

MODULO DI ADESIONE

relativo agli strumenti finanziari denominati

“Up to Euro 100,000,000 Fixed Rate Notes due 23 June 2026”

Codice ISIN: XS2471584057

(le “Notes”)

emesse da **Illimity Bank S.p.A.** (l’“Emittente”)

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

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

Codice Fiscale _____ residente a _____

Via _____ C.A.P. _____

Tel. _____ N. documento _____ data di scadenza _____

PREMESSO CHE

DICHIARA di essere stato informato che (i) le *Notes* oggetto del presente Modulo di Adesione presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lett. c) del Regolamento (UE) 2017/1129, come integrato e modificata (il “Regolamento Prospetti”) e di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98 (il “Testo Unico”), essendo una offerta al pubblico di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario è pari a Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000 (l’“Offerta Esente”), (ii) in considerazione delle caratteristiche delle *Notes*, il Regolamento (UE) n. 1286/2014, come integrato e modificato (il “Regolamento PRIIP”) non si applica alle *Notes* e, pertanto, non sarà predisposto un *Key Information Document* (KID) dal Produttore (come di seguito definito), e (iii) BNP Paribas agirà in qualità di produttore in relazione alle *Notes*, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, come attuata in Italia dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modifiche, integrazioni e relative misure di attuazione, del Regolamento (UE) n. 600/2014 e successive modifiche, integrazioni e relative misure di attuazione in Italia (la “MiFID II”) (il Produttore).

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente le caratteristiche delle *Notes* descritte nel Prospetto (come di seguito definito), come integrato dai *Final Terms* relativi alle *Notes* datati 22 maggio 2023 (i “*Final Terms*”).

DICHIARA di essere stato informato che le *Notes* sono emesse dall’Emittente ai sensi del *Base Prospectus* relativo all’ *Euro Medium Term Note Programme*, approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* il 24 novembre 2022, come modificato e integrato dal supplemento datato 15 maggio 2023 (il “Prospetto”).

DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto e dei *Final Terms*, entrambi in lingua inglese, inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento, sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente in Via Soperga, 9, 20124, Milano, Italia e sono consultabili al link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni/obbligazione-tasso-fisso-illimity>. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta Esente può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione integrale della suddetta documentazione.

DICHIARA di aver ricevuto da _____ (il “Collocatore”) tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell’investimento nelle *Notes*, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaurientemente compreso natura, rischi e implicazioni connessi alla sottoscrizione delle *Notes* e all’investimento nelle *Notes*.

PRENDE ATTO E ACCETTA che BNP Paribas, in qualità di *dealer* dell’emissione delle *Notes* (il “*Dealer*”) e di *settlement facilitator*, e il Collocatore non rilasciano alcuna dichiarazione e/o garanzia, implicita o esplicita, con riferimento alla completezza e/o accuratezza delle informazioni relative alle *Notes* e/o all’Emittente contenute nel Prospetto e/o nei *Final Terms* o con riferimento alle *Notes* e/o all’Emittente.

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE né l’Emittente né il Dealer hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes* e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes*, né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes* potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCONDIZIONATAMENTE i termini e condizioni dell’Offerta Esente, illustrati nel Prospetto e nei *Final Terms* nonché il contenuto del presente Modulo di Adesione.

PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce dall’Emittente, per mezzo del Dealer, una commissione di collocamento inclusa nell’*Offer Price* (Prezzo di Offerta) delle *Notes* pari all’1% del controvalore nominale delle *Notes* effettivamente collocate e assegnate dal Collocatore.

PRENDE ATTO che BNP Paribas in qualità di *Dealer* e *settlement facilitator* ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce dall’Emittente per tale ruolo una commissione pari allo 0,3% del controvalore nominale delle *Notes* effettivamente collocate e assegnate.

PRENDE ATTO che l’*Offer Price* (Prezzo di Offerta) delle *Notes*, considerato il valore nominale unitario delle stesse, include una commissione di collocamento *upfront*, pari all’1% del Prezzo di Offerta.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse del *Dealer* e dal Collocatore, nonché delle commissioni percepite dal *Dealer* e dal Collocatore nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all’Offerta Esente.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il trattamento fiscale delle *Notes* 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.

PRENDE ATTO che il *Dealer* si è impegnato a richiedere l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Esente alla negoziazione su Euro TLX, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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

DICHIARA di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta, in quanto emessi da un soggetto ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 180/2015, sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (*bail-in*); per tale ragione, l'aderente all'Offerta Esente potrebbe trovarsi esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale dell'Emittente il proprio investimento.

