

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

**BANCA IMI S.P.A. STANDARD LONG AUTOCALLABLE BARRIER DIGITAL WORST OF CERTIFICATES SU AZIONI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. E REPSOL S.A.**

emessi nell'ambito del *Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto* di Banca IMI S.p.A.

(rispettivamente il "Programma" e l'"Emittente")

Codice ISIN IT0005383077

(i "Certificates")

FILIALE DI [\*\*\*\*\*] DI [\*\*\*\*\*]

Il/la sottoscritto/a [\*\*\*\*\*] Residente a [\*\*\*\*\*]

Via. [\*\*\*\*\*] N. [\*\*\*\*] tel. [\*\*\*\*\*] C.F. [\*\*\*\*\*]

Tipo di documento d'identità: [\*] passaporto [\*] carta d'identità [\*] porto d'armi [\*] patente auto

Numero documento [\*\*\*\*\*] Data di scadenza [\*\*\*\*\*]

- **PRENDE ATTO CHE** i *Certificates* sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul Prospetto di Base dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 25 gennaio 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come modificato e integrato dagli eventuali supplementi (il "Prospetto di Base"), e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificates*, l'Emittente ha provveduto alla redazione di condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e che l'offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates* è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **PRENDE ATTO CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei *Certificates* e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente offerta nè alcuna responsabilità in merito od in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, e copia cartacea delle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione, verranno consegnate gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei *Certificates*. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente in Largo Mattioli 3, 20121 Milano, ed il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione sono altresì consultabili presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. [www.bancaimi.prodottiequotazioni.com](http://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com), nonché presso il sito Internet del Collocatore.
- **DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE** integralmente, i termini e le condizioni dei *Certificates* ed i termini e condizioni dell'offerta al pubblico dei *Certificates* illustrati nella documentazione relativa ai *Certificates* sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave dei *Certificates* redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID").
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'offerta è rivolta esclusivamente al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati), con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").
- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei Certificati ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei Certificati negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *bail-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato informato dei rischi relativi all'investimento nei *Certificates*, nonché di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base, da pagina 72 a pagina 90, contiene un capitolo intitolato "Fattori di Rischio".
- **PRENDE ATTO** che la presente offerta si riferisce ad un'operazione nella quale sia l'Emittente sia il Collocatore si trovano in conflitto d'interesse con l'investitore nei *Certificates*, ricorrendo alcune delle circostanze indicate nella Nota Informativa, rispettivamente, al Capitolo 2, Paragrafo 2.32 "Rischio di potenziali conflitti di interessi" e al Capitolo 3, Paragrafo 3.1. "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta" e **PRENDE ATTO** che il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento in quanto percepisce da Banca IMI S.p.A. una commissione di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari al 4,00% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione alla totalità dei *Certificates* collocati. L'Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria relativi ai *Certificates*. In relazione a tali contratti, nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei suddetti contratti risultasse superiore all'importo effettivamente collocato dei *Certificates*, i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di detti contratti saranno sostenuti da Banca IMI S.p.A.. Inoltre Banca IMI S.p.A. agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo dei *Certificates* ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sui *Certificates*. Ciò potrebbe porre Banca IMI S.p.A. in una situazione di conflitto d'interesse. **DICHIARA** di essere stato informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione"), potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importi pari al controvalore dei *Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* sono emessi ad un prezzo pari a EUR 1.000 (il "Prezzo di Sottoscrizione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 *Certificate* (il "Lotto Minimo") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a EUR 1.000 e (ii) per un numero di *Certificates* superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* è inclusivo delle Commissioni di Collocamento corrisposte da Banca IMI S.p.A. al Collocatore, come sopra indicato e degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento (pari allo 0,50% del Prezzo di Sottoscrizione) e di altri costi connessi alla strutturazione (pari allo 0,05% del Prezzo di Sottoscrizione) e **PRENDE ATTO** che ove i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e gli oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates*, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali *Certificates* potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA PER** N. \*\*\*\*\* *Certificates*, con valuta di regolamento 8 ottobre 2019 ovvero, in caso di posticipo della data di emissione, diversa data (che cadrà entro un periodo di cinque Giorni Lavorativi successivi all'8 ottobre 2019) specificata nel relativo avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Sottoscrizione di EUR 1.000 ciascuno per un valore complessivo di \*\*\*\*\* EUR.
- **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:

