligazioni oggetto
dell'Offerta riportati nella sezione *Risk Factors* del Prospectus.

Il Richiedente che ne faccia richiesta ha diritto a ricevere gratuitamente in forma stampata copia della Documentazione di Offerta.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dal Richiedente con la consultazione della Documentazione di Offerta.

Il Richiedente,

DICHIARA di aver soffermato la propria attenzione sulle clausole che regolano la liquidazione delle Obbligazioni, il cui contenuto, **DICHIARA** di aver compreso e di approvare.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che le Obbligazioni sono offerte ed emesse dall'Emittente sulla base del Prospectus e dei *Final Terms*.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il trattamento fiscale delle Obbligazioni dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale che possano incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell'investimento.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO del diritto a ricevere su richiesta, in forma stampata e gratuitamente, copia della Documentazione di Offerta.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO circa i fattori di rischio relativi all'investimento nelle Obbligazioni oggetto dell'Offerta riportati nella sezione *Risk Factors* del Prospectus.

Fermo quanto sopra il Richiedente:

DICHIARA DI AVERE PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta illustrati nella Documentazione di Offerta.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario e percepisce in relazione all'Offerta una commissione di mandato pari allo 0,62% del valore nominale delle Obbligazioni; UniCredit S.p.A., capogruppo del gruppo bancario UniCredit, a cui UniCredit Bank GmbH appartiene, svolge il ruolo di controparte del contratto di copertura stipulato con l'Emittente e, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni, agisce in qualità di *Specialist* sul MOT, come di seguito definito.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, il Collocatore, percepirà commissioni di collocamento pari al 1,00% del valore nominale delle Obbligazioni ed UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, percepirà una commissione di mandato pari allo 0,62% del valore nominale delle Obbligazioni, come indicate nel pertinente paragrafo dei *Final Terms*.

PRENDE ATTO che ove le Obbligazioni siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni ed oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere venduti sul mercato secondario.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse e di quanto indicato ai due punti precedenti, con particolare riferimento all'esistenza di una commissione di collocamento a favore del Collocatore, Banca Patrimoni Sella & C. e di una commissione di mandato a favore di UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all'Offerta.

PRENDE ATTO che UniCredit S.p.A. (per conto dell'Emittente) si impegna a far trattare le Obbligazioni sul Mercato Obbligazionario Telematico ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dalla Data di Emissione, salvo che si verifichino fatti o circostanze non imputabili alla volontà o alla diligenza dello stesso.

PRENDE ATTO che le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso delle Obbligazioni non è assistito da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.

PRENDE ATTO che la restituzione del capitale nominale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale investito non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, il rendimento reale delle Obbligazioni, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle Obbligazioni medesime, potrebbe essere negativo.

RICONOSCE che, nel corso dell'Offerta, l'Emittente si riserva, secondo quanto indicato nei *Final Terms*, di chiudere anticipatamente (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), ovvero di revocare/ritirare l'Offerta stessa e annullare l'emissione delle Obbligazioni.

PRENDE ATTO che trattasi di:

- ☐ offerta in sede
- ☐ offerta fuori sede
- ☐ tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line)

DICHIARA di esser stato informato che:

- nel caso di offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati dal Collocatore, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori: Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Collocatore. Qualora il collocamento dei Titoli avvenga fuori sede il consulente finanziario di cui il Collocatore si avvale non potrà ricevere assegni bancari che non siano intestati all'intermediario e muniti della clausola di intrasferibilità.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo"), è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, ovvero, laddove inferiore, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione da parte dell'investitore e l'avvio delle negoziazioni sul mercato, a seguito della quotazione, dei Certificati (in conformità con quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 67-duodecies). In tal caso, la sottoscrizione produrrà effetti una volta trascorso il periodo di sospensiva. Nel corso del periodo di sospensiva, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo, all'Emittente o ai soggetti incaricati del collocamento.

ADERISCE

irrevocabilmente alla suddetta Offerta, fatto salvo quanto indicato in tema di recesso

PRENOTANDO N. _____ Obbligazioni,

per l'ammontare nominale di Euro _____ e

IMPEGNANDOSI A VERSARE in data 31/03/2026 il relativo controvalore, senza aggravio di commissioni o spese,

autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso Banca Patrimoni Sella & C.

DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni, saranno immesse in gestione accentrata presso Clearstream Banking, société anonyme e presso Euroclear Bank S.A./N.V. e che non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.

DICHIARA di accettare integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni, come contenuti nel Prospectus e nei *Final Terms*.

DICHIARA di aver preso visione e di accettare il contenuto del presente Modulo di Adesione.