PRENDE ATTO che la restituzione del valore 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 *Notes*, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle *Notes*, potrebbe essere negativo.

PRENDE ATTO che (i) le *Notes* sono offerte e saranno emesse al prezzo pari al 100% del loro valore nominale, (ii) il valore nominale unitario di ciascuna Note è pari a Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000, e (iii) nessun altro onere o spesa aggiuntiva è previsto a carico dell'aderente all'Offerta Esente, salvo eventuali spese connesse all'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero.

PRENDE ATTO che sono ammesse sottoscrizioni multiple, fermo restando che ai fini del riparto le stesse verranno considerate unitariamente, indipendentemente dal numero di moduli di adesione consegnati.

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso del Periodo di Offerta, il *Dealer*, d'intesa con l'Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta Esente ovvero di disporre la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nei *Final Terms*. In particolare, **RICONOSCE** esplicitamente che le richieste di sottoscrizione saranno accettate nel corso del Periodo di Offerta fino a un ammontare pari a Euro 100.000.000 (l'"**Ammontare Totale dell'Offerta Esente**") e che, nel caso in cui le richieste di sottoscrizione ricevute nel corso del Periodo di Offerta eccedano l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente, il *Dealer*, d'intesa con l'Emittente, disporrà la chiusura anticipata del Periodo di Offerta e non saranno accettate ulteriori richieste di sottoscrizione. Inoltre, **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva il diritto, d'intesa con il *Dealer*, di incrementare l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente.

RICONOSCE esplicitamente e **ACCETTA** che non sono previsti criteri di riparto predeterminati e che, nel caso in cui, nonostante quanto sopra indicato, l'ammontare totale delle richieste di sottoscrizione pervenute durante il Periodo di Offerta eccedesse l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente, il Collocatore provvederà in trasparenza al riparto delle *Notes* secondo criteri che assicurino parità di trattamento di tutti i potenziali sottoscrittori, d'intesa con l'Emittente.

DICHIARA di aderire all'Offerta Esente e **PRENDE ATTO** che trattasi di:

Offerta Esente in sede

Offerta Esente fuori sede

Offerta Esente mediante tecniche di comunicazione a distanza.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA ESENTE FUORI SEDE - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON COMUNICAZIONE INVIATA AL COLLOCATORE O AL RELATIVO CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE, A CUI LA STESSA È STATA PRESENTATA, ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA DATA DI ADESIONE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, L'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI FUORI SEDE È INFATTI SOSPESA PER LA DURATA DI 7 (SETTE) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INVESTITORE; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA ESENTE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON LETTERA INVIATA 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, COME MODIFICATO ED INTEGRATO ("CODICE DEL CONSUMO"), 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 INVESTITORI; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO, AL COLLOCATORE.

PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO CHE NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE PROCEDA ALLA PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO, L'INVESTITORE CHE ABBA GIÀ ADERITO ALL'OFFERTA ESENTE, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI TALE SUPPLEMENTO, POTRÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO 2017/1129, REVOCARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE. IL DIRITTO DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE È ESERCITABILE ENTRO IL TERMINE INDICATO NEL SUPPLEMENTO E COMUNQUE NON INFERIORE A DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL SUPPLEMENTO MEDESIMO OVVERO ALTRO TERMINE EVENTUALMENTE PREVISTO DALLE NORME PER TEMPO VIGENTI; PRENDE ALTRESI' ATTO CHE L'INVESTITORE ALL'UOPO SARA' INFORMATO DAL COLLOCATORE IN MERITO ALL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE E POTRÀ RICHIEDERE L'ASSISTENZA DEL COLLOCATORE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELL'ADESIONE.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

CON LA PRESENTE CHIEDE DI ACQUISTARE, E A TAL FINE SI IMPEGNA, *Notes* aventi valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000 fino a Euro 199.000, per un valore complessivo di Euro (EUR)_____.

SI IMPEGNA a garantire per la Data di Pagamento la disponibilità sul conto corrente presso il Collocatore autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ delle *Notes* assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzando, in caso di perfezionamento della presente operazione.

Al riguardo, **PRENDE ATTO** e **ACCETTA** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore 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 *Notes* richieste. Tale versamento sarà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, entro la *Issue Date* (Data di Emissione) all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione non sia soddisfatta.