- Conto corrente bancario n. \*\*\*\*\* per un importo corrispondente al controvalore complessivo dei *Certificates* prenotati
- AUTORIZZA L'ADDEBITO**, nella Data di Regolamento, del relativo importo in EUR quale controvalore di assegnazione dei *Certificates* mediante pagamento a debito del predetto conto.
- CHIEDE** che i *Certificates* sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:
  - vengano immessi nel deposito acceso presso [\*\*\*\*\*] n\*\*\*\*\* allo/a stesso/a intestato;
  - vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [\*\*\*\*\*];
  - non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [\*\*\*\*\*], vengano immessi in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente costituito presso [\*\*\*\*\*].
- PRENDE ATTO** che i *Certificates* assegnati saranno depositati, in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213, come successivamente modificato, presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite del Collocatore che riceve la presente adesione e registrati direttamente nel conto di [\*\*\*\*\*] o di intermediari terzi appositamente delegati.
- RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione saranno accettate **dal 28 agosto 2019 al 2 ottobre 2019**, ovvero, con riferimento alle sole adesioni fuori sede, **dal 28 agosto 2019 al 25 settembre 2019** (il "**Periodo di Offerta**"), in tutti i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall'importo sottoscritto, proroga o ritiro dell'offerta e che Banca IMI S.p.A. si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), di prorogare, nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.
- PRENDE ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro il 2 ottobre 2019, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. Inoltre, in caso di proroga le adesioni saranno revocabili fino all'ultimo giorno del periodo di collocamento, così come prorogato. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Qualora tuttavia l'Emittente proceda a posticipare la data di emissione, **PRENDE ALTRESÌ ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro tre Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Regolamento.
- DICHIARA** di essere a conoscenza che avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 95-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").
- PRENDE ATTO** di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"), della possibilità che sia pubblicato un supplemento al Prospetto di Base, che lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di approvazione dello stesso, e che in tale circostanza il Collocatore fornirà assistenza nell'esercizio del diritto di revocare la presente richiesta di adesione.
- RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**

**I DATI PERSONALI FORNITI ALL'ATTO DELL'ADESIONE ALL'OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE SONO OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL COLLOCATORE, CHE RICEVE LA PRESENTE ADESIONE, COME DA INFORMATIVA GIÀ RESA DALLO STESSO ALL'INVESTITORE.**

**SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L'EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE 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 NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.**

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

(LUOGO)	(DATA E ORA)	(IL RICHIEDENTE/MANDATARIO SPECIALE)	(IL COLLOCATORE)
*****	h *****	*****	*****

**SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE:**

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto anche per il tramite del Collocatore in forza di specifico mandato con rappresentanza conferito dal richiedente al Collocatore a tal fine, il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)	(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)	(firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)
* * * * *	*****	*****

**COPIA PER IL RICHIEDENTE**

Spettabile IW Bank S.p.A.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nome e cognome

con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile con rappresentanza ad aderire a mio nome e per mio conto all'Offerta al Pubblico Sottoscrizione di Certificates "Standard Long Autocallable Barrier Digital Worst Of Certificates su Azioni Assicurazioni Generali S.p.A. e Repsol S.A. - Scadenza 09.10.2023 - ISIN IT0005383077" emessi da Banca IMI S.p.A per un quantitativo pari a n. \_\_\_\_\_ Certificates da 1.000 EURO cadauno, sottoscrivendo a tal fine il modulo di adesione di cui sopra (il "Modulo di Adesione"), previa compilazione dello stesso da parte Vostra in conformità alle indicazioni riportate negli allegati modulo di preordine e modulo d'ordine, da me sottoscritti in segno di istruzione.

A tal scopo, Vi autorizzo ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti.

Vi confermo di avere letto e pienamente compreso le dichiarazioni, conferme e prese d'atto contenute nel Modulo di Adesione, che riconosco come a me esclusivamente e pienamente ascrivibili.

Vi confermo altresì di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei moduli di preordine e di ordine qui allegati, copia della Scheda Prodotto inerente ai prodotti finanziari da me sottoscritti e del KID.

