

**MODULO DI ADESIONE  
OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE**

**"Banca IMI S.p.A. Digital Standard Autocallable Barrier Worst Of Certificates Quanto con effetto memoria su azione Apple, su azione Google e su azione Facebook"  
Emesso da Banca IMI S.p.A. ("Emittente")  
fino a nominali Euro 3.000.000  
(Codice ISINIT0005067241)  
("Offerta")**

(documento predisposto da Poste Italiane S.p.A., società con socio unico, Patrimonio BancoPosta ("Poste Italiane" ovvero il "Responsabile del Collocamento"), per l'adesione all'Offerta da parte della propria clientela)

- \* **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'Offerta al pubblico dei certificates denominati "Banca IMI S.p.A. Digital Standard Autocallable Barrier Worst Of Certificates Quanto con effetto memoria su azione Apple, su azione Google e su azione Facebook" Codice ISINIT0005067241 (i "Certificati") ("Operazione") sarà effettuata sulla base (i) del Prospetto di Base denominato "Digital Certificates su azioni, indici, merci, futures su merci, tassi di cambio, tassi di interesse, fondi e relativi panieri di tipo euro e di tipo quanto" approvato dalla Consob ("Autorità Competente") in data 7 agosto 2014, nonché ogni successivo supplemento (il "Prospetto di Base"), nonché (ii), il Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base (e relativi supplementi), approvato dall'Autorità Competente in data 5 giugno 2014, (il "Documento di Registrazione"); (iii) le "Condizioni Definitive" relative ai Certificati (iv) la "Nota di Sintesi relativa all'Emissione" che forma parte integrante delle Condizioni Definitive (di seguito, congiuntamente, la "Documentazione di Offerta"); nonché ogni altra documentazione che l'intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi il Modulo di Adesione relativo ai Certificati (il "Modulo di Adesione") e la Scheda Prodotto relativa ai Certificati (la "Scheda Prodotto"), ovvero che ritenga opportuno mettere a disposizione degli investitori.
- \* **DICHIARA** di essere stato informato che la Documentazione di Offerta è a disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente, situati in Largo Mattioli, 3 - 20121 Milano nonché sul sito internet dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com). La Documentazione di Offerta, il Modulo di Adesione e la Scheda Prodotto sono altresì consultabili e scaricabili gratuitamente sul sito Internet di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Banca Posta (il "Responsabile del Collocamento") [www.poste.it](http://www.poste.it).
- \* **PRENDE ATTO** che l'Emittente e il Responsabile del Collocamento non hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei Certificati e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente Offerta né alcuna responsabilità in merito od in relazione a ciò potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- \* **DICHIARA** di essere a conoscenza che sarà presentata domanda di ammissione a quotazione dei Certificati sul Sedex di Borsa Italiana o, qualora non sia possibile, sul Cert-X di EuroTLX. La data di inizio delle negoziazioni dei Certificati, è prevista entro il 13/01/2015, ovvero appena attuabile successivamente a tale data.
- \* **DICHIARA** di essere a conoscenza dei fattori di rischio relativi all'Emittente e all'investimento riportati al Capitolo 2 "Fattori di rischio" del Prospetto di Base nonché nella Sezione D - Rischi della "Nota di Sintesi" e che sono sintetizzati - in forma non esaustiva - nella Sezione "Rischi" della Scheda Prodotto.
- \* **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente i termini e le condizioni dei Certificati ed i termini e le condizioni dell'Operazione illustrati nella Documentazione di Offerta, nel Modulo di Adesione e nella Scheda Prodotto.
- \* **PRENDE ATTO** che il Responsabile del Collocamento ha un interesse in conflitto in relazione all'Operazione con riferimento all'incasso di commissioni di collocamento.
- \* **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'Operazione.\* **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso dell'Offerta l'Emittente, in accordo con Poste Italiane, si riserva il diritto di revocare, chiudere anticipatamente o prorogare il periodo di collocamento, nei casi e con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive o nel Prospetto di Base.
- \* **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione dei Certificati comprende una commissione di collocamento corrisposta dall'Emittente al Responsabile del Collocamento pari all'1,5% (corrispondente ad Euro 1,5 per ogni titolo) calcolata sul prezzo di emissione dei Certificati, pari a 100 Euro.
- \* **PRENDE ATTO** che i Certificati sono emessi ad un prezzo pari a Euro 100 ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 5 Certificati (il "Lotto Minimo") per un prezzo complessivo di offerta pari a Euro 500 e (ii) per un numero di Certificati superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- \* **DICHIARA** di essere a conoscenza che, poiché la richiesta di adesione è inoltrata on-line, ai sensi dell'art.67-duodecies del D.lg. n. 206 del 2005 (il cosiddetto "Codice del Consumo") (i) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, i sottoscrittori dei Certificati disporranno di un termine di 14 giorni di calendario per esercitare, esclusivamente on-line, il diritto di recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, e (ii) durante la decorrenza di tale termine l'efficacia dell'adesione sarà sospesa. Decorsi i termini applicabili per l'esercizio del diritto di recesso, l'adesione all'Offerta diviene irrevocabile.
