

NORME DI SERVIZIO**TERMINI E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELL' OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE**

Emittente **Banca IMI S.p.A.**

AVVERTENZE IMPORTANTI

Le presenti norme di servizio intendono esclusivamente riassumere le principali modalità e caratteristiche dell'offerta e collocamento delle Obbligazioni e del Prestito Obbligazionario (entrambi come successivamente definiti), più diffusamente descritte nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive. Esse non costituiscono e non rappresentano e non potranno essere interpretate così da costituire o rappresentare un'indicazione esaustiva di tutti gli adempimenti cui siano tenuti ai sensi delle previsioni di legge, regolamentari o contrattuali il collocatore delle obbligazioni in relazione al collocamento delle obbligazioni, per i quali si rinvia compiutamente alla disciplina di legge e regolamentare applicabile (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 e successive modifiche ed integrazioni, le norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob, le disposizioni di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 e successive modifiche ed integrazioni, le norme regolamentari di attuazione emanate dalla Banca d'Italia) nonchè all'accordo di collocamento stipulato con l'emittente.

PREMESSA

L'operazione consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta**") delle obbligazioni (le "**Obbligazioni**"), tutte del valore nominale unitario di Euro 1.000, del prestito obbligazionario "Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012" (il "**Prestito Obbligazionario**") con codice ISIN IT0004456031, ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione (il "**Programma**") di Banca IMI di cui al Prospetto di Base relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista depositato presso la CONSOB in data 23 dicembre 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8101577 del 5 novembre 2008 (il "**Prospetto di Base**").

Le presenti norme di servizio (le "**Norme di Servizio**") sono state redatte tenendo conto di quanto indicato nel Prospetto di Base relativo al Programma, e nelle condizioni definitive relative all'Offerta ed alle Obbligazioni (le "**Condizioni Definitive**").

E' FATTO OBBLIGO AL COLLOCATORE DI CONSEGNARE GRATUITAMENTE COPIA DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA.

Si fa rinvio per ogni informazione in merito alle caratteristiche (tasso, scadenza, etc.) delle Obbligazioni alle Condizioni Definitive.

La società emittente il Prestito Obbligazionario è

Banca IMI S.p.A. (di seguito anche "**Banca IMI**" o l'"**Emittente**"), con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, banca iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo Gruppi Creditizi, capitale sociale Euro 662.464.000, interamente versato e sottoscritto, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e partita IVA n. 04377700150, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo.

L'Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia, e le Obbligazioni saranno collocate dalla **Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.**, con sede legale in Via Cairoli 11, 40121 Bologna, capitale sociale Euro 11.000.000, interamente versato e sottoscritto, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e partita IVA n. 04082900376, quale unico Collocatore, nonché responsabile del collocamento (di seguito anche il "**Collocatore**" od il "**Responsabile del Collocamento**").

I riferimenti contenuti nelle presenti Norme di Servizio al Testo Unico Bancario devono intendersi al Decreto Legislativo n° 385 dell'1 settembre 1993, i riferimenti al Testo Unico della Finanza devono intendersi al Decreto Legislativo n° 28 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed i riferimenti a giorni lavorativi devono intendersi a giorni lavorativi secondo il calendario Target.

1. IMPORTO DELL'OFFERTA – CODICE ISIN

- (1) L'Offerta ha come oggetto sino a massime n° 30.000 Obbligazioni, relative al Prestito Obbligazionario, per un valore complessivo massimo di nominali Euro 30.000.000.
- (2) Il Codice ISIN delle Obbligazioni è il seguente: IT0004456031.

2. DESTINATARI DELL'OFFERTA

- (1) Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.
- (2) All'offerta non possono aderire gli investitori qualificati di cui ai paragrafi (i) a (iii) dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva Prospetti (gli **“Investitori Qualificati”**).
- (3) Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive non costituiscono offerta di strumenti finanziari in quei paesi in cui l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il **“Securities Act”**) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli altri paesi in cui l'Offerta è consentita solo a seguito di apposita autorizzazione, e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, in tali paesi. Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, **“U.S. Person”** ovvero soggetti residenti negli altri paesi in cui l'Offerta è consentita solo a seguito di apposita autorizzazione.

3. PREZZO DI OFFERTA

- (1) Il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il **“Prezzo di Emissione”**) è pari al 100% del valore nominale unitario, e cioè Euro 1.000 (mille) per ciascuna Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1.000 (mille). Tale prezzo d'emissione coinciderà con il prezzo al quale le Obbligazioni saranno offerte, quindi con il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il **“Prezzo di Offerta”**).

- (2) Non sono previste commissioni di sottoscrizione a carico degli obbligazionisti. Possono tuttavia sussistere oneri relativi al versamento di un deposito temporaneo infruttifero ovvero relativi all'apertura di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli accentrati presso società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati).

4. DATA DI EMISSIONE E GODIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni saranno emesse il 6 marzo 2009, godimento pari data (la "**Data di Emissione**").

5. PERIODO D'OFFERTA

- (1) L'Offerta avrà inizio alle ore 9:00 del 3 febbraio 2009 e terminerà alle ore 16:30 del 26 febbraio 2009, salvo chiusura anticipata ovvero ritiro/revoca dell'Offerta. Il Periodo d'Offerta, come eventualmente anticipatamente chiuso, è di seguito indicato come il "**Periodo d'Offerta**".
- (2) Banca IMI provvederà alla chiusura anticipata del Periodo d'Offerta nell'ipotesi in cui le adesioni abbiano raggiunto l'importo di Euro 25.000.000.
- (3) Banca IMI avrà facoltà, sentito il Collocatore, di chiudere anticipatamente l'Offerta, anche prima del raggiungimento dell'importo massimo d'Offerta.
- (4) La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso.
- (5) Dell'eventuale chiusura anticipata, l'Emittente darà comunicazione al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul quotidiano "MF" o, in assenza, su Il Giornale o in assenza sul "Sole 24Ore" o sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore.
- (6) L'Emittente potrà inoltre revocare o ritirare l'Offerta. L'avviso di revoca o ritiro dell'Offerta verrà fatto dall'Emittente attraverso pubblicazione di un avviso da pubblicarsi sul quotidiano "MF" o, in assenza, su Il Giornale o in assenza sul "Sole 24Ore" o sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore.

6. MODALITÀ DI ADESIONE ALL'OFFERTA E QUANTITATIVI SOTTOSCRIVIBILI

Ai fini dell'adesione all'Offerta, sono stati predisposti:

- (i) scheda di adesione (in triplice copia);

- (ii) il Prospetto di Base;
- (iii) le Condizioni Definitive;

La scheda di adesione è in 3 copie: la copia n. 1 per il richiedente, la copia n. 2 per l' Emittente, la copia n. 3 per il Collocatore.

In ipotesi di sottoscrizione, il Collocatore dovrà acquisire la copia di pertinenza dell'Emittente della scheda di adesione e trasmetterla, su richiesta, all' Emittente. Sino alla richiesta dell'Emittente, la suddetta documentazione rimarrà presso il Collocatore e s'intenderà depositata a titolo gratuito presso il medesimo Collocatore dall', e nell'interesse dell', Emittente, con obbligo per il Collocatore di custodirla a termini di legge, renderla disponibile e trasmetterla all' Emittente su richiesta.

E' FATTO OBBLIGO AL COLLOCATORE DI CONSEGNARE GRATUITAMENTE COPIA DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate, per quantitativi pari al lotto minimo di n. 1 Obbligazione (il "**Lotto Minimo**") o multipli interi di 1 Obbligazione, mediante utilizzo dell'apposita scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o dal suo mandatario speciale.

Trovano applicazione i criteri di riparto di cui alle Condizioni Definitive.

Le domande di adesione dovranno essere presentate presso il Collocatore. **E' previsto un collocamento secondo modalità fuori sede. Non è previsto un collocamento secondo modalità online o comunque a distanza.**

Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso la dipendenza del Collocatore entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, anche in caso di eventuale chiusura anticipata. Fermo restando quanto infra previsto per le adesioni fuori sede, decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

Quanto alle adesioni fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Non saranno ricevibili, né considerate valide le domande di adesione pervenute al Collocatore prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo la chiusura del Periodo di Offerta.

E' tassativamente vietata la presentazione di schede cumulative.

E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple (più richieste da parte di un medesimo richiedente sia presso il Collocatore).

In ipotesi di domande di adesione multiple, il richiedente parteciperà all'assegnazione delle Obbligazioni con tutte le richieste presentate, per ciascuna delle richieste secondo l'ordine cronologico della relativa presentazione.

Gli interessati potranno aderire all'Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposita scheda in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e successive modificazioni e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciarie saranno tenute a compilare, per ciascun cliente, la scheda di adesione indicando il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco nome e cognome o ragione o denominazione sociale dello stesso.

Nell'ipotesi in cui l'adesione all'Offerta dovesse avvenire per il tramite degli intermediari di cui ai commi precedenti, sarà comunque responsabilità del Collocatore la verifica dell'esistenza in capo all'investitore aderente dei requisiti previsti dall'articolo 2 delle presenti Norme di Servizio per la sottoscrizione delle Obbligazioni.

7. MODALITÀ PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ADESIONE

Ai fini del collocamento, il Collocatore metterà a disposizione i propri sportelli per la raccolta delle prenotazioni ed effettuerà una propaganda a vasto raggio presso la propria clientela.