Prendo atto che la Banca non sarà nelle condizioni di processare correttamente la richiesta di adesione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 23 (3) del nuovo Regolamento Prospetti 2017/1129, in mancanza di un mio indirizzo email al quale essere contattato in caso di pubblicazione, da parte dell'Emittente, di un supplemento al Prospetto di Base al fine di assistermi nell'eventuale esercizio del diritto di revoca e pertanto la Banca non darà esecuzione alla richiesta di adesione.

Prendo atto del fatto che la Banca non effettua alcuna verifica delle dichiarazioni e conferme da me rese nell'ambito del Modulo di Adesione, e Vi manlevo da qualsiasi danno, costo, onere, pretesa, ragione o responsabilità che dovesse eventualmente derivarVi, anche in via indiretta, nel caso in cui le stesse dovessero rivelarsi mendaci, inesatte e/o incomplete.

Luogo e data

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Spazio riservato al Consulente Finanziario	
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all'identificazione personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.	
_____	_____
<i>Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario</i>	<i>Firma Consulente Finanziario</i>

COPIA PER IL RICHIEDENTE

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

**BANCA IMI S.P.A. STANDARD LONG AUTOCALLABLE BARRIER DIGITAL WORST OF CERTIFICATES SU AZIONI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. E REPSOL S.A.**

emessi nell'ambito del *Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto* di Banca IMI S.p.A.

(rispettivamente il "Programma" e l'"Emittente")

Codice ISIN IT0005383077

(i "Certificates")

FILIALE DI [\*\*\*\*\*] DI [\*\*\*\*\*]  
 Il/la sottoscritto/a [\*\*\*\*\*] Residente a [\*\*\*\*\*]  
 Via. [\*\*\*\*\*] N. [\*\*\*] tel. [\*\*\*\*\*] C.F. [\*\*\*\*\*]  
 Tipo di documento d'identità: [\*] passaporto [\*] carta d'identità [\*] porto d'armi [\*] patente auto  
 Numero documento [\*\*\*\*\*] Data di scadenza [\*\*\*\*\*]

- **PRENDE ATTO CHE** i *Certificates* sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul Prospetto di Base dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 25 gennaio 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come modificato e integrato dagli eventuali supplementi (il "Prospetto di Base"), e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificates*, l'Emittente ha provveduto alla redazione di condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e che l'offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates* è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **PRENDE ATTO CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei *Certificates* e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente offerta nè alcuna responsabilità in merito od in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, e copia cartacea delle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione, verranno consegnate gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei *Certificates*. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente in Largo Mattioli 3, 20121 Milano, ed il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione sono altresì consultabili presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. [www.bancaimi.prodottiequotazioni.com](http://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com), nonché presso il sito Internet del Collocatore.
- **DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE** integralmente, i termini e le condizioni dei *Certificates* ed i termini e condizioni dell'offerta al pubblico dei *Certificates* illustrati nella documentazione relativa ai *Certificates* sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave dei *Certificates* redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID").
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'offerta è rivolta esclusivamente al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati), con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").
- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei Certificati ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei Certificati negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *bail-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato informato dei rischi relativi all'investimento nei *Certificates*, nonché di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base, da pagina 72 a pagina 90, contiene un capitolo intitolato "Fattori di Rischio".
- **PRENDE ATTO** che la presente offerta si riferisce ad un'operazione nella quale sia l'Emittente sia il Collocatore si trovano in conflitto d'interesse con l'investitore nei *Certificates*, ricorrendo alcune delle circostanze indicate nella Nota Informativa, rispettivamente, al Capitolo 2, Paragrafo 2.32 "Rischio di potenziali conflitti di interessi" e al Capitolo 3, Paragrafo 3.1. "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta" e **PRENDE ATTO** che il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento in quanto percepisce da Banca IMI S.p.A. una commissione di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari al 4,00% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione alla totalità dei *Certificates* collocati. L'Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria relativi ai *Certificates*. In relazione a tali contratti, nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei suddetti contratti risultasse superiore all'importo effettivamente collocato dei *Certificates*, i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di detti contratti saranno sostenuti da Banca IMI S.p.A.. Inoltre Banca IMI S.p.A. agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo dei *Certificates* ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sui *Certificates*. Ciò potrebbe porre Banca IMI S.p.A. in una situazione di conflitto d'interesse. **DICHIARA** di essere stato informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione"), potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importi pari al controvalore dei *Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* sono emessi ad un prezzo pari a EUR 1.000 (il "Prezzo di Sottoscrizione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 *Certificate* (il "Lotto Minimo") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a EUR 1.000 e (ii) per un numero di *Certificates* superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* è inclusivo delle Commissioni di Collocamento corrisposte da Banca IMI S.p.A. al Collocatore, come sopra indicato e degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento (pari allo 0,50% del Prezzo di Sottoscrizione) e di altri costi connessi alla strutturazione (pari allo 0,05% del Prezzo di Sottoscrizione) e **PRENDE ATTO** che ove i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e gli oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates*, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali *Certificates* potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA PER** N. \*\*\*\*\* *Certificates*, con valuta di regolamento 8 ottobre 2019 ovvero, in caso di posticipo della data di emissione, diversa data (che cadrà entro un periodo di cinque Giorni Lavorativi successivi all'8 ottobre 2019) specificata nel relativo avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Sottoscrizione di EUR 1.000 ciascuno per un valore complessivo di \*\*\*\*\* EUR.
- **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:

- Conto corrente bancario n. \*\*\*\*\* per un importo corrispondente al controvalore complessivo dei *Certificates* prenotati
- AUTORIZZA L'ADDEBITO**, nella Data di Regolamento, del relativo importo in EUR quale controvalore di assegnazione dei *Certificates* mediante pagamento a debito del predetto conto.
- CHIEDE** che i *Certificates* sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:
  - vengano immessi nel deposito acceso presso [\*\*\*\*\*] n\*\*\*\*\* allo/a stesso/a intestato;
  - vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [\*\*\*\*\*];
  - non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [\*\*\*\*\*], vengano immessi in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente costituito presso [\*\*\*\*\*].
- PRENDE ATTO** che i *Certificates* assegnati saranno depositati, in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213, come successivamente modificato, presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite del Collocatore che riceve la presente adesione e registrati direttamente nel conto di [\*\*\*\*\*] o di intermediari terzi appositamente delegati.
- RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione saranno accettate **dal 28 agosto 2019 al 2 ottobre 2019**, ovvero, con riferimento alle sole adesioni fuori sede, **dal 28 agosto 2019 al 25 settembre 2019** (il "**Periodo di Offerta**"), in tutti i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall'importo sottoscritto, proroga o ritiro dell'offerta e che Banca IMI S.p.A. si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), di prorogare, nonché di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.
- PRENDE ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro il 2 ottobre 2019, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. Inoltre, in caso di proroga le adesioni saranno revocabili fino all'ultimo giorno del periodo di collocamento, così come prorogato. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Qualora tuttavia l'Emittente proceda a posticipare la data di emissione, **PRENDE ALTRESÌ ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro tre Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Regolamento.
- DICHIARA** di essere a conoscenza che avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 95-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").
- PRENDE ATTO** di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"), della possibilità che sia pubblicato un supplemento al Prospetto di Base, che lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di approvazione dello stesso, e che in tale circostanza il Collocatore fornirà assistenza nell'esercizio del diritto di revocare la presente richiesta di adesione.
- RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**

**I DATI PERSONALI FORNITI ALL'ATTO DELL'ADESIONE ALL'OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE SONO OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL COLLOCATORE, CHE RICEVE LA PRESENTE ADESIONE, COME DA INFORMATIVA GIÀ RESA DALLO STESSO ALL'INVESTITORE.**

**SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L'EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE 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 NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.**

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

(LUOGO) (DATA E ORA) (IL RICHIEDENTE/MANDATARIO SPECIALE) (IL COLLOCATORE)

\*\*\*\*\* li \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE:**

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto anche per il tramite del Collocatore in forza di specifico mandato con rappresentanza conferito dal richiedente al Collocatore a tal fine, il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede) (cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede) (firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**COPIA PER IL COLLOCATORE**