Infine, il Richiedente:

CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione, Modulo che:

- gli viene consegnato su supporto cartaceo contestualmente alla relativa sottoscrizione - ove la sottoscrizione del presente avvenga in modalità cartacea;
- gli viene messo a disposizione in modalità elettronica - nell'ambito del servizio ad ambiente protetto di banca multicanale via Internet a cui lo stesso risulta aderente in caso di sottoscrizione del presente tramite il citato servizio - preventivamente alla relativa sottoscrizione digitale - ferma restando la facoltà di richiederne copia cartacea gratuita.

DICHIARA altresì che gli sono stati consegnati/messi a disposizione da parte del Collocatore i *Final Terms* relativi all'Offerta, e dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione.

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 il presente modulo 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 del presente modulo.

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 delle Obbligazioni).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta.

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.

In relazione ad eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati, procuratori, ecc.) di cui il soggetto incaricato del collocamento potrà venire a conoscenza nell'ambito della presente richiesta: Le rappresentiamo che la presente informativa si rivolge anche a loro e deve essere da Lei fornita a tali soggetti terzi, al fine di renderli edotti circa le finalità e le modalità di trattamento dei loro dati personali.

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 al Collocatore sotto riportato, titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero 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 dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento.

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

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

(luogo) _____ (data e ora) _____

(Il richiedente/il mandatario speciale in nome e per conto)

(timbro e firma del Collocatore) _____

RICHIESTA N. _____

Relativa all'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Emissione fino a 100.000 Notes da 1.000 Euro ciascuna, per un importo nominale aggregato fino a 100.000.000 di

Obbligazioni Banca Mondiale Tasso Fisso Callable 31 Marzo 2031 in EUR

(Nome commerciale: "Callable Fixed Rate Notes due March 31, 2031") emesse da International Bank for
Reconstruction and Development

a valere sul *Prospectus* di International Bank for Reconstruction and Development relativo al programma
denominato "Global Debt Issuance Facility" datato 24 settembre 2021.

Codice ISIN: XS3298822688

(le "Obbligazioni")

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Modulo di Adesione, e non qui definiti hanno il significato a loro attribuito nel Prospectus e nei Final Terms (come di seguito definiti).

Il/La sottoscritto/a / mandatario speciale con rappresentanza in nome e per conto di

Codice Fiscale _____ residente a _____

Via _____ C.A.P. _____

Numero documento

Data di scadenza

di seguito, il "Richiedente".

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato), (il "Regolamento Prospetti"), le disposizioni del Regolamento Prospetti non sono applicabili all'offerta delle Obbligazioni, pertanto la Documentazione di Offerta (come di seguito definita) non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

La documentazione relativa alla offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (l'**Offerta**) è stata predisposta dalla International Bank for Reconstruction and Development con sede in 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, Stati Uniti d'America (l'**Emittente**) ed è costituita 1) dal *Global Debt Issuance Facility* dell'Emittente di cui al *Prospectus* del 24 settembre 2021 (il "**Prospectus**"), in lingua inglese e dai *Final Terms* relativi alle Obbligazioni datati 27 febbraio 2026 redatti in lingua inglese (i "**Final Terms**").

Copia della predetta documentazione relativa all'Offerta (la **Documentazione di Offerta**), è messa a disposizione del pubblico in forma elettronica dall'Emittente sul sito www.worldbank.org/debtsecurities. Copia della Documentazione di Offerta è altresì messa a disposizione dal Collocatore, Banca Patrimoni Sella & C., sul sito www.sellagroup.eu. Inoltre, una copia della Documentazione di Offerta è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore presso le filiali del Collocatore.

Si richiama l'attenzione del Richiedente sui fattori di rischio relativi all'investimento nelle Obbligazioni oggetto dell'Offerta riportati nella sezione *Risk Factors* del Prospectus.

Il Richiedente che ne faccia richiesta ha diritto a ricevere gratuitamente in forma stampata copia della Documentazione di Offerta.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dal Richiedente con la consultazione della Documentazione di Offerta.

Il Richiedente,

DICHIARA di aver soffermato la propria attenzione sulle clausole che regolano la liquidazione delle Obbligazioni, il cui contenuto, **DICHIARA** di aver compreso e di approvare.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che le Obbligazioni sono offerte ed emesse dall'Emittente sulla base del Prospectus e dei *Final Terms*.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il trattamento fiscale delle Obbligazioni dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale che possano incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell'investimento.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO del diritto a ricevere su richiesta, in forma stampata e gratuitamente, copia della Documentazione di Offerta.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO circa i fattori di rischio relativi all'investimento nelle Obbligazioni oggetto dell'Offerta riportati nella sezione *Risk Factors* del Prospectus.

