

Enel S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

"Enel TF 2010-2016"

(l'Offerta in Italia e le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0004576978

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Enel S.p.A. ("l'Emittente") in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento 2004/809/CE (il "Prospetto"). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10011199 del 9 febbraio 2010, e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a: _____

Via _____ n. _____ tel. _____ C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tipologia di documento d'identità _____ N. documento _____ scadenza _____

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che l'Offerta Paneuropea, come definita nel Prospetto, si compone dell'Offerta in Italia e delle Offerte Estere; in relazione a tali offerte è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto e altresì.
- **DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Enel S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto). Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.enel.it, dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta in Italia può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.**
- **DICHIARA di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nel Capitolo IV del Prospetto.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta in Italia, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit, in qualità di Coordinatori dell'Offerta Paneuropea e Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia che garantirà l'integrale collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta Paneuropea. Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continue relazioni d'affari con l'Emittente e con le società del Gruppo dell'Emittente e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas ed il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare i proventi dell'emissione delle Obbligazioni, o parte di essi, per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Inoltre alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente; una banca del gruppo bancario UniCredit e alcune banche del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno, inoltre, il ruolo di Intermediari su incarico dell'Emittente. L'attività dei Coordinatori dell'Offerta Paneuropea, dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, dei Collocatori, e degli Intermediari, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di direzione del Consorzio e a quello del collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, ai fini del calcolo della Cedola con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, UniCredit svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. Banca IMI, il gruppo BNP Paribas ed UniCredit prestano attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, tutto quanto innanzi come meglio specificato al Capitolo IV, Paragrafo 4.3.15 del Prospetto
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, (a) i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia riceveranno una commissione pari a 1,8% del controvalore complessivo dell'Offerta Paneuropea. Detta commissione è così suddivisa: 0,3% a titolo di commissioni di garanzia (per ciascun garante, in percentuale rispetto all'importo nominale garantito); 1,2% a titolo di commissioni di collocamento (per ciascun Collocatore /garante in percentuale sull'importo nominale effettivamente collocato e assegnato / accollato); 0,3% a titolo di commissione di organizzazione (per i soli Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia) così come meglio specificato al Capitolo XX, Paragrafo 20.7 del Prospetto.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta in Italia.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in Italia alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Il Sole24ORE" e/o "MilanoFinanza" o su altro quotidiano a diffusione nazionale in Italia entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'Offerta in Italia, nonché mediante apposito avviso diffuso da Borsa Italiana, e contestualmente trasmesso a CONSOB, e sarà compreso tra il 99% ed il 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni.
- **RICONOSCE** espressamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta in Italia, di aumentare, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta Paneuropea, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta Paneuropea, secondo quanto indicato nel Capitolo XIX, Paragrafo 19.1.1 e 19.2.1, nonché nel Capitolo XX, Paragrafo 20.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, d'intesa con l'Emittente, a seconda dei casi, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in Italia in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta in Italia ovvero di prorogare il Periodo di Offerta in Italia, secondo quanto indicato nel Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto e che l'Offerta in Italia potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni a Tasso Fisso "TF 2010-2016", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. _____ (_____) Obbligazioni a Tasso Fisso "TF 2010-2016", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro _____, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta in Italia, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta in Italia, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni a Tasso Fisso "TF 2010-2016" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. _____ presso _____
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta in Italia dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto al Capitolo XX del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto;
 - di essere a conoscenza che l'Offerta in Italia 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 alle Obbligazioni 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;
 - di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America e di non essere soggetto passivo di imposta 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 "U.S. person"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
 - che gli eventuali coistestatori del conto corrente/deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda 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 massimo delle Obbligazioni a Tasso Fisso richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni a Tasso Fisso; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta in Italia e **PRENDE ATTO** che trattasi di: offerta in sede offerta fuori sede. Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

(omissis...)