Spettabile IW Bank S.p.A.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nome e cognome

con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile con rappresentanza ad aderire a mio nome e per mio conto all'Offerta al Pubblico Sottoscrizione di Certificates "Standard Long Autocallable Barrier Digital Worst Of Certificates su Azioni Assicurazioni Generali S.p.A. e Repsol S.A. - Scadenza 09.10.2023 - ISIN IT0005383077" emessi da Banca IMI S.p.A per un quantitativo pari a n. \_\_\_\_\_ Certificates da 1.000 EURO cadauno, sottoscrivendo a tal fine il modulo di adesione di cui sopra (il "Modulo di Adesione"), previa compilazione dello stesso da parte Vostra in conformità alle indicazioni riportate negli allegati modulo di preordine e modulo d'ordine, da me sottoscritti in segno di istruzione.

A tal scopo, Vi autorizzo ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti.

Vi confermo di avere letto e pienamente compreso le dichiarazioni, conferme e prese d'atto contenute nel Modulo di Adesione, che riconosco come a me esclusivamente e pienamente ascrivibili.

Vi confermo altresì di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei moduli di preordine e di ordine qui allegati, copia della Scheda Prodotto inerente ai prodotti finanziari da me sottoscritti e del KID.

Prendo atto che la Banca non sarà nelle condizioni di processare correttamente la richiesta di adesione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 23 (3) del nuovo Regolamento Prospetti 2017/1129, in mancanza di un mio indirizzo email al quale essere contattato in caso di pubblicazione, da parte dell'Emittente, di un supplemento al Prospetto di Base al fine di assistermi nell'eventuale esercizio del diritto di revoca e pertanto la Banca non darà esecuzione alla richiesta di adesione.

Prendo atto del fatto che la Banca non effettua alcuna verifica delle dichiarazioni e conferme da me rese nell'ambito del Modulo di Adesione, e Vi manlevo da qualsiasi danno, costo, onere, pretesa, ragione o responsabilità che dovesse eventualmente derivarVi, anche in via indiretta, nel caso in cui le stesse dovessero rivelarsi mendaci, inesatte e/o incomplete.

Luogo e data

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Spazio riservato al Consulente Finanziario	
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all'identificazione personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.	
_____	_____
<i>Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario</i>	<i>Firma Consulente Finanziario</i>

COPIA PER IL COLLOCATORE

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

**BANCA IMI S.P.A. STANDARD LONG AUTOCALLABLE BARRIER DIGITAL WORST OF CERTIFICATES SU AZIONI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. E REPSOL S.A.**

emessi nell'ambito del *Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto* di Banca IMI S.p.A.

(rispettivamente il "Programma" e l'"Emittente")

Codice ISIN IT0005383077

(i "Certificates")

FILIALE DI [\*\*\*\*\*] DI [\*\*\*\*\*]

Il/la sottoscritto/a [\*\*\*\*\*] Residente a [\*\*\*\*\*]

Via. [\*\*\*\*\*] N. [\*\*\*\*] tel. [\*\*\*\*\*] C.F. [\*\*\*\*\*]

Tipo di documento d'identità: [\*] passaporto [\*] carta d'identità [\*] porto d'armi [\*] patente auto

Numero documento [\*\*\*\*\*] Data di scadenza [\*\*\*\*\*]

