

**MODULO DI ADESIONE  
OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE**

**"Memory Express Certificate su azioni Eni"  
Emesso da UniCredit AG (l' "Emittente")  
fino a nominali Euro 1.500.000  
(Codice ISIN DE000HV8AKZ4 )  
(l' "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 certificate denominati "Memory Express Certificate su azioni Eni" (Codice ISIN DE000HV8AKZ4) (i "Certificati") (l' "Operazione") sarà effettuata sulla base di (i) un "Prospetto di Base" denominato "Base Prospectus for the issuance of Reverse Convertible Securities and Express Securities under the Euro 50,000,000 Debt Issuance Programme", approvato dalla Central Bank of Ireland (l' "Autorità Competente") in data 29 agosto 2013 ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successivamente notificato ai sensi di legge alla Consob in data 29 agosto 2013 e il relativo supplemento approvato dall'Autorità Competente in data 01 ottobre 2013 e successivamente notificato ai sensi di legge alla Consob in data 01 ottobre 2013, nonché (ii) il "Documento di Registrazione", inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base (e relativi supplementi) approvati dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") rispettivamente in data 17 maggio 2013 e successivamente notificati, ai sensi di legge, alla Consob in data 29 agosto 2013, (iii) i "Final Terms" e la relativa traduzione in italiano (denominata "Condizioni Definitive"), (iv) il "Modulo di Adesione" relativo ai Titoli, (v) la "Scheda Prodotto", (vi) la "Nota di Sintesi" (inserita all'interno del Prospetto di Base) e la relativa traduzione in italiano, la "Nota di Sintesi Specifica" relativa all'offerta in oggetto (inserita nei Final Terms) e relativa traduzione in italiano, nonché ogni altra documentazione che l'intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi della normativa applicabile (la "Documentazione di Offerta").

\* **DICHIARA** di essere stato informato che la Documentazione di Offerta ad eccezione della Scheda Prodotto e del Modulo di Adesione, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente, in ArabellaStrasse Monaco di Baviera, Germania nonché sul sito internet dell'Emittente <http://www.investimenti.unicredit.it>. La Documentazione di Offerta è altresì consultabile e scaricabile gratuitamente sul sito Internet di Poste Italiane [www.poste.it/bancoposta/investimenti/index.html](http://www.poste.it/bancoposta/investimenti/index.html). Come riportato all'interno del Prospetto di Base, ulteriore documentazione, incorporata mediante riferimento nel Prospetto di Base, è reperibile sui siti internet dell'Emittente <http://investors.hypovereinsbank.de> e e/o consultabile presso gli uffici dell'Emittente in ArabellaStrasse Monaco di Baviera, Germania. La Scheda Prodotto e il Modulo di Adesione sono consultabili solamente sul sito di Poste Italiane.

\* **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 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 su Cert-X gestito da EuroTLX So, S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni dei Certificati, è prevista per il 17/11/2013.

\* **DICHIARA** di essere a conoscenza dei fattori di rischio relativi all'investimento riportati alla Sezione "Risk Factor" del Prospetto di Base nonché nella Nota di Sintesi Specifica sintetizzati in via non esaustiva alla 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.

\* **PRENDE ATTO** che il Responsabile del Collocamento ha un interesse in conflitto in relazione all'Operazione con riferimento all'incasso di commissioni di collocamento.

\* **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha, emesso altri strumenti finanziari collocati dalla stessa Poste Italiane e DICHIARA di voler comunque aderire all'Offerta.

\* **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 si riserva il diritto di revocare, chiudere anticipatamente o prorogare il periodo di collocamento come previsto 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 allo 1,5% (corrispondente ad Euro 1,50 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, 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 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 l'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).

\* **PRENDE ATTO** del fatto che nessuna Documentazione di Offerta può essere inoltrata, trasmessa o divulgata – in tutto o in parte - negli Stati Uniti.

\* **PRENDE ATTO** che l'Offerta dei Titoli non rappresenta in alcun modo un'offerta alla vendita o un invito o una sollecitazione all'eventuale offerta di acquisto o sottoscrizione dei titoli negli Stati Uniti. I titoli oggetto dell'offerta non saranno registrati ai sensi dell'US Securities Act of 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle leggi o regolamenti in materia di valori mobiliari in vigore negli stati o territori o altre giurisdizioni degli Stati Uniti.. L'emittente dei titoli oggetto dell'offerta non sarà registrato ai sensi dell'US Investment Company Act of 1940, come modificato. Tali titoli non potranno essere oggetto di offerta o di vendita negli Stati Uniti ovvero a o per conto o in favore di Soggetti Statunitensi, e l'eventuale approvazione da parte di Soggetti residenti in tale paese non sarà ritenuta accettabile.

\* **DICHIARA** di non appartenere ad alcuna delle categorie di soggetti sopra indicati ai quali non è consentita la vendita, proposta o consegna dei Titoli, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

\* **DICHIARA** aver compreso natura, rischi ed implicazioni connessi alla sottoscrizione dei Certificati.

\* **PRENDE ATTO** che gli eventuali cointestatari 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 27/08/2013, del relativo importo in Euro quale controvalore dei Certificati.

\* **DICHIARA** di aver ricevuto 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 e responsabile 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.