



MODULO DI ADESIONE N. _____

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2025-2033”

(l’**“Offerta”** e le **“Obbligazioni”**)

Codice ISIN: IT0005652513

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito:

- (i) nel prospetto di base, relativo al “Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di *Cap e/o Floor*, con possibilità di rimborso anticipato e/o ammortamento” (il **“Prospetto di Base”**), predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**“CDP”** o l’**“Emittente”**), in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati e integrati, costituito (a) dalla nota informativa depositata presso la CONSOB in data 29 gennaio 2025 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0009293/25 del 29 gennaio 2025 (la **“Nota Informativa”**), (b) dal documento di registrazione pubblicato in data 30 gennaio 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0009292/25 del 29 gennaio 2025 (ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo) (il **“Documento di Registrazione”**) e (c) dal supplemento al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa pubblicato in data 4 giugno 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0056167/25 del 4 giugno 2025 (il **“Supplemento”**), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 9 giugno 2025 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all’Offerta (le **“Condizioni Definitive”**), e
- (ii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l’Emittente e gli Obbligazionisti (i **“Termini e Condizioni”**).

Il/la sottoscritto/a richiedente residente a

Indirizzo..... n..... CAP..... tel.....

C.F.

Tipologia di documento d’identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all’Offerta è stato pubblicato – a seguito di approvazione da parte di CONSOB – il Prospetto di Base e il Supplemento e sono state pubblicate – a seguito del deposito delle stesse presso la CONSOB – le Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Supplemento, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni è consultabile gratuitamente sul sito internet dell’Emittente al link https://www.cdp.it/sitointernet/it/obbligazioni_07_2025.page e sul sito web del Responsabile del Collocamento al link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/> e dei Collocatori. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell’Emittente al link <https://www.cdp.it>. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l’Emittente è responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni e delle Condizioni Definitive, (ii) la corrispondenza e la conformità delle previsioni contenute nei Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, e (iii) la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa all’Offerta per tutta la durata delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all’Emittente riportati nella Sezione 1 e 2 del Documento di Registrazione e dei “Fattori di rischio” relativi alle Obbligazioni, all’Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione 2 della Nota Informativa, entrambi i documenti come modificati dal Supplemento.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** né l’Emittente né il Responsabile del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che, quindi, non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni, né alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi e implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** il Responsabile del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza e accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni e/o all’Emittente contenute nel Prospetto di Base, nel Supplemento e/o nelle Condizioni Definitive, ovvero con riferimento alle Obbligazioni e/o all’Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE E INCODIZIONATAMENTE** (i) i termini, le modalità e le condizioni dell’Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento, dalle Condizioni Definitive, (ii) i Termini e Condizioni delle Obbligazioni, nonché (iii) il contenuto del presente modulo di adesione (incluse le previsioni che regolano la liquidazione delle Obbligazioni).
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce a un’operazione nella quale BNP PARIBAS, in qualità di Coordinatore dell’Offerta e Responsabile del Collocamento, versa in una situazione di conflitto d’interessi poiché coordina e dirige il consorzio di collocamento. Oltre al ruolo svolto da BNP PARIBAS, una banca del gruppo bancario che fa capo a BNP PARIBAS (il **“Gruppo BNP PARIBAS”**), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., svolgerà il ruolo di Collocatore su incarico dell’Emittente. L’attività del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell’Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di direzione del consorzio e/o al collocamento, comporta, in generale, l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile, BNP PARIBAS Succursale Italia, tramite la propria linea di business Securities Services, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo e di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS intrattengono continui rapporti di affari con l’Emittente e con le società del gruppo dell’Emittente e vantano nei confronti di quest’ultimo e del gruppo dell’Emittente crediti finanziari di natura rilevante; il Gruppo BNP PARIBAS può, tempo per tempo, essere esposto al rischio di credito aggiuntivo sull’Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell’Emittente o correlati a quest’ultimo. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto l’Emittente non esclude la possibilità di utilizzare, almeno in parte, i proventi dell’emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell’esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo BNP PARIBAS, in via autonoma e indipendente dal *pool* dei creditori. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l’attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere a oggetto gli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e/o da società del gruppo dell’Emittente o altri strumenti collegati a questi ultimi.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all’esecuzione dell’Offerta, l’Emittente corrisponderà (a) al Responsabile del Collocamento, una commissione di direzione pari allo 0,50% dell’importo nominale delle Obbligazioni emesse, e (b) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all’1,65% dell’importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate

- **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con la presente operazione di sottoscrizione delle Obbligazioni;
 - **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse del Responsabile del Collocamento innanzi citati, dei conflitti di interesse e delle commissioni percepite dal Responsabile del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e degli eventuali ulteriori conflitti di interesse di cui sia stato compiutamente informato dal Collocatore, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
 - **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
 - **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali e/o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie. Inoltre, le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
 - **PRENDE ATTO** che la restituzione del capitale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, tale aumento dei prezzi potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.
 - **PRENDE ATTO** che il prezzo di una Obbligazione sarà pari a Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
 - **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 l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.2 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 6 e 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 43, 44 e 52 delle Condizioni Definitive e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 52 delle Condizioni Definitive.
 - **PRENOTA**
 - n. (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 ciascuna, comprensive di n.1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 10 (dieci) Obbligazioni, regolate dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese,
 - ☐ mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - ☐ autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
 - **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta.
 - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente e incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento e dalle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto del Responsabile del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come meglio specificato nelle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che l'Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia diverse da investitori qualificati di cui all'articolo 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato (il "Testo Unico della Finanza") e relativa normativa regolamentare di attuazione.
 - **DICHIARA**
 - di essere una persona fisica residente in Italia, in conformità a quanto specificato nella Sezione 5, Paragrafo 5.1.1 della Nota Informativa, come integrata dalle previsioni contenute nel punto 42 delle Condizioni Definitive;
 - di non essere cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, e l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
 - che gli eventuali coinvestitori del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
 - **DICHIARA** di essere a conoscenza e **PRENDE ATTO** che, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, l'investitore che abbia già aderito all'Offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potrà, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, revocare la propria accettazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta ai Collocatori e in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo, ovvero entro il diverso termine eventualmente previsto dalle norme tempo per tempo vigenti; **PRENDE** altresì atto che il richiedente sarà informato dal Collocatore in merito all'avvenuta pubblicazione del supplemento e potrà richiedere l'assistenza del Collocatore nell'esercizio del diritto di revoca dell'adesione.
 - **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta – in linea con le soluzioni messe a disposizione da ciascun Collocatore - l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento.
 - **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio conto corrente bancario n. per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.
 - **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato e integrato (il "Codice del Consumo") in tema di efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line), le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.
 - **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - ☐ offerta in sede
 - ☐ offerta fuori sede
 - ☐ tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line)
- In caso di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera 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. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi 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.
- In caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che 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 Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'on-line) 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.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che BNP PARIBAS non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione e che, in tal caso, quest'ultimo sarà unicamente responsabile nei confronti del richiedente.
- **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 compilazione e/o sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **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.

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, la presente istituzione creditizia, in qualità di Collocatore che riceve il presente modulo di adesione all'Offerta 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 di adesione.

I Suoi dati personali saranno trattati per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (raccolta delle adesioni in conformità alle condizioni a cui l'Offerta è soggetta e alle restrizioni alla vendita, verifica sulla regolarità delle stesse e assegnazione delle Obbligazioni, eventualmente a seguito di riparto).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta e la necessità di adempiere a obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità e irricevibilità della domanda di adesione all'Offerta.

Con riferimento 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 tali soggetti 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.

Nell'ambito e ai soli fini dell'Offerta, il Collocatore comunicherà i Suoi dati personali e di eventuali terzi a Lei connessi al Responsabile del Collocamento, titolare autonomo e, ove necessario, a società terze, in ogni caso nell'ambito di attività e per finalità direttamente connesse o strumentali allo svolgimento e al buon esito dell'Offerta e delle operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali, può consultare l'informativa *privacy* della presente istituzione creditizia, in qualità di soggetto incaricato del collocamento disponibile sul sito web del Collocatore, e l'informativa *privacy* di BNP PARIBAS, in qualità di Responsabile del Collocamento, disponibile al presente link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/data-information-notice/>.

