

COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

SCHEDA DI ADESIONE N. _____

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI DENOMINATI

“Cash Collect Autocallable su Rio Tinto PLC, Newmont Corp”

con
scadenza 06/04/2027
emissione fino a 150.000 certificati
(pari a EUR 15.000.000)

CODICE ISIN IT0005581886

(i “Titoli”)

EMESSI DA UNICREDIT SPA (l’“Emittente”)

Il/la sottoscritto/a _____

Cod.Fisc. _____

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione dei Titoli, in data 30/11/2023 è stato pubblicato il *Base Prospectus* come modificato e integrato dai supplementi successivi (congiuntamente il “**Prospetto di Base**”) predisposti secondo il Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”)

DICHIARA di essere stato informato che copia del *Prospetto di base* e del *Final Terms* specifico per la singola emissione possono essere richiesti gratuitamente presso la sede e le filiali di

_____ in qualità di Collocatore, e che il *Prospetto di base* è altresì a disposizione sul sito internet dell’Emittente www.unicreditgroup.eu e www.investimenti.

unicredit.it;

DICHIARA di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza, in particolare, dei Fattori di Rischio relativi all’investimento, riportati nella sezione “Fattori di Rischio” del *Prospetto di Base*;

DICHIARA di aver letto, preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità e le condizioni di offerta dei Titoli, così come illustrati nel *Prospetto di base* e nel *Final Terms*;

- DICHIARA** che – in conformità con quanto previsto dalla normativa che disciplina i PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) – mi è stato fornito il documento contenente le informazioni chiave (KID);
- DICHIARA** “Dichiaro di aver ricevuto il KID e di aver pienamente compreso il funzionamento ed i rischi connessi all’investimento nei Titoli quali anche rappresentati nella documentazione d’offerta e nel KID, al fine di potere effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento, ivi inclusi i rischi di perdita della somma investita e di illiquidità dei titoli”.
- DICHIARA** di avere ricevuto in tempo utile dal Collocatore le informazioni previste dal Regolamento intermediari come tempo per tempo modificato, e di essere perciò in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
- DICHIARA** di essere a conoscenza che l’Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, con esclusione di qualsiasi offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli negli Stati Uniti d’America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
- DICHIARA** di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti (“*U.S. person*” o “*United States person*”, come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello *United States Securities Act* e dello *United States Internal Revenue Code*) e che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono “*U.S. person*” o “*United States person*”;
- PRENDE ATTO** che in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act statunitense, i Titoli non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né il Prospetto, il Final Terms, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all’Emittente o ai Titoli potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d’America, ad eccezione delle filiali di banche o assicurazioni situate al di fuori degli Stati Uniti d’America e soggette a vigilanza nel Paese in cui sono situate. L’offerta dei Titoli sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti
- DICHIARA** di aver letto e compreso tutte le condizioni e i termini previsti nel presente Modulo di Adesione e di essere in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
- PRENDE ATTO** che l’Emittente si riserva la facoltà di revocare l’offerta e di non dare corso all’emissione dei Titoli ai sensi, e nei termini, del Final Terms, con la conseguenza di rendere nulla e senza effetto ogni adesione manifestata, senza che da ciò possa derivare alcun diritto in capo al richiedente;
- PRENDE ATTO** che l’Emittente si riserva, d’accordo con il Collocatore, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l’ammontare massimo previsto ovvero di prolungare il periodo dell’offerta, e comunque nei termini indicati nel Final Terms;

- PRENDE ATTO** che l'Emittente si riserva, d'accordo con il Collocatore, la facoltà di incrementare l'ammontare massimo originariamente emesso e/o collocato;
- PRENDE ATTO** che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data della presentazione, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile;
- PRENDE ATTO** che, ai sensi dell'art. 95-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste.
- PRENDE ATTO** nel caso di offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati dal Collocatore, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Collocatore. Qualora il collocamento dei Titoli avvenga fuori sede il consulente finanziario di cui il Collocatore si avvale non potrà ricevere assegni bancari che non siano intestati all'intermediario e muniti della clausola di intrasferibilità;

ADERISCE

Alla presente Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni e

RICHIEDE

Di sottoscrivere N. _____ Certificati "Cash Collect Autocallable su Rio Tinto PLC, Newmont Corp" con scadenza 06/04/2027

identificati dal codice ISIN IT0005581886 al prezzo di emissione di EUR 100 (1 certificate) per un corrispettivo complessivo di EUR _____.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio c/c n.