- **PRENDE ATTO CHE** i *Certificates* sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sul Prospetto di Base dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 25 gennaio 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come modificato e integrato dagli eventuali supplementi (il "Prospetto di Base"), e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificates*, l'Emittente ha provveduto alla redazione di condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e che l'offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates* è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **PRENDE ATTO CHE** l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei *Certificates* e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente offerta nè alcuna responsabilità in merito od in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'offerta o da qualsivoglia altro soggetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, e copia cartacea delle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione, verranno consegnate gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei *Certificates*. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente in Largo Mattioli 3, 20121 Milano, ed il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione sono altresì consultabili presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. [www.bancaimi.prodottiequotazioni.com](http://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com), nonché presso il sito Internet del Collocatore.
- **DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE** integralmente, i termini e le condizioni dei *Certificates* ed i termini e condizioni dell'offerta al pubblico dei *Certificates* illustrati nella documentazione relativa ai *Certificates* sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave dei *Certificates* redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID").
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive comprensive della nota di sintesi della singola emissione.
- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l'offerta è rivolta esclusivamente al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati), con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").
- **DICHIARA** di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("U.S. Person" o "United States Person", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), ovvero (ii) in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei Certificati ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei Certificati negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., ovvero in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei *Certificates* ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive.
- **DICHIARA** di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da una banca di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a *bail-in* ("salvataggio interno": strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).
- **DICHIARA** di essere stato informato dei rischi relativi all'investimento nei *Certificates*, nonché di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base, da pagina 72 a pagina 90, contiene un capitolo intitolato "Fattori di Rischio".
- **PRENDE ATTO** che la presente offerta si riferisce ad un'operazione nella quale sia l'Emittente sia il Collocatore si trovano in conflitto d'interesse con l'investitore nei *Certificates*, ricorrendo alcune delle circostanze indicate nella Nota Informativa, rispettivamente, al Capitolo 2, Paragrafo 2.32 "Rischio di potenziali conflitti di interessi" e al Capitolo 3, Paragrafo 3.1. "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta" e **PRENDE ATTO** che il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento in quanto percepisce da Banca IMI S.p.A. una commissione di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari al 4,00% del Prezzo di Sottoscrizione in relazione alla totalità dei *Certificates* collocati. L'Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria relativi ai *Certificates*. In relazione a tali contratti, nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei suddetti contratti risultasse superiore all'importo effettivamente collocato dei *Certificates*, i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di detti contratti saranno sostenuti da Banca IMI S.p.A.. Inoltre Banca IMI S.p.A. agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo dei *Certificates* ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sui *Certificates*. Ciò potrebbe porre Banca IMI S.p.A. in una situazione di conflitto d'interesse. **DICHIARA** di essere stato informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione"), potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importi pari al controvalore dei *Certificates* richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione.
- **PRENDE ATTO** che i *Certificates* sono emessi ad un prezzo pari a EUR 1.000 (il "Prezzo di Sottoscrizione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 *Certificate* (il "Lotto Minimo") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a EUR 1.000 e (ii) per un numero di *Certificates* superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.
- **PRENDE ATTO** che il Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* è inclusivo delle Commissioni di Collocamento corrisposte da Banca IMI S.p.A. al Collocatore, come sopra indicato e degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento (pari allo 0,50% del Prezzo di Sottoscrizione) e di altri costi connessi alla strutturazione (pari allo 0,05% del Prezzo di Sottoscrizione) e **PRENDE ATTO** che ove i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e gli oneri sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates*, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali *Certificates* potranno essere venduti sul mercato secondario.
- **ADERISCE ALL'OFFERTA PER** N. \*\*\*\*\* *Certificates*, con valuta di regolamento 8 ottobre 2019 ovvero, in caso di posticipo della data di emissione, diversa data (che cadrà entro un periodo di cinque Giorni Lavorativi successivi all'8 ottobre 2019) specificata nel relativo avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Sottoscrizione di EUR 1.000 ciascuno per un valore complessivo di \*\*\*\*\* EUR.
- **AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ** sul proprio:

- Conto corrente bancario n. \*\*\*\*\* per un importo corrispondente al controvalore complessivo dei *Certificates* prenotati
- AUTORIZZA L'ADDEBITO**, nella Data di Regolamento, del relativo importo in EUR quale controvalore di assegnazione dei *Certificates* mediante pagamento a debito del predetto conto.
- CHIEDE** che i *Certificates* sopra descritti, per un importo pari alla propria adesione:
  - vengano immessi nel deposito acceso presso [\*\*\*\*\*] n\*\*\*\*\* allo/a stesso/a intestato;
  - vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [\*\*\*\*\*];
  - non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [\*\*\*\*\*], vengano immessi in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente costituito presso [\*\*\*\*\*].
- PRENDE ATTO** che i *Certificates* assegnati saranno depositati, in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213, come successivamente modificato, presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite del Collocatore che riceve la presente adesione e registrati direttamente nel conto di [\*\*\*\*\*] o di intermediari terzi appositamente delegati.
- RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione saranno accettate **dal 28 agosto 2019 al 2 ottobre 2019**, ovvero, con riferimento alle sole adesioni fuori sede, **dal 28 agosto 2019 al 25 settembre 2019** (il "**Periodo di Offerta**"), in tutti i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall'importo sottoscritto, proroga o ritiro dell'offerta e che Banca IMI S.p.A. si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), di prorogare, nonché di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.
- PRENDE ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro il 2 ottobre 2019, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. Inoltre, in caso di proroga le adesioni saranno revocabili fino all'ultimo giorno del periodo di collocamento, così come prorogato. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Qualora tuttavia l'Emittente proceda a posticipare la data di emissione, **PRENDE ALTRESÌ ATTO** che la presente domanda di adesione potrà essere revocata entro tre Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Regolamento.
- DICHIARA** di essere a conoscenza che avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 95-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").
- PRENDE ATTO** di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"), della possibilità che sia pubblicato un supplemento al Prospetto di Base, che lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di approvazione dello stesso, e che in tale circostanza il Collocatore fornirà assistenza nell'esercizio del diritto di revocare la presente richiesta di adesione.
- RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**