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)



MODULO DI ADESIONE N. _____

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2025-2033”

(l’**“Offerta”** e le **“Obbligazioni”**)

Codice ISIN: IT0005652513

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito:

- (iii) nel prospetto di base, relativo al “Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di *Cap e/o Floor*, con possibilità di rimborso anticipato e/o ammortamento” (il **“Prospetto di Base”**), predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**“CDP”** o l’**“Emittente”**), in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati e integrati, costituito (a) dalla nota informativa depositata presso la CONSOB in data 29 gennaio 2025 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0009293/25 del 29 gennaio 2025 (la **“Nota Informativa”**), (b) dal documento di registrazione pubblicato in data 30 gennaio 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0009292/25 del 29 gennaio 2025 (ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo) (il **“Documento di Registrazione”**) e (c) dal supplemento al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa pubblicato in data 4 giugno 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0056167/25 del 4 giugno 2025 (il **“Supplemento”**), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 9 giugno 2025 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all’Offerta (le **“Condizioni Definitive”**), e
- (iv) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l’Emittente e gli Obbligazionisti (i **“Termini e Condizioni”**).

Il/la sottoscritto/a richiedente residente a

Indirizzo..... CAP..... tel.....

C.F.

Tipologia di documento d’identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all’Offerta è stato pubblicato – a seguito di approvazione da parte di CONSOB – il Prospetto di Base e il Supplemento e sono state pubblicate – a seguito del deposito delle stesse presso la CONSOB – le Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Supplemento, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni è consultabile gratuitamente sul sito internet dell’Emittente al link https://www.cdp.it/sitointernet/it/obbligazioni_07_2025.page e sul sito web del Responsabile del Collocamento al link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/> e dei Collocatori. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell’Emittente al link <https://www.cdp.it>. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l’Emittente è responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni e delle Condizioni Definitive, (ii) la corrispondenza e la conformità delle previsioni contenute nei Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, e (iii) la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa all’Offerta per tutta la durata delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all’Emittente riportati nella Sezione 1 e 2 del Documento di Registrazione e dei “Fattori di rischio” relativi alle Obbligazioni, all’Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione 2 della Nota Informativa, entrambi i documenti come modificati dal Supplemento.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** né l’Emittente né il Responsabile del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che, quindi, non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni, né alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi e implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** il Responsabile del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza e accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni e/o all’Emittente contenute nel Prospetto di Base, nel Supplemento e/o nelle Condizioni Definitive, ovvero con riferimento alle Obbligazioni e/o all’Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE E INCODIZIONATAMENTE** (i) i termini, le modalità e le condizioni dell’Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento, dalle Condizioni Definitive, (ii) i Termini e Condizioni delle Obbligazioni, nonché (iii) il contenuto del presente modulo di adesione (incluse le previsioni che regolano la liquidazione delle Obbligazioni).
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce a un’operazione nella quale BNP PARIBAS, in qualità di Coordinatore dell’Offerta e Responsabile del Collocamento, versa in una situazione di conflitto d’interessi poiché coordina e dirige il consorzio di collocamento. Oltre al ruolo svolto da BNP PARIBAS, una banca del gruppo bancario che fa capo a BNP PARIBAS (il **“Gruppo BNP PARIBAS”**), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., svolgerà il ruolo di Collocatore su incarico dell’Emittente. L’attività del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell’Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di direzione del consorzio e/o al collocamento, comporta, in generale, l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile, BNP PARIBAS Succursale Italia, tramite la propria linea di business Securities Services, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo e di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS intrattengono continui rapporti di affari con l’Emittente e con le società del gruppo dell’Emittente e vantano nei confronti di quest’ultimo e del gruppo dell’Emittente crediti finanziari di natura rilevante; il Gruppo BNP PARIBAS può, tempo per tempo, essere esposto al rischio di credito aggiuntivo sull’Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell’Emittente o correlati a quest’ultimo. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto l’Emittente non esclude la possibilità di utilizzare, almeno in parte, i proventi dell’emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell’esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo BNP PARIBAS, in via autonoma e indipendente dal *pool* dei creditori. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l’attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere a oggetto gli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e/o da società del gruppo dell’Emittente o altri strumenti collegati a questi ultimi.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all’esecuzione dell’Offerta, l’Emittente corrisponderà (a) al Responsabile del Collocamento, una commissione di direzione pari allo 0,50% dell’importo nominale delle Obbligazioni emesse, e (b) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all’1,65% dell’importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate

- **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con la presente operazione di sottoscrizione delle Obbligazioni;
 - **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse del Responsabile del Collocamento innanzi citati, dei conflitti di interesse e delle commissioni percepite dal Responsabile del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e degli eventuali ulteriori conflitti di interesse di cui sia stato compiutamente informato dal Collocatore, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
 - **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
 - **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali e/o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie. Inoltre, le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
 - **PRENDE ATTO** che la restituzione del capitale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, tale aumento dei prezzi potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.
 - **PRENDE ATTO** che il prezzo di una Obbligazione sarà pari a Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
 - **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 l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.2 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 6 e 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 43, 44 e 52 delle Condizioni Definitive e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 52 delle Condizioni Definitive.
 - **PRENOTA**
 - n. (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 ciascuna, comprensive di n.1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 10 (dieci) Obbligazioni, regolate dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese,
 - ☐ mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - ☐ autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
 - **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta.
 - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente e incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento e dalle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto del Responsabile del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come meglio specificato nelle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che l'Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia diverse da investitori qualificati di cui all'articolo 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato (il "Testo Unico della Finanza") e relativa normativa regolamentare di attuazione.
 - **DICHIARA**
 - di essere una persona fisica residente in Italia, in conformità a quanto specificato nella Sezione 5, Paragrafo 5.1.1 della Nota Informativa, come integrata dalle previsioni contenute nel punto 42 delle Condizioni Definitive;
 - di non essere cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, e l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
 - **DICHIARA di essere a conoscenza e PRENDE ATTO** che, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, l'investitore che abbia già aderito all'Offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potrà, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, revocare la propria accettazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta ai Collocatori e in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo, ovvero entro il diverso termine eventualmente previsto dalle norme tempo per tempo vigenti; **PRENDE** altresì atto che il richiedente sarà informato dal Collocatore in merito all'avvenuta pubblicazione del supplemento e potrà richiedere l'assistenza del Collocatore nell'esercizio del diritto di revoca dell'adesione.
 - **PRENDE ATTO** che, qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta – in linea con le soluzioni messe a disposizione da ciascun Collocatore - l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento.
 - **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio conto corrente bancario n. per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.
 - **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato e integrato (il "Codice del Consumo") in tema di efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line), le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.
 - **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - ☐ offerta in sede
 - ☐ offerta fuori sede
 - ☐ tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento *on-line*)
- In caso di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera 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. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi 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.
- In caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento *on-line*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che 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 Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'on-line) 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.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che BNP PARIBAS non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione e che, in tal caso, quest'ultimo sarà unicamente responsabile nei confronti del richiedente.
- **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 compilazione e/o sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **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.

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, la presente istituzione creditizia, in qualità di Collocatore che riceve il presente modulo di adesione all'Offerta 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 di adesione.

I Suoi dati personali saranno trattati per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (raccolta delle adesioni in conformità alle condizioni a cui l'Offerta è soggetta e alle restrizioni alla vendita, verifica sulla regolarità delle stesse e assegnazione delle Obbligazioni, eventualmente a seguito di riparto).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta e la necessità di adempiere a obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità e irricevibilità della domanda di adesione all'Offerta.

Con riferimento 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 tali soggetti 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.

Nell'ambito e ai soli fini dell'Offerta, il Collocatore comunicherà i Suoi dati personali e di eventuali terzi a Lei connessi al Responsabile del Collocamento, titolare autonomo e, ove necessario, a società terze, in ogni caso nell'ambito di attività e per finalità direttamente connesse o strumentali allo svolgimento e al buon esito dell'Offerta e delle operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali, può consultare l'informativa *privacy* della presente istituzione creditizia, in qualità di soggetto incaricato del collocamento disponibile sul sito web del Collocatore e l'informativa *privacy* di BNP PARIBAS, in qualità di Responsabile del Collocamento, disponibile al presente link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/data-information-notice/>.