Il Collocatore accetterà le richieste compilate sulle apposite schede di adesione debitamente firmate dai sottoscrittori.

In particolare il Collocatore dovrà:

- a) consegnare al richiedente, prima dell'adesione all'Offerta, laddove richiesto, copia del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive;
- b) consegnare in ogni caso al richiedente la modulistica d'adesione;
- c) verificare che il richiedente rientri tra i soggetti destinatari dell'Offerta;

- d) verificare che la scheda di adesione presentata sia stata compilata con esattezza ed in modo leggibile in ogni sua parte;
- e) controllare che il richiedente ovvero un suo mandatario speciale abbia firmato la scheda;
- f) assegnare un numero progressivo alla scheda;
- g) inserire la data e l'ora;
- h) apporre su tutte le copie della scheda di adesione il proprio timbro e la propria firma;
- i) consegnare al richiedente la copia di sua pertinenza della scheda di adesione debitamente convalidata.

Nell'ipotesi di un richiedente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione, sarà facoltà del Collocatore richiedere l'apertura di un conto corrente oppure il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste calcolato sulla base del prezzo di offerta delle Obbligazioni ovvero versare attraverso bonifico bancario su conto corrente indicato dal collocatore per valuta 6 marzo 2009. 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, sarà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Pagamento.

8. COLLOCAMENTO ON-LINE E FUORI SEDE

E' previsto un collocamento secondo modalità fuori sede.

Non è previsto un collocamento secondo modalità online o comunque a distanza.

9. SEGNALAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE RACCOLTE – INVIO DEL MATERIALE

In ciascun giorno del Periodo d'Offerta, il Collocatore provvederà a comunicare giornalmente a Banca IMI il quantitativo complessivo delle obbligazioni richieste ed il numero dei richiedenti e delle richieste secondo il modello di comunicazione di cui all'Allegato 1.

Il Collocatore è responsabile della trasmissione – nei tempi e con le modalità previste nelle presenti Norme di Servizio – delle adesioni ricevute.

L'Emittente non assume alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro dal Collocatore – nei tempi e con le modalità previste – dei dati relativi all'adesione.

Entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo secondo il calendario Target immediatamente successivo alla Data di Pagamento, il Collocatore dovrà far pervenire la dichiarazione di cui all'Allegato 2 a Banca IMI S.p.A., c.a. Emanuele Marangoni, Piazzetta G. Dell'Amore 3, 20121 Milano.

La copia di spettanza dell'Emittente delle schede di adesione pervenute dal Collocatore, dovrà essere tenuto a disposizione presso il Collocatore per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie. L'Emittente si riserva di richiedere l'inoltro delle copie di tali schede.

10. CHIUSURA DELL'OFFERTA

Al termine dell'Offerta il collocatore provvederà a comunicare tempestivamente a Banca IMI S.p.A. l'esito della stessa.

L'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito sarà comunicato al pubblico con apposito annuncio che sarà pubblicato dal Responsabile del Collocamento entro 5 giorni successivi alla conclusione dell'Offerta.

11. VERSAMENTO DEL CONTROVALORE DELLE OBBLIGAZIONI ASSEGNATE

Il pagamento del prezzo d'offerta delle obbligazioni dovrà essere effettuato dai richiedenti direttamente presso il Collocatore il **6 marzo 2009** (la "**Data di Pagamento**"), che coincide con la Data di Emissione delle Obbligazioni, senza aggravio di commissioni e di spese a carico del sottoscrittore.

Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta verranno messe a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli S.p.A. sui conti di deposito intrattenuti presso la stessa dal Collocatore, direttamente o tramite soggetti depositari aderenti al sistema. Il Collocatore provvederà a sua volta tempestivamente alla Data di Pagamento, a corrispondere a Banca IMI il prezzo complessivo delle Obbligazioni collocate ai richiedenti.

Il Collocatore provvederà al regolamento delle Obbligazioni agli stessi assegnate (per conto dei richiedenti) al prezzo di offerta con valuta e disponibilità la Data di Emissione.

Si richiede che tutte le operazioni siano inserite nel sistema di liquidazione entro le ore 10.00 a.m. del secondo giorno lavorativo, secondo il calendario Target, immediatamente antecedente la Data di Emissione.

Il Collocatore aderente indiretto al sistema di liquidazione dovrà comunicare a Banca IMI S.p.A. entro e non oltre il secondo giorno lavorativo, secondo il calendario Target, immediatamente antecedente la Data di Emissione a mezzo posta elettronica indirizzata a massimo.mazzocchi@intesanpaolo.com, mauro.ubicinivanazzi@intesanpaolo.com, piera.velati@intesanpaolo.com, fixedincomesd.dof@bancaintesa.it

il nome e il codice CED dell'aderente al sistema di liquidazione tramite il quale effettueranno il regolamento dell'operazione.

Le Obbligazioni verranno depositate presso Monte Titoli S.p.A. sul conto terzi del Collocatore in concomitanza dell'effettivo pagamento delle stesse.

12. CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI ASSEGNATE

Entro la Data di Pagamento, Banca IMI metterà a disposizione del Collocatore le Obbligazioni dallo stesso collocate mediante accredito sul conto titoli "terzi" intrattenuto dallo stesso Collocatore presso Monte Titoli S.p.A. e previamente comunicato dal Collocatore a Banca IMI, per le Obbligazioni assegnate e collocate presso il pubblico.

Il Collocatore aderente indiretto al sistema di liquidazione dovranno tempestivamente comunicare a Banca IMI il nome dell'aderente al sistema di liquidazione tramite il quale effettueranno il regolamento nella valuta prevista.

Il Collocatore provvederà direttamente a mettere a disposizione degli aderenti le Obbligazioni a ciascuno di essi assegnate. Ogni diritto, imposta, tassa o onere fiscale connessi al trasferimento delle Obbligazioni in capo ai richiedenti, saranno a carico del Collocatore.

13. REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO E D'ASSEGNAZIONE

Il Collocatore procederà alle operazioni di collocamento ed eventuale riparto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (ivi comprese quelle di cui al Testo Unico della Finanza, alla deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, alla deliberazione Consob 29 ottobre 2007 n. 16190 e successive modifiche ed integrazioni) nonché in conformità alle previsioni applicabili contenute nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive.

Il Collocatore è tenuto a segnalare prontamente all'Emittente eventuali difformità dalle procedure di collocamento concordate.

Le copie di spettanza del Collocatore delle schede di adesione dovranno essere tenute a disposizione dell'Emittente per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie.

Eventuali spese od oneri dovuti all'erronea accettazione di adesioni da parte di soggetti non destinatari dell'Offerta saranno interamente a carico del Collocatore.

15. SEGNALAZIONE A BANCA D'ITALIA TRAMITE MODELLO 83 VIG.

L'Emittente provvederà alla segnalazione consuntiva del collocamento relativo all'Offerta alla Banca d'Italia tramite modello 83 VIG (cfr. G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998).

16. ULTERIORI SEGNALAZIONI E CERTIFICAZIONE FISCALE

Sarà cura del Collocatore provvedere:

(i) alle comunicazioni in ottemperanza alla delibera Consob n° 14015 del 2003 e successive modifiche; e

(ii) a qualsiasi altra comunicazione di specifica pertinenza del Collocatore ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

17. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

Con riferimento all’acquisizione dei dati personali forniti dal richiedente al momento della sottoscrizione della scheda di adesione ed al successivo trattamento di tali dati per finalità direttamente connesse e strumentali all’Offerta, il Collocatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 196/2003, informa il cliente dei diritti allo stesso spettanti a norma dell’articolo 7 del citato decreto.

Il Collocatore è altresì designato per quanto di propria spettanza, ai sensi dell’articolo 8 della citata legge, quale titolare e responsabile del trattamento di tali dati.

18. EVENTUALI DIVERGENZE CON I RICHIEDENTI

Qualunque divergenza, contestazione e/o eventuale azione legale che dovesse sorgere con i richiedenti, in relazione all’attività svolta dal Collocatore, sarà regolata dal Collocatore esclusivamente a propria cura e per proprio conto.

19. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali informazioni e chiarimenti il Collocatore potrà rivolgersi a Banca IMI S.p.A., Dott. Emanuele Marangoni e-mail: emanuele.marangoni@bancaimi.com.

ALLEGATO 2

Spettabile
Banca IMI S.p.A.
Piazzetta G. Dell'Amore 3
20121 MILANO
c.a.: Emanuele Marangoni

OGGETTO: CONSORZIO DI COLLOCAMENTO PER L'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012” ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di cui al Prospetto di Base relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista depositato presso la CONSOB in data 23 dicembre 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8101577 del 5 novembre 2008 (codice ISIN IT0004456031)

Preso atto di quanto previsto nelle Condizioni Definitive relative all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione indicata in oggetto, e in relazione agli impegni da noi assunti per l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione indicata in oggetto, con la presente si dichiara:

1. che i richiedenti erano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 delle Norme di Servizio;
2. la regolarità delle operazioni di collocamento [e di riparto] a seguito di apposite verifiche a tal fine dirette;
3. che non sono state accettate le richieste di adesione antecedenti l’inizio o successive alla chiusura del Periodo d’Offerta;
4. che le schede presentate sono state compilate con esattezza ed in modo leggibile in ogni parte e firmate dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale.

Si comunica che la persona cui inviare eventuali comunicazioni è il sig./sig.ra tel. n°, fax n° e_mail.....

(luogo), (data)

(timbro e firma del Collocatore)