- \* **DICHIARA** di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i sottoscrittori dei Certificati che abbiano già richiesto di sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione di un eventuale supplemento al Prospetto di Base, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale supplemento, esclusivamente on-line attraverso la specifica scelta dell'opzione di revoca.
- \* **PRENDE ATTO** che la presente richiesta può essere revocata, ai sensi del punto precedente, anche mediante lo stesso sistema di collegamento telematico con cui è stata impartita e, esclusivamente in caso di caduta, anche temporanea, del sistema di collegamento telematico, mediante call center (numero gratuito 800.00.33.22) reso disponibile dal Responsabile del Collocamento.
- \* **PRENDE ATTO** che la presente Offerta è effettuata esclusivamente in Italia ed è rivolta esclusivamente a soggetti residenti in Italia.
- \* **PRENDE ATTO** che la diffusione del Prospetto di Base e/o delle Condizioni Definitive e di ogni altra Documentazione di Offerta, nonché del Modulo di Adesione e della Scheda Prodotto e la vendita o l'acquisto di Certificati possono essere soggetti a restrizioni di legge in alcuni paesi. L'offerta o l'acquisto di Certificati in qualsiasi Paese sono consentiti solo ed esclusivamente nel rispetto delle restrizioni alla vendita in vigore in quel paese, nonché in conformità con le norme sull'acquisto di Certificati ivi vigenti e solo qualora ciò non determini obblighi in capo all'Emittente o all'offerente ulteriori rispetto a quelli previsti nel Prospetto di Base. Chiunque entri in possesso della Documentazione di Offerta o di parti della stessa, del Modulo di Adesione, della Scheda Prodotto, è tenuto ad informarsi personalmente sull'esistenza di eventuali restrizioni e a rispettarle. I potenziali acquirenti di Certificati devono accertarsi presso i propri consulenti legali se l'eventuale acquisto di Certificati sia consentito nel loro caso specifico ovvero se sia soggetto a restrizioni. In uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo che ha recepito la Direttiva Prospetti (tale termine indica la Direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/73/UE, e comprende le varie leggi di recepimento in ogni specifico Stato membro), l'offerta al pubblico dei Certificati può avere luogo:
- a) soltanto a far data dal giorno in cui è stato pubblicato un prospetto o prospetto di base approvato dall'autorità competente di tale Stato membro o ad essa notificato dall'autorità competente di uno Stato membro diverso e ai sensi dell'Articolo 18 della Direttiva Prospetti, e fino alla scadenza del termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale pubblicazione, qualora, nel caso di un prospetto di base, le Condizioni Definitive siano state concretamente pubblicate e depositate presso l'autorità competente al più tardi alla data dell'offerta pubblica.
- b) in qualsiasi momento in fattispecie che, ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti, non richiedono la pubblicazione di un prospetto da parte dell'Emittente,
- c) in qualsiasi momento a persone giuridiche che sono autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, ovvero, qualora non siano autorizzate o regolamentate, il cui unico scopo sociale sia l'investimento in titoli mobiliari, ovvero
- d) a investitori qualificati ai sensi dell'Articolo 3, lett. e) della Direttiva Prospetti.
- Per offerta al pubblico di strumenti finanziari in uno Stato membro si intende una comunicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari (tenendo conto delle variazioni nel recepimento dei vari Stati membri).
- \* **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia ed è effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati 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 (gli "Altri Paesi").
- \* **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. person" o "United States person", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "persona U.S. "), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei Certificati ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei Certificati negli Stati Uniti o nei confronti di persone U.S. ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- \* **DICHIARA** aver compreso natura, rischi ed implicazioni connessi alla sottoscrizione dei Certificati.
- \* **PRENDE ATTO** che gli eventuali contestatari del conto corrente BancoPosta ovvero del deposito titoli non appartengono a nessuna delle categorie di soggetti sopra indicati ai quali non è consentita la vendita, proposta o consegna dei Certificati, né agiscono per conto o a beneficio di tali soggetti.
- \* **AUTORIZZA** espressamente l'apposizione del vincolo di indisponibilità sul proprio c/c BancoPosta per un importo corrispondente al complessivo ammontare dei Certificati richiesti.
- \* **AUTORIZZA** l'addebito sullo stesso conto corrente, nella data di regolamento del 09/01/2015, del relativo importo in Euro quale controvalore dei Certificati.
- \* **DICHIARA** di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e di aver autorizzato Poste Italiane S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, a trattare i propri dati personali per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione) anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, consapevole che, in mancanza di tale autorizzazione, il presente modulo di adesione sarà considerato irricevibile da Poste Italiane S.p.A. e prende atto che avrà facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
- \* **DICHIARA** di aver letto il presente modulo e di averlo approvato in ogni sua parte.
- \* **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.