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)



MODULO DI ADESIONE N. _____

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2025-2033”

(l’**“Offerta”** e le **“Obbligazioni”**)

Codice ISIN: IT0005652513

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito:

- (v) nel prospetto di base, relativo al “Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di *Cap e/o Floor*, con possibilità di rimborso anticipato e/o ammortamento” (il **“Prospetto di Base”**), predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**“CDP”** o l’**“Emittente”**), in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati e integrati, costituito (a) dalla nota informativa depositata presso la CONSOB in data 29 gennaio 2025 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0009293/25 del 29 gennaio 2025 (la **“Nota Informativa”**), (b) dal documento di registrazione pubblicato in data 30 gennaio 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0009292/25 del 29 gennaio 2025 (ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo) (il **“Documento di Registrazione”**) e (c) dal supplemento al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa pubblicato in data 4 giugno 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0056167/25 del 4 giugno 2025 (il **“Supplemento”**), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 9 giugno 2025 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all’Offerta (le **“Condizioni Definitive”**), e
- (vi) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l’Emittente e gli Obbligazionisti (i **“Termini e Condizioni”**).

Il/la sottoscritto/a richiedente residente a

Indirizzo..... CAP..... tel.....

C.F.

Tipologia di documento d’identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all’Offerta è stato pubblicato – a seguito di approvazione da parte di CONSOB – il Prospetto di Base e il Supplemento e sono state pubblicate – a seguito del deposito delle stesse presso la CONSOB – le Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Supplemento, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni è consultabile gratuitamente sul sito internet dell’Emittente al link https://www.cdp.it/sitointernet/it/obbligazioni_07_2025.page e sul sito web del Responsabile del Collocamento al link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/> e dei Collocatori. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell’Emittente al link <https://www.cdp.it>. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l’Emittente è responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni e delle Condizioni Definitive, (ii) la corrispondenza e la conformità delle previsioni contenute nei Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, e (iii) la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa all’Offerta per tutta la durata delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all’Emittente riportati nella Sezione 1 e 2 del Documento di Registrazione e dei “Fattori di rischio” relativi alle Obbligazioni, all’Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione 2 della Nota Informativa, entrambi i documenti come modificati dal Supplemento.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** né l’Emittente né il Responsabile del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che, quindi, non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni, né alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi e implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** il Responsabile del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza e accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni e/o all’Emittente contenute nel Prospetto di Base, nel Supplemento e/o nelle Condizioni Definitive, ovvero con riferimento alle Obbligazioni e/o all’Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE E INCODIZIONATAMENTE** (i) i termini, le modalità e le condizioni dell’Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento, dalle Condizioni Definitive, (ii) i Termini e Condizioni delle Obbligazioni, nonché (iii) il contenuto del presente modulo di adesione (incluse le previsioni che regolano la liquidazione delle Obbligazioni).
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce a un’operazione nella quale BNP PARIBAS, in qualità di Coordinatore dell’Offerta e Responsabile del Collocamento, versa in una situazione di conflitto d’interessi poiché coordina e dirige il consorzio di collocamento. Oltre al ruolo svolto da BNP PARIBAS, una banca del gruppo bancario che fa capo a BNP PARIBAS (il **“Gruppo BNP PARIBAS”**), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., svolgerà il ruolo di Collocatore su incarico dell’Emittente. L’attività del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell’Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di direzione del consorzio e/o al collocamento, comporta, in generale, l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile, BNP PARIBAS Succursale Italia, tramite la propria linea di business Securities Services, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo e di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS intrattengono continui rapporti di affari con l’Emittente e con le società del gruppo dell’Emittente e vantano nei confronti di quest’ultimo e del gruppo dell’Emittente crediti finanziari di natura rilevante; il Gruppo BNP PARIBAS può, tempo per tempo, essere esposto al rischio di credito aggiuntivo sull’Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell’Emittente o correlati a quest’ultimo. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto l’Emittente non esclude la possibilità di utilizzare, almeno in parte, i proventi dell’emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell’esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo BNP PARIBAS, in via autonoma e indipendente dal *pool* dei creditori. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l’attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere a oggetto gli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e/o da società del gruppo dell’Emittente o altri strumenti collegati a questi ultimi.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all’esecuzione dell’Offerta, l’Emittente corrisponderà (a) al Responsabile del Collocamento, una commissione di direzione pari allo 0,50% dell’importo nominale delle Obbligazioni emesse, e (b) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all’1,65% dell’importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate

COPIA PER IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

- **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con la presente operazione di sottoscrizione delle Obbligazioni;
 - **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse del Responsabile del Collocamento innanzi citati, dei conflitti di interesse e delle commissioni percepite dal Responsabile del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e degli eventuali ulteriori conflitti di interesse di cui sia stato compiutamente informato dal Collocatore, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
 - **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
 - **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali e/o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie. Inoltre, le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
 - **PRENDE ATTO** che la restituzione del capitale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, tale aumento dei prezzi potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.
 - **PRENDE ATTO** che il prezzo di una Obbligazione sarà pari a Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
 - **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 l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.2 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 6 e 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 43, 44 e 52 delle Condizioni Definitive e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 52 delle Condizioni Definitive.
 - **PRENOTA**
 - n. (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna, comprensive di n.1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 10 (dieci) Obbligazioni, regolate dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese,
 - ☐ mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - ☐ autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
 - **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta.
 - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente e incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento e dalle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto del Responsabile del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come meglio specificato nelle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che l'Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia diverse da investitori qualificati di cui all'articolo 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato (il "Testo Unico della Finanza") e relativa normativa regolamentare di attuazione.
 - **DICHIARA**
 - di essere una persona fisica residente in Italia, in conformità a quanto specificato nella Sezione 5, Paragrafo 5.1.1 della Nota Informativa, come integrata dalle previsioni contenute nel punto 42 delle Condizioni Definitive;
 - di non essere cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, e l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
 - che gli eventuali cointestatori del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
 - **DICHIARA di essere a conoscenza e PRENDE ATTO** che, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, l'investitore che abbia già aderito all'Offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potrà, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, revocare la propria accettazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta ai Collocatori e in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo, ovvero entro il diverso termine eventualmente previsto dalle norme tempo per tempo vigenti; **PRENDE** altresì atto che il richiedente sarà informato dal Collocatore in merito all'avvenuta pubblicazione del supplemento e potrà richiedere l'assistenza del Collocatore nell'esercizio del diritto di revoca dell'adesione.
 - **PRENDE ATTO** che, qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta – in linea con le soluzioni messe a disposizione da ciascun Collocatore - l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento.
 - **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio conto corrente bancario n. per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.
 - **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato e integrato (il "Codice del Consumo") in tema di efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line), le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.
 - **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - ☐ offerta in sede
 - ☐ offerta fuori sede
 - ☐ tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line)
- In caso di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera 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. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi 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.
- In caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che 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 Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'on-line) 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.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che BNP PARIBAS non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione e che, in tal caso, quest'ultimo sarà unicamente responsabile nei confronti del richiedente.
- **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 compilazione e/o sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **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.

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, la presente istituzione creditizia, in qualità di Collocatore che riceve il presente modulo di adesione all'Offerta 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 di adesione.

I Suoi dati personali saranno trattati per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (raccolta delle adesioni in conformità alle condizioni a cui l'Offerta è soggetta e alle restrizioni alla vendita, verifica sulla regolarità delle stesse e assegnazione delle Obbligazioni, eventualmente a seguito di riparto).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta e la necessità di adempiere a obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità e irricevibilità della domanda di adesione all'Offerta.

Con riferimento 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 tali soggetti 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.

Nell'ambito e ai soli fini dell'Offerta, il Collocatore comunicherà i Suoi dati personali e di eventuali terzi a Lei connessi al Responsabile del Collocamento, titolare autonomo e, ove necessario, a società terze, in ogni caso nell'ambito di attività e per finalità direttamente connesse o strumentali allo svolgimento e al buon esito dell'Offerta e delle operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali, può consultare l'informativa *privacy* della presente istituzione creditizia, in qualità di soggetto incaricato del collocamento disponibile sul sito web del Collocatore e l'informativa *privacy* di BNP PARIBAS, in qualità di Responsabile del Collocamento, disponibile al presente link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/data-information-notice/>.

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)



MODULO DI ADESIONE N. _____

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2025-2033”

(l’**“Offerta”** e le **“Obbligazioni”**)

Codice ISIN: IT0005652513

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito:

- (vii) nel prospetto di base, relativo al “Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di *Cap e/o Floor*, con possibilità di rimborso anticipato e/o ammortamento” (il **“Prospetto di Base”**), predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**“CDP”** o l’**“Emittente”**), in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati e integrati, costituito (a) dalla nota informativa depositata presso la CONSOB in data 29 gennaio 2025 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0009293/25 del 29 gennaio 2025 (la **“Nota Informativa”**), (b) dal documento di registrazione pubblicato in data 30 gennaio 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0009292/25 del 29 gennaio 2025 (ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo) (il **“Documento di Registrazione”**) e (c) dal supplemento al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa pubblicato in data 4 giugno 2025 a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0056167/25 del 4 giugno 2025 (il **“Supplemento”**), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 9 giugno 2025 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all’Offerta (le **“Condizioni Definitive”**), e
- (viii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l’Emittente e gli Obbligazionisti (i **“Termini e Condizioni”**).