CHIEDE che le *Notes* sopra descritte, per un importo pari all'ammontare richiesto:

- vengano immesse nel deposito acceso presso il Collocatore n. _____ allo/a stesso/a intestato, e
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE, SIN D'ORA, L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul medesimo conto corrente per l'importo sopra riportato (corrispondente al valore complessivo delle *Notes* prenotate a fronte del predetto impegno).

PRENDE ATTO che non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute al Collocatore prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo la chiusura del Periodo di Offerta, In particolare, le *Notes* collocate presso la sede o le filiali del Collocatore saranno collocate dalle ore 9.00 ora dell'Europa Centrale ("CET") del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 16 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms*; le *Notes* collocate mediante offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 Testo Unico saranno collocate dalle ore 9.00 CET del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 9 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms* e le *Notes* collocate mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico saranno collocate dalle ore 9.00 CET del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 2 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms*. Il pagamento delle *Notes* dovrà essere effettuato alla *Issue Date* (Data di Emissione).

DICHIARA di essere a conoscenza e **PRENDE ATTO** che le *Notes* sono rivolte al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, e che gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, come implementato dall'art. 35, paragrafo 1, lett. (d) del Regolamento CONSOB N. 20307/2018 e dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento CONSOB N. 11971/1999 potranno sottoscrivere le *Notes* solo in subordine al soddisfacimento delle richieste pervenute da parte del pubblico indistinto.

DICHIARA di essere a conoscenza che le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, potranno aderire all'Offerta Esente per conto dei propri clienti, completando un Modulo di Adesione per ciascun cliente e indicando il codice fiscale nell'apposito spazio.

RICONOSCE esplicitamente che il perfezionamento della presente richiesta è subordinato al ricevimento della stessa presso il Collocatore e alla verifica dei necessari requisiti di regolarità e completezza e che qualsiasi irregolarità o incompletezza nella richiesta comporterà l'annullamento della stessa.

DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America ("*U.S. person*" o "*United States person*"), come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "*U.S. person*"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono *U.S. person*, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

PRENDE ATTO che le *Notes* assegnate saranno depositate in gestione accentrata presso Euroclear Bank SA/NV e/o Clearstream Banking, S.A. Luxembourg.

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

DICHIARA di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta Esente.

PRENDE ATTO che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013; e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata.

PRENDE ATTO che l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta e accetta la documentazione prodotta in formato elettronico.

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

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 Collocatore che riceve il presente Modulo di Adesione all'Offerta Esente, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal Collocatore per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta Esente (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto e assegnazione delle *Notes*).

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 e irricevibilità del presente Modulo di Adesione.

In relazione a eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati,

procuratori, ecc.) di cui il Collocatore 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. Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito *web* del Collocatore.

(luogo, data e ora)

✍ (firma del richiedente o del suo mandatario speciale con rappresentanza)

✍ (spazio riservato al Collocatore)

MODULO DI ADESIONE

relativo agli strumenti finanziari denominati

“Up to Euro 100,000,000 Fixed Rate Notes due 23 June 2026”

Codice ISIN: XS2471584057

(le “Notes”)

emesse da **Illimity Bank S.p.A.** (l’“Emittente”)

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

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

Codice Fiscale _____ residente a _____

Via _____ C.A.P. _____

Tel. _____ N. documento _____ data di scadenza _____

PREMESSO CHE

DICHIARA di essere stato informato che (i) le *Notes* oggetto del presente Modulo di Adesione presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lett. c) del Regolamento (UE) 2017/1129, come integrato e modificata (il “Regolamento Prospetti”) e di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98 (il “Testo Unico”), essendo una offerta al pubblico di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario è pari a Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000 (l’“Offerta Esente”), (ii) in considerazione delle caratteristiche delle *Notes*, il Regolamento (UE) n. 1286/2014, come integrato e modificato (il “Regolamento PRIIP”) non si applica alle *Notes* e, pertanto, non sarà predisposto un *Key Information Document* (KID) dal Produttore (come di seguito definito), e (iii) BNP Paribas agirà in qualità di produttore in relazione alle *Notes*, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, come attuata in Italia dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modifiche, integrazioni e relative misure di attuazione, del Regolamento (UE) n. 600/2014 e successive modifiche, integrazioni e relative misure di attuazione in Italia (la “MiFID II”) (il Produttore).

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente le caratteristiche delle *Notes* descritte nel Prospetto (come di seguito definito), come integrato dai *Final Terms* relativi alle *Notes* datati 22 maggio 2023 (i “*Final Terms*”).