_____ in essere presso _____

per un importo corrispondente al valore complessivo dei Titoli sottoscritti.

SI IMPEGNA A VERSARE, il giorno di regolamento, il controvalore dei Titoli assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzandone il prelevamento dal conto corrente

n. _____ presso _____

CHIEDE che i Titoli assegnatigli vengano immessi nel deposito titoli n. _____

in essere presso _____

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

I Titoli saranno immessi in un deposito accentrato presso Monte Titoli, con sede in Italia. Le richieste di adesione saranno accettate dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 alle ore 14:00 del 28 marzo 2024 compreso, salvo chiusura anticipata, revoca o estensione del periodo di offerta. Non saranno ricevibili né valide le adesioni presentate prima del giorno di inizio del periodo di offerta.

I Titoli non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso degli stessi non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

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

.....
(data e ora)

.....
(Firma del sottoscrittore o soggetto abilitato)

.....
(Firma dell'incaricato)

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO E/O DELL'IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto cod.

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi, in qualità di Consulente Finanziario/Dipendente/soggetto incaricato del collocamento e/o dell'identificazione, attesta con la presente sottoscrizione che le firme dei Clienti sono state apposte in sua presenza. Attesta inoltre, sotto la sua personale responsabilità, di aver identificato il suindicato soggetto ai sensi della normativa di riferimento.

Luogo e data

Firma dell'incaricato _____

COPIA PER IL COLLOCATORE

SCHEDA DI ADESIONE N. _____

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI DENOMINATI

“Cash Collect Autocallable su Rio Tinto PLC, Newmont Corp”

con
scadenza 06/04/2027
emissione fino a 150.000 certificati
(pari a EUR 15.000.000)

CODICE ISIN IT0005581886

(i “Titoli”)

EMESSI DA UNICREDIT SPA (l’“Emittente”)

Il/la sottoscritto/a _____

Cod.Fisc. _____

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione dei Titoli, in data 30/11/2023 è stato pubblicato il *Base Prospectus* come modificato e integrato dai supplementi successivi (congiuntamente il “**Prospetto di Base**”) predisposti secondo il Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”).

DICHIARA di essere stato informato che copia del *Prospetto di base* e del *Final Terms* specifico per la singola emissione possono essere richiesti gratuitamente presso la sede e le filiali di

_____ in qualità di Collocatore, e che il *Prospetto di base* è altresì a disposizione sul sito internet dell’Emittente www.unicreditgroup.eu e www.investimenti;

DICHIARA di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza, in particolare, dei Fattori di Rischio relativi all’investimento, riportati nella sezione “Fattori di Rischio” del *Prospetto di Base*;

DICHIARA di aver letto, preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità e le condizioni di offerta dei Titoli, così come illustrati nel *Prospetto di base* e nel *Final Terms*;

