

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.****OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO****“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2023-2029”**

(l'“Offerta” e le “Obbligazioni”)

Codice ISIN: IT0005568719

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*” (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 modificato e integrato, costituito (a) dalla nota informativa depositata presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0088055/23 del 6 ottobre 2023 (la “**Nota Informativa**”) e (b) dal documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0087865/23 del 5 ottobre 2023 (il “**Documento di Registrazione**”) – (rvi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 3 novembre 2023 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta (le “**Condizioni Definitive**”) – e (ii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti (i “**Termini e Condizioni**”).

Il/la sottoscritto/a richiedente ..... Residente a .....

Via ..... 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 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, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come indicati nelle Condizioni Definitive). Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive ed i Termini e Condizioni sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente [www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023), dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente ([www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023)). 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 esclusivamente responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni, (ii) la corrispondenza e la conformità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base con le disposizioni dei Termini e Condizioni, e (iii) la messa a disposizione del pubblico, nonché la relativa informazione nel Prospetto di Base, dei Termini e Condizioni 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 relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione 2 della Nota Informativa.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** né l'Emittente né i Responsabili del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o 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 ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** i Responsabili del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all'Emittente contenute nel Prospetto di Base, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all'Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCODIZIONATAMENTE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive, i Termini e Condizioni delle Obbligazioni, nonché 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 ad un'operazione nella quale Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Intesa Sanpaolo**”), e UniCredit Bank AG, che agisce nell'ambito dell'Offerta anche tramite la propria Succursale di Milano (“**UniCredit**”), in qualità di coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento. In aggiunta, Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas (“**BNP Paribas**”) (i “**Garanti**”), versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché garantiscono il collocamento di complessive n. 800.000 Obbligazioni. Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte rispettivamente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas, i quali intrattengono continui rapporti di affari con l'Emittente e con le società del Gruppo CDP e vantano nei confronti dell'Emittente e del Gruppo CDP crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario UniCredit e il gruppo bancario BNP Paribas si trovano in una situazione di 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 bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento, di Garanti e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di organizzazione e direzione del consorzio per quanto riguarda i Responsabili del Collocamento Intesa Sanpaolo e UniCredit, e/o (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 800 milioni da parte dei Garanti e/o (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario 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 ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo CDP o altri strumenti collegati a questi ultimi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas potrebbero ricoprire il ruolo di controparte nei confronti dell'Emittente con riferimento alle Obbligazioni. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili, BNP Paribas, Succursale Italia, appartenente al gruppo bancario BNP Paribas, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. BNP Paribas, Succursale Italia svolgerà inoltre le funzioni di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, l'Emittente corrisponderà (a) ai Responsabili del Collocamento, una commissione di direzione, pariteticamente suddivisa tra loro, pari allo 0,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse; (b) ai Garanti, una commissione di garanzia pari allo 0,10% del dell'importo nominale delle Obbligazioni garantite da ciascuno di essi; (c) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all'1,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta anche ai Garanti in caso di accolto, così come meglio specificato nelle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati 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 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 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 Margine applicabile alle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023)), dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, nonché diffuso tramite il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), e contestualmente trasmesso a CONSOB e a Borsa Italiana. 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 i Responsabili 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 nel punto 6 e 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente, d'intesa con i Responsabili 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 21, 22 e 28 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 28 delle Condizioni Definitive.
  - **PRENOTA**
  - n. [.....] (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna, comprensive di n.1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 1 (una) Obbligazione, 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;
    - autorizzando 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 sottoscrizione.
  - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato 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 dei Responsabili 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 la presente Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia.
  - **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 20 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 2017/1129, revocare la propria accettazione, entro il secondo 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 altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti; **PRENDE** altresì atto che l'investitore all'uopo sarà informato dal Collocatore in merito all'avvenuta pubblicazione 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 Codice del Consumo in tema di efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'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 l'on-line)
- Qualora si tratti 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, 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.
- Qualora si tratti di adesione mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'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 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato ed integrato, 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 Intesa Sanpaolo e UniCredit non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **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, ed 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, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle Obbligazioni).

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

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

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

Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente Offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, Via Manzoni 4, 20121, a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, nonché al Collocatore sottoripartito, ognuno titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento, l'informativa *privacy* di Intesa Sanpaolo S.p.A., disponibile sul sito <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/privacy.html>, e l'informativa *privacy* di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header/footer/informativa-privacy.html>.

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)

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.****OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO****“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2023-2029”**(l'“**Offerta**” e le “**Obbligazioni**”)

Codice ISIN: IT0005568719

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*” (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 modificato e integrato, costituito (a) dalla nota informativa depositata presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0088055/23 del 6 ottobre 2023 (la “**Nota Informativa**”) e (b) dal documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0087865/23 del 5 ottobre 2023 (il “**Documento di Registrazione**”) – (rvi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 3 novembre 2023 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta (le “**Condizioni Definitive**”) – e (ii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti (i “**Termini e Condizioni**”).

Il/la sottoscritto/a richiedente ..... Residente a .....

Via ..... 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 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, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come indicati nelle Condizioni Definitive). Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive ed i Termini e Condizioni sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente [www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023), dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente ([www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023)). 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 esclusivamente responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni, (ii) la corrispondenza e la conformità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base con le disposizioni dei Termini e Condizioni, e (iii) la messa a disposizione del pubblico, nonché la relativa informazione nel Prospetto di Base, dei Termini e Condizioni 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 relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione 2 della Nota Informativa.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** né l'Emittente né i Responsabili del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o 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 ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** i Responsabili del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all'Emittente contenute nel Prospetto di Base, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all'Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCODIZIONATAMENTE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive, i Termini e Condizioni delle Obbligazioni, nonché 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 ad un'operazione nella quale Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Intesa Sanpaolo**”), e UniCredit Bank AG, che agisce nell'ambito dell'Offerta anche tramite la propria Succursale di Milano (“**UniCredit**”), in qualità di coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento. In aggiunta, Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas (“**BNP Paribas**”) (i “**Garanti**”), versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché garantiscono il collocamento di complessive n. 800.000 Obbligazioni. Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte rispettivamente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas, i quali intrattengono continui rapporti di affari con l'Emittente e con le società del Gruppo CDP e vantano nei confronti dell'Emittente e del Gruppo CDP crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario UniCredit e il gruppo bancario BNP Paribas si trovano in una situazione di 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 bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento, di Garanti e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di organizzazione e direzione del consorzio per quanto riguarda i Responsabili del Collocamento Intesa Sanpaolo e UniCredit, e/o (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 800 milioni da parte dei Garanti e/o (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario 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 ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo CDP o altri strumenti collegati a questi ultimi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas potrebbero ricoprire il ruolo di controparte nei confronti dell'Emittente con riferimento alle Obbligazioni. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili, BNP Paribas, Succursale Italia, appartenente al gruppo bancario BNP Paribas, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. BNP Paribas, Succursale Italia svolgerà inoltre le funzioni di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, l'Emittente corrisponderà (a) ai Responsabili del Collocamento, una commissione di direzione, pariteticamente suddivisa tra loro, pari allo 0,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse; (b) ai Garanti, una commissione di garanzia pari allo 0,10% del dell'importo nominale delle Obbligazioni garantite da ciascuno di essi; (c) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all'1,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta anche ai Garanti in caso di accolto, così come meglio specificato nelle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati 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 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 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 Margine applicabile alle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023)), dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, nonché diffuso tramite il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), e contestualmente trasmesso a CONSOB e a Borsa Italiana. 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 i Responsabili 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 nel punto 6 e 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente, d'intesa con i Responsabili 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 21, 22 e 28 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 28 delle Condizioni Definitive.
  - **PRENOTA**
  - n. [.....] (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna, comprensive di n.1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 1 (una) Obbligazione, 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;
    - autorizzando 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 sottoscrizione.
  - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato 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 dei Responsabili 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.
  - **PRENDE ATTO** che la presente Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia.
  - **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 20 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 2017/1129, revocare la propria accettazione, entro il secondo 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 altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti; **PRENDE** altresì atto che l'investitore all'uopo sarà informato dal Collocatore in merito all'avvenuta pubblicazione 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 Codice del Consumo in tema di efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'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 l'on-line)
- Qualora si tratti 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, 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.
- Qualora si tratti di adesione mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'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 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato ed integrato, 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 Intesa Sanpaolo, BNP Paribas e UniCredit non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **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, ed 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, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle Obbligazioni).

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

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

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

Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente Offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, Via Marzoni 4, 20121, a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, nonché al Collocatore sottonportato, ognuno titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento, l'informativa *privacy* di Intesa Sanpaolo S.p.A., disponibile sul sito <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/privacy.html>, e l'informativa *privacy* di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header/footer/informativa-privacy.html>.

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)

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.****OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO****“CDP Obbligazioni a Tasso Misto 2023-2029”**(l'“**Offerta**” e le “**Obbligazioni**”)

Codice ISIN: IT0005568719

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*” (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 modificato e integrato, costituito (a) dalla nota informativa depositata presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0088055/23 del 6 ottobre 2023 (la “**Nota Informativa**”) e (b) dal documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0087865/23 del 5 ottobre 2023 (il “**Documento di Registrazione**”) – (rvi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo), come integrato dalle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni depositate presso la CONSOB in data 3 novembre 2023 a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta (le “**Condizioni Definitive**”) – e (ii) nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti (i “**Termini e Condizioni**”).

Il/la sottoscritto/a richiedente ..... Residente a .....

Via ..... 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 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, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come indicati nelle Condizioni Definitive). Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive ed i Termini e Condizioni sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente [www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023), dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. I documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente ([www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023)). 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 esclusivamente responsabile per (i) il contenuto dei Termini e Condizioni, (ii) la corrispondenza e la conformità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base con le disposizioni dei Termini e Condizioni, e (iii) la messa a disposizione del pubblico, nonché la relativa informazione nel Prospetto di Base, dei Termini e Condizioni 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 relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime, riportati nella Sezione 2 della Nota Informativa.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** né l'Emittente né i Responsabili del Collocamento hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni né alcuna responsabilità sul merito e/o 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 ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE** i Responsabili del Collocamento e i Collocatori non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza ed accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni o all'Emittente contenute nel Prospetto di Base, ovvero con riferimento alle Obbligazioni o all'Emittente.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE ED INCODIZIONATAMENTE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive, i Termini e Condizioni delle Obbligazioni, nonché 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 ad un'operazione nella quale Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Intesa Sanpaolo**”), e UniCredit Bank AG, che agisce nell'ambito dell'Offerta anche tramite la propria Succursale di Milano (“**UniCredit**”), in qualità di coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento. In aggiunta, Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas (“**BNP Paribas**”) (i “**Garanti**”), versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché garantiscono il collocamento di complessive n. 800.000 Obbligazioni. Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte rispettivamente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas, i quali intrattengono continui rapporti di affari con l'Emittente e con le società del Gruppo CDP e vantano nei confronti dell'Emittente e del Gruppo CDP crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario UniCredit e il gruppo bancario BNP Paribas si trovano in una situazione di 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 bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP Paribas, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento, di Garanti e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di organizzazione e direzione del consorzio per quanto riguarda i Responsabili del Collocamento Intesa Sanpaolo e UniCredit, e/o (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 800 milioni da parte dei Garanti e/o (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario 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 ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo CDP o altri strumenti collegati a questi ultimi. Società facenti parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas potrebbero ricoprire il ruolo di controparte nei confronti dell'Emittente con riferimento alle Obbligazioni. Inoltre, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili, BNP Paribas, Succursale Italia, appartenente al gruppo bancario BNP Paribas, svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. BNP Paribas, Succursale Italia svolgerà inoltre le funzioni di Agente per i Pagamenti con riferimento alle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, l'Emittente corrisponderà (a) ai Responsabili del Collocamento, una commissione di direzione, pariteticamente suddivisa tra loro, pari allo 0,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse; (b) ai Garanti, una commissione di garanzia pari allo 0,10% del dell'importo nominale delle Obbligazioni garantite da ciascuno di essi; (c) ai Collocatori, una commissione di collocamento pari all'1,30% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta anche ai Garanti in caso di accolto, così come meglio specificato nelle Condizioni Definitive.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati 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 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 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 Margine applicabile alle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.cdp.it/obbligazioni2023](http://www.cdp.it/obbligazioni2023)), dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, nonché diffuso tramite il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), e contestualmente trasmesso a CONSOB e a Borsa Italiana. 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 i Responsabili 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 nel punto 6 e 8 delle Condizioni Definitive e che l'Emittente, d'intesa con i Responsabili 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 21, 22 e 28 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 28 delle Condizioni Definitive.
  - **PRENOTA**
  - n. [.....] (.....) Obbligazioni, da nominali Euro 1.000 cadauna, comprensive di n.1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 1 (una) Obbligazione, 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;
    - autorizzando 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 sottoscrizione.
  - **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto di Base come integrato 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 dei Responsabili 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.
  - **PRENDE ATTO** che la presente Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia.
  - **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 20 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 2017/1129, revocare la propria accettazione, entro il secondo 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 altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti; PRENDE altresì atto che l'investitore all'uopo sarà informato dal Collocatore in merito all'avvenuta pubblicazione 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 Codice del Consumo in tema di efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'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 l'on-line)
- Qualora si tratti 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, 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.
- Qualora si tratti di adesione mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluso l'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 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato ed integrato, 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 Intesa Sanpaolo, BNP Paribas e UniCredit non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.
- **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, ed 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, il soggetto incaricato del collocamento, che riceve il presente modulo di adesione ad offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione del presente modulo.

I Suoi dati personali saranno trattati dal soggetto incaricato del collocamento per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione delle Obbligazioni).

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

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

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

Salvo il caso di adempimento a prescrizioni normative e ai soli fini della presente Offerta, il soggetto incaricato del collocamento comunicherà i Suoi dati personali a Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, Via Manzoni 4, 20121, a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4 Torre C, nonché al Collocatore sottoriportato, ognuno titolare autonomo per quanto di propria competenza, ovvero a società terze e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni; i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali può consultare il sito internet del soggetto incaricato del collocamento, l'informativa *privacy* di Intesa Sanpaolo S.p.A., disponibile sul sito <https://www.intesasampaolo.com/it/common/footer/privacy.html>, e l'informativa *privacy* di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, disponibile sul sito <https://www.investimenti.unicredit.it/it/header/footer/informativa-privacy.html>.

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)