Fermo quanto sopra il Richiedente:

DICHIARA DI AVERE PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta illustrati nella Documentazione di Offerta.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario e percepisce in relazione all'Offerta una commissione di mandato pari allo 0,62% del valore nominale delle Obbligazioni; UniCredit S.p.A., capogruppo del gruppo bancario UniCredit, a cui UniCredit Bank GmbH appartiene, svolge il ruolo di controparte del contratto di copertura stipulato con l'Emittente e, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni, agisce in qualità di *Specialist* sul MOT, come di seguito definito.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, il Collocatore, percepirà commissioni di collocamento pari al 1,00% del valore nominale delle Obbligazioni ed UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, percepirà una commissione di mandato pari allo 0,62% del valore nominale delle Obbligazioni, come indicate nel pertinente paragrafo dei *Final Terms*.

PRENDE ATTO che ove le Obbligazioni siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo d'offerta, le commissioni ed oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere venduti sul mercato secondario.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse e di quanto indicato ai due punti precedenti, con particolare riferimento all'esistenza di una commissione di collocamento a favore del Collocatore, Banca Patrimoni Sella & C. e di una commissione di mandato a favore di UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all'Offerta.

PRENDE ATTO che UniCredit S.p.A. (per conto dell'Emittente) si impegna a far trattare le Obbligazioni sul Mercato Obbligazionario Telematico ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dalla Data di Emissione, salvo che si verifichino fatti o circostanze non imputabili alla volontà o alla diligenza dello stesso.

PRENDE ATTO che le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso delle Obbligazioni non è assistito da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.

PRENDE ATTO che la restituzione del capitale nominale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale investito non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, il rendimento reale delle Obbligazioni, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle Obbligazioni medesime, potrebbe essere negativo.

RICONOSCE che, nel corso dell'Offerta, l'Emittente si riserva, secondo quanto indicato nei *Final Terms*, di chiudere anticipatamente (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), ovvero di revocare/ritirare l'Offerta stessa e annullare l'emissione delle Obbligazioni.

PRENDE ATTO che trattasi di:

- ☐ offerta in sede
- ☐ offerta fuori sede
- ☐ tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line)

DICHIARA di esser stato informato che:

- nel caso di offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati dal Collocatore, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori: Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Collocatore. Qualora il collocamento dei Titoli avvenga fuori sede il consulente finanziario di cui il Collocatore si avvale non potrà ricevere assegni bancari che non siano intestati all'intermediario e muniti della clausola di intrasferibilità.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo"), è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, ovvero, laddove inferiore, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione da parte dell'investitore e l'avvio delle negoziazioni sul mercato, a seguito della quotazione, dei Certificati (in conformità con quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 67-duodecies). In tal caso, la sottoscrizione produrrà effetti una volta trascorso il periodo di sospensiva. Nel corso del periodo di sospensiva, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo, all'Emittente o ai soggetti incaricati del collocamento.

ADERISCE

irrevocabilmente alla suddetta Offerta, fatto salvo quanto indicato in tema di recesso

PRENOTANDO N. _____ Obbligazioni,

per l'ammontare nominale di Euro _____ e

IMPEGNANDOSI A VERSARE in data 31/03/2026 il relativo controvalore, senza aggravio di commissioni o spese,

autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso Banca Patrimoni Sella & C.

DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni, saranno immesse in gestione accentrata presso Clearstream Banking, société anonyme e presso Euroclear Bank S.A./N.V. e che non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.

DICHIARA di accettare integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni, come contenuti nel Prospectus e nei *Final Terms*.

DICHIARA di aver preso visione e di accettare il contenuto del presente Modulo di Adesione.

Infine, il Richiedente:

CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione, Modulo che:

- gli viene consegnato su supporto cartaceo contestualmente alla relativa sottoscrizione - ove la sottoscrizione del presente avvenga in modalità cartacea;
- gli viene messo a disposizione in modalità elettronica - nell'ambito del servizio ad ambiente protetto di banca multicanale via Internet a cui lo stesso risulta aderente in caso di sottoscrizione del presente tramite il citato servizio - preventivamente alla relativa sottoscrizione digitale - ferma restando la facoltà di richiederne copia cartacea gratuita.

DICHIARA altresì che gli sono stati consegnati/messi a disposizione da parte del Collocatore i *Final Terms* relativi all'Offerta, e dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione.

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 il presente modulo 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 del presente modulo.

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 delle Obbligazioni).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta.

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.

In relazione ad eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati, procuratori, ecc.) di cui il soggetto incaricato del collocamento potrà venire a conoscenza nell'ambito della presente richiesta: Le rappresentiamo che la presente informativa si rivolge anche a loro e deve essere da Lei fornita a tali soggetti terzi, al fine di renderli edotti circa le finalità e le modalità di trattamento dei loro dati personali.

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 al Collocatore sotto riportato, titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero 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 dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento.

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

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

(luogo) _____ (data e ora) _____

(Il richiedente/il mandatario speciale in nome e per conto)

(timbro e firma del Collocatore) _____