Il/la sottoscritto/a richiedente residente a

Indirizzo..... CAP..... tel.....

C.F.

Tipologia di documento d’identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all’Offerta è stato pubblicato – a seguito di approvazione da parte di CONSOB – il Prospetto di Base e il Supplemento e sono state pubblicate – a seguito del deposito delle stesse presso la CONSOB – le Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Supplemento, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni è consultabile gratuitamente sul sito internet dell’Emittente al link https://www.cdp.it/sitointernet/it/obbligazioni_07_2025.page e sul sito web del Responsabile del Collocamento al link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/> e dei Collocatori. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell’Emittente al link <https://www.cdp.it>. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l’Emittente è responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni e delle Condizioni Definitive, (ii) la corrispondenza e la conformità delle previsioni contenute nei Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, e (iii) la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa all’Offerta per tutta la durata delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all’Emittente riportati nella Sezione 1 e 2 del Documento di Registrazione e dei “Fattori di rischio” relativi alle Obbligazioni, all’Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione 2 della Nota Informativa, entrambi i documenti come modificati dal Supplemento.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** né l’Emittente né il Responsabile del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che, quindi, non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni, né alcuna responsabilità sul merito e/o sull’opportunità di un investimento nelle Obbligazioni potrà mai essere loro ascritta dagli aderenti all’Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi e implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE** il Responsabile del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza e accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni e/o all’Emittente contenute nel Prospetto di Base, nel Supplemento e/o nelle Condizioni Definitive, ovvero con riferimento alle Obbligazioni e/o all’Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE E INCODIZIONATAMENTE** (i) i termini, le modalità e le condizioni dell’Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento, dalle Condizioni Definitive, (ii) i Termini e Condizioni delle Obbligazioni, nonché (iii) il contenuto del presente modulo di adesione (incluse le previsioni che regolano la liquidazione delle Obbligazioni).
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce a un’operazione nella quale BNP PARIBAS, in qualità di Coordinatore dell’Offerta e Responsabile del Collocamento, versa in una situazione di conflitto d’interessi poiché coordina e dirige il consorzio di collocamento. Oltre al ruolo svolto da BNP PARIBAS, una banca del gruppo bancario che fa capo a BNP PARIBAS (il **“Gruppo BNP PARIBAS”**), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., svolgerà il ruolo di Collocatore su incarico dell’Emittente. L’attività del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell’Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di direzione del consorzio e/o al collocamento, comporta, in generale, l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile, BNP PARIBAS Succursale Italia, tramite la propria linea di business Securities Services, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo e di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS intrattengono continui rapporti di affari con l’Emittente e con le società del gruppo dell’Emittente e vantano nei confronti di quest’ultimo e del gruppo dell’Emittente crediti finanziari di natura rilevante; il Gruppo BNP PARIBAS può, tempo per tempo, essere esposto al rischio di credito aggiuntivo sull’Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell’Emittente o correlati a quest’ultimo. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto l’Emittente non esclude la possibilità di utilizzare, almeno in parte, i proventi dell’emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell’esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo BNP PARIBAS, in via autonoma e indipendente dal *pool* dei creditori. BNP PARIBAS e/o altre società del Gruppo BNP PARIBAS prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l’attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere a oggetto gli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e/o da società del gruppo dell’Emittente o altri strumenti collegati a questi ultimi.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all’esecuzione dell’Offerta, l’Emittente corrisponderà (a) al Responsabile del Collocamento, una commissione di direzione pari allo 0,50% dell’importo nominale delle Obbligazioni emesse, e (b) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all’1,65% dell’importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate

- **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con la presente operazione di sottoscrizione delle Obbligazioni;
 - **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse del Responsabile del Collocamento innanzi citati, dei conflitti di interesse e delle commissioni percepite dal Responsabile del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e degli eventuali ulteriori conflitti di interesse di cui sia stato compiutamente informato dal Collocatore, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
 - **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
 - **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali e/o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie. Inoltre, le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
 - **PRENDE ATTO** che la restituzione del capitale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione, ovvero non garantisce che il potere d'acquisto del capitale non venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, tale aumento dei prezzi potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.
 - **PRENDE ATTO** che il prezzo di una Obbligazione sarà pari a Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
 - **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 l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.2 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 6 e 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nei punti 43, 44 e 52 delle Condizioni Definitive e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 52 delle Condizioni Definitive.
 - **PRENOTA**
 - n. (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 ciascuna, comprensive di n.1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 10 (dieci) Obbligazioni, regolate dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni (composti dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive) che s'intendono dal richiedente integralmente accettati;
 - **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese,
 - ☐ mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - ☐ autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
 - **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta.
 - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente e incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato dal Supplemento e dalle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
 - **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto del Responsabile del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione 5, paragrafo 5, sottoparagrafo 5.1.3 della Nota Informativa, come meglio specificato nelle Condizioni Definitive.
 - **PRENDE ATTO** che l'Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia diverse da investitori qualificati di cui all'articolo 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato (il "Testo Unico della Finanza") e relativa normativa regolamentare di attuazione.
 - **DICHIARA**
 - di essere una persona fisica residente in Italia, in conformità a quanto specificato nella Sezione 5, Paragrafo 5.1.1 della Nota Informativa, come integrata dalle previsioni contenute nel punto 42 delle Condizioni Definitive;
 - di non essere cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire, e l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
 - che gli eventuali cointestatori del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
 - **DICHIARA di essere a conoscenza e PRENDE ATTO** che, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, l'investitore che abbia già aderito all'Offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potrà, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, revocare la propria accettazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta ai Collocatori e in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo, ovvero entro il diverso termine eventualmente previsto dalle norme tempo per tempo vigenti; **PRENDE** altresì atto che il richiedente sarà informato dal Collocatore in merito all'avvenuta pubblicazione del supplemento e potrà richiedere l'assistenza del Collocatore nell'esercizio del diritto di revoca dell'adesione.
 - **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta – in linea con le soluzioni messe a disposizione da ciascun Collocatore - l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento.
 - **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio conto corrente bancario n. per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Obbligazioni prenotate.
 - **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato e integrato (il "Codice del Consumo") in tema di efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line), le adesioni non sono revocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.
 - **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - ☐ offerta in sede
 - ☐ offerta fuori sede
 - ☐ tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line)
- In caso di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera 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. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi 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.
- In caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso il collocamento on-line), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che 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 Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'on-line) 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.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che BNP PARIBAS non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione e che, in tal caso, quest'ultimo sarà unicamente responsabile nei confronti del richiedente.
- **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 compilazione e/o sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **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.

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, la presente istituzione creditizia, in qualità di Collocatore che riceve il presente modulo di adesione all'Offerta 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 di adesione.

I Suoi dati personali saranno trattati per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (raccolta delle adesioni in conformità alle condizioni a cui l'Offerta è soggetta e alle restrizioni alla vendita, verifica sulla regolarità delle stesse e assegnazione delle Obbligazioni, eventualmente a seguito di riparto).

La base giuridica che legittima i suddetti trattamenti è la necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta e la necessità di adempiere a obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'inaccettabilità e irricevibilità della domanda di adesione all'Offerta.

Con riferimento 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 tali soggetti 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.

Nell'ambito e ai soli fini dell'Offerta, il Collocatore comunicherà i Suoi dati personali e di eventuali terzi a Lei connessi al Responsabile del Collocamento, titolare autonomo e, ove necessario, a società terze, in ogni caso nell'ambito di attività e per finalità direttamente connesse o strumentali allo svolgimento e al buon esito dell'Offerta e delle operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali, può consultare l'informativa *privacy* della presente istituzione creditizia, in qualità di soggetto incaricato del collocamento disponibile sul sito web del Collocatore e l'informativa *privacy* di BNP PARIBAS, in qualità di Responsabile del Collocamento, disponibile al presente link <https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/obbligazioni-cdp/data-information-notice/>.

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)