

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO**  
**"Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012" (le "Obbligazioni") - Codice ISIN: IT0004456031**  
**EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO**  
**DI BANCA IMI S.P.A.**

\_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA** di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito "Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012" è effettuata a valere sul programma di sollecitazione e quotazione di obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista di Banca IMI S.p.A. (il "Programma").

**DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione al Programma è stato pubblicato mediante deposito presso la Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa un prospetto di base (il "Prospetto di Base"), composto dal documento di registrazione sull'emittente Banca IMI S.p.A. (l' "Emittente"), dalla nota informativa sugli strumenti finanziari e dalla nota di sintesi. I termini in lettera maiuscola nella presente scheda s'intendono, ove non diversamente indicato, riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base.

**DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'emissione ed all'offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha provveduto alla redazione di Condizioni Definitive ed alla loro trasmissione alla Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**PRENDE ATTO** che copie del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sono a disposizione gratuitamente su richiesta presso gli uffici dell'Emittente e del soggetto incaricato del collocamento e che il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì pubblicati sul sito internet dell'emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), nonché sul sito internet del soggetto incaricato del collocamento

**PRENDE ATTO** che il Documento di Registrazione sull'Emittente ed il Prospetto di Base, alla sezione VI relativa alla Nota Informativa sugli strumenti finanziari, contengono un capitolo denominato "Fattori di Rischio" e che fattori di rischio sono indicati nel paragrafo "Fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte" delle Condizioni Definitive del prestito

**PRENDE ATTO** che il presente ordine si riferisce ad un'operazione nella quale sia l'emittente che i soggetti incaricati del collocamento si trovano in conflitto d'interesse con l'investitore nelle obbligazioni, ricorrendo le circostanze indicate nella Nota Informativa, capitolo 3, paragrafo 3.1. "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta" e ricorrendo altresì le circostanze rispettivamente riportate nel paragrafo 1.2 "Fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte" di cui alle Condizioni Definitive del Prestito.

**PRENDE ATTO** che l'offerta delle Obbligazioni è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (esclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia e **DICHIARA** di non essere un Investitore Qualificato escluso dall'Offerta e di non essere un residente negli Stati Uniti d'America od in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

**PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il soggetto incaricato del collocamento presso il quale viene presentata la scheda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle Obbligazioni richieste.

**PRENOTA N° \_\_\_\_\_** Obbligazioni, al prezzo unitario di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione di nominali Euro 1.000. Fermo restando quanto infra previsto quanto alle adesioni a distanza, la presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

**SI IMPEGNA A VERSARE al soggetto incaricato del collocamento con valuta 6 marzo 2009**, il relativo importo di \_\_\_\_\_

- mediante assegno bancario/circolare n. \_\_\_\_\_ emesso da \_\_\_\_\_
- mediante prelevamento dal deposito infruttifero
- mediante bonifico bancario a favore di Simgest S.p.A. presso BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA AG. 2 BOLOGNA - IBAN IT 30 Q 05387 02402 000001296133.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno depositate, in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213, presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva di ritirare la presente offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace, e che l'Emittente si riserva altresì di prorogare la stessa ovvero di incrementare l'ammontare della presente offerta anche oltre il massimo inizialmente previsto.

**RICONOSCE** esplicitamente il diritto del soggetto incaricato del collocamento di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare.

**DICHIARA** di aver ricevuto, dal soggetto incaricato del collocamento, le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell'operazione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento.

**CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nella presente scheda di adesione.

**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.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si rende noto che i dati personali forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento da parte dell'Emittente, e del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione dei titoli). L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolari e responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'Emittente, nonché il soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 riportato a tergo.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_ (data) \_\_\_\_\_ (il richiedente) \_\_\_\_\_ (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

**OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

da compilare - se del caso - a cura del soggetto incaricato del collocamento

Le Obbligazioni assegnate ammontano a n° \_\_\_\_\_ per un controvalore di \_\_\_\_\_

**D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003**

(omissis...)

**Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5/2°;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(omissis...)

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO**  
**"Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012" (le "Obbligazioni") - Codice ISIN: IT0004456031**  
**EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO**  
**DI BANCA IMI S.P.A.**

\_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA** di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito "Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012" è effettuata a valere sul programma di sollecitazione e quotazione di obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista di Banca IMI S.p.A. (il "Programma").

**DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione al Programma è stato pubblicato mediante deposito presso la Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa un prospetto di base (il "Prospetto di Base"), composto dal documento di registrazione sull'emittente Banca IMI S.p.A. (l' "Emittente"), dalla nota informativa sugli strumenti finanziari e dalla nota di sintesi. I termini in lettera maiuscola nella presente scheda s'intendono, ove non diversamente indicato, riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base.

**DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'emissione ed all'offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha provveduto alla redazione di Condizioni Definitive ed alla loro trasmissione alla Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**PRENDE ATTO** che copie del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sono a disposizione gratuitamente su richiesta presso gli uffici dell'Emittente e del soggetto incaricato del collocamento e che il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì pubblicati sul sito internet dell'emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), nonché sul sito internet del soggetto incaricato del collocamento

**PRENDE ATTO** che il Documento di Registrazione sull'Emittente ed il Prospetto di Base, alla sezione VI relativa alla Nota Informativa sugli strumenti finanziari, contengono un capitolo denominato "Fattori di Rischio" e che fattori di rischio sono indicati nel paragrafo "Fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte" delle Condizioni Definitive del prestito

**PRENDE ATTO** che il presente ordine si riferisce ad un'operazione nella quale sia l'emittente che i soggetti incaricati del collocamento si trovano in conflitto d'interesse con l'investitore nelle obbligazioni, ricorrendo le circostanze indicate nella Nota Informativa, capitolo 3, paragrafo 3.1. "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta" e ricorrendo altresì le circostanze rispettivamente riportate nel paragrafo 1.2 "Fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte" di cui alle Condizioni Definitive del Prestito.

**PRENDE ATTO** che l'offerta delle Obbligazioni è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (esclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia e **DICHIARA** di non essere un Investitore Qualificato escluso dall'Offerta e di non essere un residente negli Stati Uniti d'America od in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

**PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il soggetto incaricato del collocamento presso il quale viene presentata la scheda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle Obbligazioni richieste.

**PRENOTA N° \_\_\_\_\_** Obbligazioni, al prezzo unitario di Euro 1.000 per cadauna Obbligazione di nominali Euro 1.000. Fermo restando quanto infra previsto quanto alle adesioni a distanza, la presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

**SI IMPEGNA A VERSARE al soggetto incaricato del collocamento con valuta 6 marzo 2009**, il relativo importo di \_\_\_\_\_

- mediante assegno bancario/circolare n. \_\_\_\_\_ emesso da \_\_\_\_\_
- mediante prelevamento dal deposito infruttifero
- mediante bonifico bancario a favore di Simgest S.p.A. presso BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA AG. 2 BOLOGNA - IBAN IT 30 Q 05387 02402 000001296133.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno depositate, in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213, presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva di ritirare la presente offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace, e che l'Emittente si riserva altresì di prorogare la stessa ovvero di incrementare l'ammontare della presente offerta anche oltre il massimo inizialmente previsto.

**RICONOSCE** esplicitamente il diritto del soggetto incaricato del collocamento di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare.

**DICHIARA** di aver ricevuto, dal soggetto incaricato del collocamento, le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell'operazione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento.

**CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nella presente scheda di adesione.

**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.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si rende noto che i dati personali forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento da parte dell'Emittente, e del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione dei titoli). L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolari e responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'Emittente, nonché il soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 riportato a tergo.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_ (data) \_\_\_\_\_ (il richiedente) \_\_\_\_\_ (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

**OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

da compilare - se del caso - a cura del soggetto incaricato del collocamento

Le Obbligazioni assegnate ammontano a n° \_\_\_\_\_ per un controvalore di \_\_\_\_\_

**D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003**

(omissis...)

**Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5/2°;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(omissis...)

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO**  
**"Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012" (le "Obbligazioni") - Codice ISIN: IT0004456031**  
**EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO**  
**DI BANCA IMI S.P.A.**

\_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA** di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito "Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012" è effettuata a valere sul programma di sollecitazione e quotazione di obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista di Banca IMI S.p.A. (il "Programma").

**DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione al Programma è stato pubblicato mediante deposito presso la Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa un prospetto di base (il "Prospetto di Base"), composto dal documento di registrazione sull'emittente Banca IMI S.p.A. (l' "Emittente"), dalla nota informativa sugli strumenti finanziari e dalla nota di sintesi. I termini in lettera maiuscola nella presente scheda s'intendono, ove non diversamente indicato, riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base.

**DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'emissione ed all'offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha provveduto alla redazione di Condizioni Definitive ed alla loro trasmissione alla Consob-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**PRENDE ATTO** che copie del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sono a disposizione gratuitamente su richiesta presso gli uffici dell'Emittente e del soggetto incaricato del collocamento e che il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì pubblicati sul sito internet dell'emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), nonché sul sito internet del soggetto incaricato del collocamento

**PRENDE ATTO** che il Documento di Registrazione sull'Emittente ed il Prospetto di Base, alla sezione VI relativa alla Nota Informativa sugli strumenti finanziari, contengono un capitolo denominato "Fattori di Rischio" e che fattori di rischio sono indicati nel paragrafo "Fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte" delle Condizioni Definitive del prestito

**PRENDE ATTO** che il presente ordine si riferisce ad un'operazione nella quale sia l'emittente che i soggetti incaricati del collocamento si trovano in conflitto d'interesse con l'investitore nelle obbligazioni, ricorrendo le circostanze indicate nella Nota Informativa, capitolo 3, paragrafo 3.1. "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta" e ricorrendo altresì le circostanze rispettivamente riportate nel paragrafo 1.2 "Fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte" di cui alle Condizioni Definitive del Prestito.

**PRENDE ATTO** che l'offerta delle Obbligazioni è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (esclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia e **DICHIARA** di non essere un Investitore Qualificato escluso dall'Offerta e di non essere un residente negli Stati Uniti d'America od in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

**PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il soggetto incaricato del collocamento presso il quale viene presentata la scheda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle Obbligazioni richieste.

**PRENOTA N° \_\_\_\_\_** Obbligazioni, al prezzo unitario di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione di nominali Euro 1.000. Fermo restando quanto infra previsto quanto alle adesioni a distanza, la presente adesione all'Offerta potrà essere revocata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

**SI IMPEGNA A VERSARE al soggetto incaricato del collocamento con valuta 6 marzo 2009**, il relativo importo di \_\_\_\_\_

- mediante assegno bancario/circolare n. \_\_\_\_\_ emesso da \_\_\_\_\_
- mediante prelevamento dal deposito infruttifero
- mediante bonifico bancario a favore di Simgest S.p.A. presso BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA AG. 2 BOLOGNA - IBAN IT 30 Q 05387 02402 000001296133.

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni assegnate saranno depositate, in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213, presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva di ritirare la presente offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace, e che l'Emittente si riserva altresì di prorogare la stessa ovvero di incrementare l'ammontare della presente offerta anche oltre il massimo inizialmente previsto.

**RICONOSCE** esplicitamente il diritto del soggetto incaricato del collocamento di ritenere nulla la presente richiesta, qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare.

**DICHIARA** di aver ricevuto, dal soggetto incaricato del collocamento, le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell'operazione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento.

**CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nella presente scheda di adesione.

**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.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si rende noto che i dati personali forniti all'atto dell'adesione all'offerta e della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento da parte dell'Emittente, e del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione dei titoli). L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolari e responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'Emittente, nonché il soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 riportato a tergo.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_ (data) \_\_\_\_\_ (il richiedente) \_\_\_\_\_ (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

**OBBLIGAZIONI ASSEGNATE**

da compilare - se del caso - a cura del soggetto incaricato del collocamento

Le Obbligazioni assegnate ammontano a n° \_\_\_\_\_ per un controvalore di \_\_\_\_\_

**D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003**

(omissis...)

**Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5/2°;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(omissis...)