Articolo 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;
 - d) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - e) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - f) dei soggetti e 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) e 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 DENOMINATO

"Enel TF 2010-2016"

(l'Offerta in Italia e le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0004576978

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Enel S.p.A. ("Emittente") in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento 2004/809/CE (il "Prospetto"). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10011199 del 9 febbraio 2010, e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a: _____

Via _____ n. _____ tel. _____ C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tipologia di documento d'identità _____ N. documento _____ scadenza _____

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che l'Offerta Paneuropea, come definita nel Prospetto, si compone dell'Offerta in Italia e delle Offerte Estere; in relazione a tali offerte è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto e altresì.
- **DICHIARA di essere stato informato** che copia del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Enel S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto). Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.enel.it, dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta in Italia può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **DICHIARA di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nel Capitolo IV del Prospetto.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta in Italia, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit, in qualità di Coordinatori dell'Offerta Paneuropea e Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia che garantirà l'integrale collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta Paneuropea. Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continue relazioni d'affari con l'Emittente e con le società del Gruppo dell'Emittente e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas ed il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare i proventi dell'emissione delle Obbligazioni, o parte di essi, per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Inoltre alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente; una banca del gruppo bancario UniCredit e alcune banche del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno, inoltre, il ruolo di Intermediari su incarico dell'Emittente. L'attività dei Coordinatori dell'Offerta Paneuropea, dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, dei Collocatori, e degli Intermediari, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione al servizio di direzione del Consorzio e a quello del collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, ai fini del calcolo della Cedola con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, UniCredit svolgerà altresì le funzioni di Agente di Calcolo. Banca IMI, il gruppo BNP Paribas ed UniCredit prestano attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, tutto quanto innanzi come meglio specificato al Capitolo IV, Paragrafo 4.3.15 del Prospetto
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, (a) i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia riceveranno una commissione pari a 1,8% del controvalore complessivo dell'Offerta Paneuropea. Detta commissione è così suddivisa: 0,3% a titolo di commissioni di garanzia (per ciascun garante, in percentuale rispetto all'importo nominale garantito); 1,2% a titolo di commissioni di collocamento (per ciascun Collocatore/garante in percentuale sull'importo nominale effettivamente collocato e assegnato / accollato); 0,3% a titolo di commissione di organizzazione (per i soli Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia) così come meglio specificato al Capitolo XX, Paragrafo 20.7 del Prospetto.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta in Italia.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in Italia alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni riguardo all'assunzione di garanzie.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Il Sole24ORE" e/o "MilanoFinanza" o su altro quotidiano a diffusione nazionale in Italia entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'Offerta in Italia, nonché mediante apposito avviso diffuso da Borsa Italiana, e contestualmente trasmesso a CONSOB, e sarà compreso tra il 99% ed il 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta in Italia, di aumentare, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta Paneuropea, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta Paneuropea, secondo quanto indicato nel Capitolo XIX, Paragrafo 19.1.1 e 19.2.1, nonché nel Capitolo XX, Paragrafo 20.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, d'intesa con l'Emittente, a seconda dei casi, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in Italia in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta in Italia ovvero di prorogare il Periodo di Offerta in Italia, secondo quanto indicato nel Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto e che l'Offerta in Italia potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni a Tasso Fisso "TF 2010-2016", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. _____ (_____) Obbligazioni a Tasso Fisso "TF 2010-2016", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro _____, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta in Italia, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta in Italia, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni a Tasso Fisso "TF 2010-2016" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. _____ presso _____
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta in Italia dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto al Capitolo XX del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto;
 - di essere a conoscenza che l'Offerta in Italia 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 alle Obbligazioni 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;
 - di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America e di non essere soggetto passivo di imposta 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 "U.S. person"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
 - che gli eventuali cointestatori del conto corrente/deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda 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 massimo delle Obbligazioni a Tasso Fisso richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni a Tasso Fisso; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta in Italia e **PRENDE ATTO** che trattasi di: offerta in sede offerta fuori sede. Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

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, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta in Italia (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Titolari e responsabili del trattamento sono i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia. Banca IMI S.p.A., Piazzetta G. dell'Amore 3, 20121 Milano, BNP Paribas (con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi Francia), tramite i propri uffici di Londra con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (United Kingdom), UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Tommaso Grossi n. 10, l'Emittente, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137, SIA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedorsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché il Collocatore sottorportato, ognuno per quanto di propria competenza. Gli incaricati del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l'Emittente nonché il Collocatore sottorportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di BNP Paribas e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottorportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

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

(omissis...)

Articolo 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;
 - d) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - e) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - f) dei soggetti e 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) e 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...)

(omissis...)

Articolo 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'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti e 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) e 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...)