- DICHIARA** che – in conformità con quanto previsto dalla normativa che disciplina i PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) – mi è stato fornito il documento contenente le informazioni chiave (KID);
- DICHIARA** “Dichiaro di aver ricevuto il KID e di aver pienamente compreso il funzionamento ed i rischi connessi all’investimento nei Titoli quali anche rappresentati nella documentazione d’offerta e nel KID, al fine di potere effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento, ivi inclusi i rischi di perdita della somma investita e di illiquidità dei titoli”.
- DICHIARA** di avere ricevuto in tempo utile dal Collocatore le informazioni previste dal Regolamento intermediari come tempo per tempo modificato, e di essere perciò in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
- DICHIARA** di essere a conoscenza che l’Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, con esclusione di qualsiasi offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli negli Stati Uniti d’America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità;
- DICHIARA** di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti (“*U.S. person*” o “*United States person*”, come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello *United States Securities Act* e dello *United States Internal Revenue Code*) e che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono “*U.S. person*” o “*United States person*”;
- PRENDE ATTO** che in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act statunitense, i Titoli non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né il Prospetto, il Final Terms, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all’Emittente o ai Titoli potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d’America, ad eccezione delle filiali di banche o assicurazioni situate al di fuori degli Stati Uniti d’America e soggette a vigilanza nel Paese in cui sono situate. L’offerta dei Titoli sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti
- DICHIARA** di aver letto e compreso tutte le condizioni e i termini previsti nel presente Modulo di Adesione e di essere in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal Collocatore;
- PRENDE ATTO** che l’Emittente si riserva la facoltà di revocare l’offerta e di non dare corso all’emissione dei Titoli ai sensi, e nei termini, del Final Terms, con la conseguenza di rendere nulla e senza effetto ogni adesione manifestata, senza che da ciò possa derivare alcun diritto in capo al richiedente;
- PRENDE ATTO** che l’Emittente si riserva, d’accordo con il Collocatore, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l’ammontare massimo previsto ovvero di prolungare il periodo dell’offerta, e comunque nei termini indicati nel Final Terms;

- PRENDE ATTO** che l'Emittente si riserva, d'accordo con il Collocatore, la facoltà di incrementare l'ammontare massimo originariamente emesso e/o collocato;
- PRENDE ATTO** che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data della presentazione, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile;
- PRENDE ATTO** che, ai sensi dell'art. 95-bis del D. Lgs. n. 58/1998, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste.
- PRENDE ATTO** nel caso di offerta fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati dal Collocatore, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, l'efficacia del collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Collocatore. Qualora il collocamento dei Titoli avvenga fuori sede il consulente finanziario di cui il Collocatore si avvale non potrà ricevere assegni bancari che non siano intestati all'intermediario e muniti della clausola di intrasferibilità;

ADERISCE

Alla presente Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni e

RICHIEDE

Di sottoscrivere N. _____ Certificati "Cash Collect Autocallable su Rio Tinto PLC, Newmont Corp" con scadenza 06/04/2027

identificati dal codice ISIN IT0005581886 al prezzo di emissione di EUR 100 (1 certificate) per un corrispettivo complessivo di EUR _____.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio c/c n.

_____ in essere presso _____

per un importo corrispondente al valore complessivo dei Titoli sottoscritti.

SI IMPEGNA A VERSARE, il giorno di regolamento, il controvalore dei Titoli assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzandone il prelevamento dal conto corrente

n. _____ presso _____

CHIEDE che i Titoli assegnatigli vengano immessi nel deposito titoli n. _____

in essere presso _____

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

I Titoli saranno immessi in un deposito accentrato presso Monte Titoli, con sede in Italia. Le richieste di adesione saranno accettate dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 alle ore 14:00 del 28 marzo 2024 compreso, salvo chiusura anticipata, revoca o estensione del periodo di offerta. Non saranno ricevibili né valide le adesioni presentate prima del giorno di inizio del periodo di offerta.

I Titoli non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso degli stessi non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

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

.....
(data e ora)

.....
(Firma del sottoscrittore o soggetto abilitato)

.....
(Firma dell'incaricato)

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO E/O DELL'IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto cod.

Ai sensi della normativa anticiclaggio e relativi regolamenti attuativi, in qualità di Consulente Finanziario/Dipendente/soggetto incaricato del collocamento e/o dell'identificazione, attesta con la presente sottoscrizione che le firme dei Clienti sono state apposte in sua presenza. Attesta inoltre, sotto la sua personale responsabilità, di aver identificato il suindicato soggetto ai sensi della normativa di riferimento.

Luogo e data

Firma dell'incaricato _____