DICHIARA di essere stato informato che le *Notes* sono emesse dall’Emittente ai sensi del *Base Prospectus* relativo all’ *Euro Medium Term Note Programme*, approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* il 24 novembre 2022, come modificato e integrato dal supplemento datato 15 maggio 2023 (il “Prospetto”).

DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto e dei *Final Terms*, entrambi in lingua inglese, inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento, sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente in Via Soperga, 9, 20124, Milano, Italia e sono consultabili al link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni/obbligazione-tasso-fisso-illimity>. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta Esente può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione integrale della suddetta documentazione.

DICHIARA di aver ricevuto da _____ (il “Collocatore”) tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell’investimento nelle *Notes*, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaustivamente compreso natura, rischi e implicazioni connessi alla sottoscrizione delle *Notes* e all’investimento nelle *Notes*.

PRENDE ATTO E ACCETTA che BNP Paribas, in qualità di *dealer* dell’emissione delle *Notes* (il “*Dealer*”) e di *settlement facilitator*, e il Collocatore non rilasciano alcuna dichiarazione e/o garanzia, implicita o esplicita, con riferimento alla completezza e/o accuratezza delle informazioni relative alle *Notes* e/o all’Emittente contenute nel Prospetto e/o nei *Final Terms* o con riferimento alle *Notes* e/o all’Emittente.

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE né l’Emittente né il Dealer hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes* e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes*, né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes* potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCONDIZIONATAMENTE i termini e condizioni dell’Offerta Esente, illustrati nel Prospetto e nei *Final Terms* nonché il contenuto del presente Modulo di Adesione.

PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce dall’Emittente, per mezzo del Dealer, una commissione di collocamento inclusa nell’*Offer Price* (Prezzo di Offerta) delle *Notes* pari all’1% del controvalore nominale delle *Notes* effettivamente collocate e assegnate dal Collocatore.

PRENDE ATTO che BNP Paribas in qualità di *Dealer* e *settlement facilitator* ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce dall’Emittente per tale ruolo una commissione pari allo 0,3% del controvalore nominale delle *Notes* effettivamente collocate e assegnate.

PRENDE ATTO che l’*Offer Price* (Prezzo di Offerta) delle *Notes*, considerato il valore nominale unitario delle stesse, include una commissione di collocamento *upfront*, pari all’1% del Prezzo di Offerta.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse del *Dealer* e dal Collocatore, nonché delle commissioni percepite dal *Dealer* e dal Collocatore nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all'Offerta Esente.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il trattamento fiscale delle *Notes* 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.

PRENDE ATTO che il *Dealer* si è impegnato a richiedere l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Esente alla negoziazione su Euro TLX, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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

DICHIARA di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta, in quanto emessi da un soggetto ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 180/2015, sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (*bail-in*); per tale ragione, l'aderente all'Offerta Esente potrebbe trovarsi esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale dell'Emittente il proprio investimento.

PRENDE ATTO che la restituzione del valore 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 *Notes*, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle *Notes*, potrebbe essere negativo.

PRENDE ATTO che (i) le *Notes* sono offerte e saranno emesse al prezzo pari al 100% del loro valore nominale, (ii) il valore nominale unitario di ciascuna Note è pari a Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000, e (iii) nessun altro onere o spesa aggiuntiva è previsto a carico dell'aderente all'Offerta Esente, salvo eventuali spese connesse all'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero.

PRENDE ATTO che sono ammesse sottoscrizioni multiple, fermo restando che ai fini del riparto le stesse verranno considerate unitariamente, indipendentemente dal numero di moduli di adesione consegnati.

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso del Periodo di Offerta, il *Dealer*, d'intesa con l'Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta Esente ovvero di disporre la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nei *Final Terms*. In particolare, **RICONOSCE** esplicitamente che le richieste di sottoscrizione saranno accettate nel corso del Periodo di Offerta fino a un ammontare pari a Euro 100.000.000 (l'“**Ammontare Totale dell'Offerta Esente**”) e che, nel caso in cui le richieste di sottoscrizione ricevute nel corso del Periodo di Offerta eccedano l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente, il *Dealer*, d'intesa con l'Emittente, disporrà la chiusura anticipata del Periodo di Offerta e non saranno accettate ulteriori richieste di sottoscrizione. Inoltre, **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva il diritto, d'intesa con il *Dealer*, di incrementare l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente.

RICONOSCE esplicitamente e **ACCETTA** che non sono previsti criteri di riparto predeterminati e che, nel caso in cui, nonostante quanto sopra indicato, l'ammontare totale delle richieste di sottoscrizione pervenute durante il Periodo di Offerta eccedesse l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente, il Collocatore provvederà in trasparenza al riparto delle *Notes* secondo criteri che assicurino parità di trattamento di tutti i potenziali sottoscrittori, d'intesa con l'Emittente.

DICHIARA di aderire all'Offerta Esente e **PRENDE ATTO** che trattasi di:

Offerta Esente in sede

Offerta Esente fuori sede

Offerta Esente mediante tecniche di comunicazione a distanza.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA ESENTE FUORI SEDE - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON COMUNICAZIONE INVIATA AL COLLOCATORE O AL RELATIVO CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE, A CUI LA STESSA È STATA PRESENTATA, ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA DATA DI ADESIONE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, L'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI FUORI SEDE È INFATTI SOSPESA PER LA DURATA DI 7 (SETTE) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INVESTITORE; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA ESENTE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON LETTERA INVIATA 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, COME MODIFICATO ED INTEGRATO (“CODICE DEL CONSUMO”), 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 INVESTITORI; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO, AL COLLOCATORE.

PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO CHE NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE PROCEDA ALLA PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO, L'INVESTITORE CHE ABBA GIÀ ADERITO ALL'OFFERTA ESENTE, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI TALE SUPPLEMENTO, POTRÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO 2017/1129, REVOCARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE. IL DIRITTO DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE È ESERCITABILE ENTRO IL TERMINE INDICATO NEL SUPPLEMENTO E COMUNQUE NON INFERIORE A DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL SUPPLEMENTO MEDESIMO OVVERO ALTRO TERMINE EVENTUALMENTE PREVISTO DALLE NORME PER TEMPO VIGENTI; PRENDE ALTRESI' ATTO CHE L'INVESTITORE ALL'UOPO SARA' INFORMATO DAL COLLOCATORE IN MERITO ALL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE E POTRÀ RICHIEDERE L'ASSISTENZA DEL COLLOCATORE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELL'ADESIONE.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

CON LA PRESENTE CHIEDE DI ACQUISTARE, E A TAL FINE SI IMPEGNA, *Notes* aventi valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000 fino a Euro 199.000, per un valore complessivo di Euro (EUR) _____.

SI IMPEGNA a garantire per la Data di Pagamento la disponibilità sul conto corrente presso il Collocatore autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ delle *Notes* assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzando, in caso di perfezionamento della presente operazione.

Al riguardo, **PRENDE ATTO** e **ACCETTA** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore 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 *Notes* richieste. Tale versamento sarà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, entro la *Issue Date* (Data di Emissione) all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione non sia soddisfatta.

CHIEDE che le *Notes* sopra descritte, per un importo pari all'ammontare richiesto:

- vengano immesse nel deposito acceso presso il Collocatore n. _____ allo/a stesso/a intestato, e
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE, SIN D'ORA, L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul medesimo conto corrente per l'importo sopra riportato (corrispondente al valore complessivo delle *Notes* prenotate a fronte del predetto impegno).

PRENDE ATTO che non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute al Collocatore prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo la chiusura del Periodo di Offerta, In particolare, le *Notes* collocate presso la sede o le filiali del Collocatore saranno collocate dalle ore 9.00 ora dell'Europa Centrale ("CET") del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 16 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms*; le *Notes* collocate mediante offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 Testo Unico saranno collocate dalle ore 9.00 CET del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 9 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms* e le *Notes* collocate mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico saranno collocate dalle ore 9.00 CET del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 2 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms*. Il pagamento delle *Notes* dovrà essere effettuato alla *Issue Date* (Data di Emissione).

DICHIARA di essere a conoscenza e **PRENDE ATTO** che le *Notes* sono rivolte al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, e che gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, come implementato dall'art. 35, paragrafo 1, lett. (d) del Regolamento CONSOB N. 20307/2018 e dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento CONSOB N. 11971/1999 potranno sottoscrivere le *Notes* solo in subordine al soddisfacimento delle richieste pervenute da parte del pubblico indistinto.

DICHIARA di essere a conoscenza che le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, potranno aderire all'Offerta Esente per conto dei propri clienti, completando un Modulo di Adesione per ciascun cliente e indicando il codice fiscale nell'apposito spazio.

RICONOSCE esplicitamente che il perfezionamento della presente richiesta è subordinato al ricevimento della stessa presso il Collocatore e alla verifica dei necessari requisiti di regolarità e completezza e che qualsiasi irregolarità o incompletezza nella richiesta comporterà l'annullamento della stessa.

DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America ("*U.S. person*" o "*United States person*"), come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "*U.S. person*"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono *U.S. person*, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

PRENDE ATTO che le *Notes* assegnate saranno depositate in gestione accentrata presso Euroclear Bank SA/NV e/o Clearstream Banking, S.A. Luxembourg.

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

DICHIARA di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta Esente.

PRENDE ATTO che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013; e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata.

PRENDE ATTO che l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta e accetta la documentazione prodotta in formato elettronico.

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

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 Collocatore che riceve il presente Modulo di Adesione all'Offerta Esente, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal Collocatore per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta Esente (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto e assegnazione delle *Notes*).

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 e irricevibilità del presente Modulo di Adesione.

In relazione a eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati, procuratori, ecc.) di cui il Collocatore 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.
Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito *web* del Collocatore.

(luogo, data e ora)

✍ (firma del richiedente o del suo mandatario speciale con rappresentanza)

✍ (spazio riservato al Collocatore)

MODULO DI ADESIONE

relativo agli strumenti finanziari denominati

“Up to Euro 100,000,000 Fixed Rate Notes due 23 June 2026”

Codice ISIN: XS2471584057

(le “Notes”)

emesse da **Illimity Bank S.p.A.** (l’“Emittente”)

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

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

Codice Fiscale _____ residente a _____

Via _____ C.A.P. _____

Tel. _____ N. documento _____ data di scadenza _____

PREMESSO CHE

DICHIARA di essere stato informato che (i) le *Notes* oggetto del presente Modulo di Adesione presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lett. c) del Regolamento (UE) 2017/1129, come integrato e modificata (il “Regolamento Prospetti”) e di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98 (il “Testo Unico”), essendo una offerta al pubblico di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario è pari a Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000 (l’“Offerta Esente”), (ii) in considerazione delle caratteristiche delle *Notes*, il Regolamento (UE) n. 1286/2014, come integrato e modificato (il “Regolamento PRIIP”) non si applica alle *Notes* e, pertanto, non sarà predisposto un *Key Information Document* (KID) dal Produttore (come di seguito definito), e (iii) BNP Paribas agirà in qualità di produttore in relazione alle *Notes*, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, come attuata in Italia dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modifiche, integrazioni e relative misure di attuazione, del Regolamento (UE) n. 600/2014 e successive modifiche, integrazioni e relative misure di attuazione in Italia (la “MiFID II”) (il Produttore).

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente le caratteristiche delle *Notes* descritte nel Prospetto (come di seguito definito), come integrato dai *Final Terms* relativi alle *Notes* datati 22 maggio 2023 (i “*Final Terms*”).

DICHIARA di essere stato informato che le *Notes* sono emesse dall’Emittente ai sensi del *Base Prospectus* relativo all’ *Euro Medium Term Note Programme*, approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* il 24 novembre 2022, come modificato e integrato dal supplemento datato 15 maggio 2023 (il “Prospetto”).

DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto e dei *Final Terms*, entrambi in lingua inglese, inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento, sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente in Via Soperga, 9, 20124, Milano, Italia e sono consultabili al link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni/obbligazione-tasso-fisso-illimity>. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta Esente può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione integrale della suddetta documentazione.

DICHIARA di aver ricevuto da _____ (il “Collocatore”) tutte le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell’investimento nelle *Notes*, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento, e di aver compiutamente ed esaustivamente compreso natura, rischi e implicazioni connessi alla sottoscrizione delle *Notes* e all’investimento nelle *Notes*.

PRENDE ATTO E ACCETTA che BNP Paribas, in qualità di *dealer* dell’emissione delle *Notes* (il “*Dealer*”) e di *settlement facilitator*, e il Collocatore non rilasciano alcuna dichiarazione e/o garanzia, implicita o esplicita, con riferimento alla completezza e/o accuratezza delle informazioni relative alle *Notes* e/o all’Emittente contenute nel Prospetto e/o nei *Final Terms* o con riferimento alle *Notes* e/o all’Emittente.

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE né l’Emittente né il Dealer hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes* e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes*, né alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle *Notes* potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCONDIZIONATAMENTE i termini e condizioni dell’Offerta Esente, illustrati nel Prospetto e nei *Final Terms* nonché il contenuto del presente Modulo di Adesione.

PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce dall’Emittente, per mezzo del Dealer, una commissione di collocamento inclusa nell’*Offer Price* (Prezzo di Offerta) delle *Notes* pari all’1% del controvalore nominale delle *Notes* effettivamente collocate e assegnate dal Collocatore.

PRENDE ATTO che BNP Paribas in qualità di *Dealer* e *settlement facilitator* ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce dall’Emittente per tale ruolo una commissione pari allo 0,3% del controvalore nominale delle *Notes* effettivamente collocate e assegnate.

PRENDE ATTO che l’*Offer Price* (Prezzo di Offerta) delle *Notes*, considerato il valore nominale unitario delle stesse, include una commissione di collocamento *upfront*, pari all’1% del Prezzo di Offerta.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse del *Dealer* e dal Collocatore, nonché delle commissioni percepite dal *Dealer* e dal Collocatore nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all'Offerta Esente.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il trattamento fiscale delle *Notes* 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.

PRENDE ATTO che il *Dealer* si è impegnato a richiedere l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Esente alla negoziazione su Euro TLX, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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

DICHIARA di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta, in quanto emessi da un soggetto ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 180/2015, sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (*bail-in*); per tale ragione, l'aderente all'Offerta Esente potrebbe trovarsi esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale dell'Emittente il proprio investimento.

PRENDE ATTO che la restituzione del valore 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 *Notes*, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle *Notes*, potrebbe essere negativo.

PRENDE ATTO che (i) le *Notes* sono offerte e saranno emesse al prezzo pari al 100% del loro valore nominale, (ii) il valore nominale unitario di ciascuna Note è pari a Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000, e (iii) nessun altro onere o spesa aggiuntiva è previsto a carico dell'aderente all'Offerta Esente, salvo eventuali spese connesse all'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero.

PRENDE ATTO che sono ammesse sottoscrizioni multiple, fermo restando che ai fini del riparto le stesse verranno considerate unitariamente, indipendentemente dal numero di moduli di adesione consegnati.

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso del Periodo di Offerta, il *Dealer*, d'intesa con l'Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta Esente ovvero di disporre la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nei *Final Terms*. In particolare, **RICONOSCE** esplicitamente che le richieste di sottoscrizione saranno accettate nel corso del Periodo di Offerta fino a un ammontare pari a Euro 100.000.000 (l'“**Ammontare Totale dell'Offerta Esente**”) e che, nel caso in cui le richieste di sottoscrizione ricevute nel corso del Periodo di Offerta eccedano l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente, il *Dealer*, d'intesa con l'Emittente, disporrà la chiusura anticipata del Periodo di Offerta e non saranno accettate ulteriori richieste di sottoscrizione. Inoltre, **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva il diritto, d'intesa con il *Dealer*, di incrementare l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente.

RICONOSCE esplicitamente e **ACCETTA** che non sono previsti criteri di riparto predeterminati e che, nel caso in cui, nonostante quanto sopra indicato, l'ammontare totale delle richieste di sottoscrizione pervenute durante il Periodo di Offerta eccedesse l'Ammontare Totale dell'Offerta Esente, il Collocatore provvederà in trasparenza al riparto delle *Notes* secondo criteri che assicurino parità di trattamento di tutti i potenziali sottoscrittori, d'intesa con l'Emittente.

DICHIARA di aderire all'Offerta Esente e **PRENDE ATTO** che trattasi di:

- Offerta Esente in sede
- Offerta Esente fuori sede
- Offerta Esente mediante tecniche di comunicazione a distanza.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA ESENTE FUORI SEDE - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON COMUNICAZIONE INVIATA AL COLLOCATORE O AL RELATIVO CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE, A CUI LA STESSA È STATA PRESENTATA, ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA DATA DI ADESIONE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, L'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONCLUSI FUORI SEDE È INFATTI SOSPESA PER LA DURATA DI 7 (SETTE) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INVESTITORE; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE – IN CASO DI OFFERTA ESENTE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA - L'ADESIONE DIVERRÀ FERMA E IRREVOCABILE SE NON REVOCATA PER ISCRITTO CON LETTERA INVIATA 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, COME MODIFICATO ED INTEGRATO (“CODICE DEL CONSUMO”), 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 INVESTITORI; ENTRO DETTO TERMINE L'INVESTITORE HA FACOLTÀ DI COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO, SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO, AL COLLOCATORE.

PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO CHE NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE PROCEDA ALLA PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO, L'INVESTITORE CHE ABBA GIÀ ADERITO ALL'OFFERTA ESENTE, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DI TALE SUPPLEMENTO, POTRÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO 2017/1129, REVOCARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE. IL DIRITTO DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE È ESERCITABILE ENTRO IL TERMINE INDICATO NEL SUPPLEMENTO E COMUNQUE NON INFERIORE A DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL SUPPLEMENTO MEDESIMO OVVERO ALTRO TERMINE EVENTUALMENTE PREVISTO DALLE NORME PER TEMPO VIGENTI; PRENDE ALTRESI' ATTO CHE L'INVESTITORE ALL'UOPO SARA' INFORMATO DAL COLLOCATORE IN MERITO ALL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE E POTRÀ RICHIEDERE L'ASSISTENZA DEL COLLOCATORE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELL'ADESIONE.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

CON LA PRESENTE CHIEDE DI ACQUISTARE, E A TAL FINE SI IMPEGNA, Notes aventi valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000 fino a Euro 199.000, per un valore complessivo di Euro (EUR)_____.

SI IMPEGNA a garantire per la Data di Pagamento la disponibilità sul conto corrente presso il Collocatore autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ delle Notes assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzando, in caso di perfezionamento della presente operazione.

Al riguardo, **PRENDE ATTO** e **ACCETTA** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore 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 *Notes* richieste. Tale versamento sarà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, entro la *Issue Date* (Data di Emissione) all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione non sia soddisfatta.

CHIEDE che le *Notes* sopra descritte, per un importo pari all'ammontare richiesto:

- vengano immesse nel deposito acceso presso il Collocatore n. _____ allo/a stesso/a intestato, e
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE, SIN D'ORA, L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul medesimo conto corrente per l'importo sopra riportato (corrispondente al valore complessivo delle *Notes* prenotate a fronte del predetto impegno).

PRENDE ATTO che non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute al Collocatore prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo la chiusura del Periodo di Offerta. In particolare, le *Notes* collocate presso la sede o le filiali del Collocatore saranno collocate dalle ore 9.00 ora dell'Europa Centrale ("CET") del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 16 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms*; le *Notes* collocate mediante offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 Testo Unico saranno collocate dalle ore 9.00 CET del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 9 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms* e le *Notes* collocate mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico saranno collocate dalle ore 9.00 CET del 22 maggio 2023, incluso, fino alle ore 16.30 CET del 2 giugno 2023, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata del Periodo d'Offerta o proroga del medesimo o ritiro dell'Offerta Esente secondo quanto indicato nei *Final Terms*. Il pagamento delle *Notes* dovrà essere effettuato alla *Issue Date* (Data di Emissione).

DICHIARA di essere a conoscenza e **PRENDE ATTO** che le *Notes* sono rivolte al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, e che gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, come implementato dall'art. 35, paragrafo 1, lett. (d) del Regolamento CONSOB N. 20307/2018 e dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento CONSOB N. 11971/1999 potranno sottoscrivere le *Notes* solo in subordine al soddisfacimento delle richieste pervenute da parte del pubblico indistinto.

DICHIARA di essere a conoscenza che le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, potranno aderire all'Offerta Esente per conto dei propri clienti, completando un Modulo di Adesione per ciascun cliente e indicando il codice fiscale nell'apposito spazio.

RICONOSCE esplicitamente che il perfezionamento della presente richiesta è subordinato al ricevimento della stessa presso il Collocatore e alla verifica dei necessari requisiti di regolarità e completezza e che qualsiasi irregolarità o incompletezza nella richiesta comporterà l'annullamento della stessa.

DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America ("U.S. person" o "United States person", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "U.S. person"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono *U.S. person*, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

PRENDE ATTO che le *Notes* assegnate saranno depositate in gestione accentrata presso Euroclear Bank SA/NV e/o Clearstream Banking, S.A. Luxembourg.

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

DICHIARA di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta Esente.

PRENDE ATTO che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013; e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata.

PRENDE ATTO che l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta e accetta la documentazione prodotta in formato elettronico.

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

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 Collocatore che riceve il presente Modulo di Adesione all'Offerta Esente, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal Collocatore per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta Esente (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto e assegnazione delle *Notes*).

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 e irricevibilità del presente Modulo di Adesione.

In relazione a eventuali dati personali di terzi a Lei connessi (es. intestatario/cointestatari del deposito, titolari effettivi, legali rappresentanti, delegati, procuratori, ecc.) di cui il Collocatore 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. Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito *web* del Collocatore.

(luogo, data e ora)

✍ (firma del richiedente o del suo mandatario speciale con rappresentanza)

✍ (spazio riservato al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)