**I DATI PERSONALI FORNITI ALL'ATTO DELL'ADESIONE ALL'OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE SONO OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL COLLOCATORE, CHE RICEVE LA PRESENTE ADESIONE, COME DA INFORMATIVA GIÀ RESA DALLO STESSO ALL'INVESTITORE.**

**SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L'EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE 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 NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O AL COLLOCATORE.**

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

(LUOGO)	(DATA E ORA)	(IL RICHIEDENTE/MANDATARIO SPECIALE)	(IL COLLOCATORE)
*****	h *****	*****	*****

**SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE:**

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sotto indicato, dell'identità del richiedente che ha sottoscritto anche per il tramite del Collocatore in forza di specifico mandato con rappresentanza conferito dal richiedente al Collocatore a tal fine, il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non viene inserita.

(codice consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)	(cognome e nome consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)	(firma consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)
[*][*][*][*][*]	*****	*****

**COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE**



Spettabile IW Bank S.p.A.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nome e cognome

con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile con rappresentanza ad aderire a mio nome e per mio conto all'Offerta al Pubblico Sottoscrizione di Certificates "Standard Long Autocallable Barrier Digital Worst Of Certificates su Azioni Assicurazioni Generali S.p.A. e Repsol S.A. - Scadenza 09.10.2023 - ISIN IT0005383077" emessi da Banca IMI S.p.A per un quantitativo pari a n. \_\_\_\_\_ Certificates da 1.000 EURO cadauno, sottoscrivendo a tal fine il modulo di adesione di cui sopra (il "Modulo di Adesione"), previa compilazione dello stesso da parte Vostra in conformità alle indicazioni riportate negli allegati modulo di preordine e modulo d'ordine, da me sottoscritti in segno di istruzione.

A tal scopo, Vi autorizzo ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti.

Vi confermo di avere letto e pienamente compreso le dichiarazioni, conferme e prese d'atto contenute nel Modulo di Adesione, che riconosco come a me esclusivamente e pienamente ascrivibili.

Vi confermo altresì di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei moduli di preordine e di ordine qui allegati, copia della Scheda Prodotto inerente ai prodotti finanziari da me sottoscritti e del KID.

Prendo atto che la Banca non sarà nelle condizioni di processare correttamente la richiesta di adesione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 23 (3) del nuovo Regolamento Prospetti 2017/1129, in mancanza di un mio indirizzo email al quale essere contattato in caso di pubblicazione, da parte dell'Emittente, di un supplemento al Prospetto di Base al fine di assistermi nell'eventuale esercizio del diritto di revoca e pertanto la Banca non darà esecuzione alla richiesta di adesione.

Prendo atto del fatto che la Banca non effettua alcuna verifica delle dichiarazioni e conferme da me rese nell'ambito del Modulo di Adesione, e Vi manlevo da qualsiasi danno, costo, onere, pretesa, ragione o responsabilità che dovesse eventualmente derivarVi, anche in via indiretta, nel caso in cui le stesse dovessero rivelarsi mendaci, inesatte e/o incomplete.

Luogo e data

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Spazio riservato al Consulente Finanziario	
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all'identificazione personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.	
_____	_____
<i>Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario</i>	<i>Firma Consulente Finanziario</i>

COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE