



Modulo di sottoscrizione

**"Banco di Credito P.Azzoaglio SpA – Prestito
obbligazionario perpetuo *Additional Tier 1* " 12%**

€ 10.000.000,00

ISIN IT0005525131

Copia della Regolamento è a disposizione
gratuitamente presso la sede dell'Emittente e sul sito
web [https://www.azzoaglio.it/prestiti-obbligazionari-
banco](https://www.azzoaglio.it/prestiti-obbligazionari-banco).

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE N. __

Modulo per sottoscrittore persona fisica ¹	
Nome e cognome	
Luogo e data di nascita	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Residenza	
Dati documento di identità e scadenza	
PEC / Mail	
CDG	
Dossier titoli di appoggio	

Modulo per sottoscrittore persona giuridica ⁽¹⁾	
Denominazione	
Sede legale	
Codice fiscale/p.IVA	
Numero di iscrizione al registro delle imprese	
PEC / Mail	
CDG	
Dossier titoli di appoggio	
Nome e cognome del delegato	
Luogo e data di nascita	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Residenza	
Dati documento di identità e scadenza	
Allegato al presente contratto	Procura <input type="checkbox"/> Delibera <input type="checkbox"/>

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Si prega di allegare al presente modulo di sottoscrizione copia della documentazione che attesti la sussistenza dell'autorizzazione e dei poteri necessari al delegato per sottoscrivere il presente modulo di sottoscrizione per conto del Sottoscrittore (e.g. procura o copia di apposita delibera consiliare).

⁽¹⁾ Di seguito (il "Sottoscrittore"). I termini in maiuscolo non definiti nel presente Modulo di sottoscrizione hanno il significato ad essi attribuito nel Regolamento

Preso atto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nel presente modulo di sottoscrizione costituiscono autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il Sottoscrittore:

- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO, LETTO, COMPRESO E ACCETTATO** i termini e le condizioni delle obbligazioni perpetue c.d. *Additional Tier 1*, codice ISIN IT0005525131 (le "**Obbligazioni** ") contenute nel:
 - Regolamento del prestito obbligazionario perpetuo, denominato "Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A – Prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1" (il "**Regolamento**" o "**Prestito**"),
 - documento descrittivo delle Obbligazioni (il "**Documento Descrittivo**");

- **DICHIARA** di essere a conoscenza:
 - che Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti qualificati come clienti professionali (di diritto o su richiesta) o controparti qualificate ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (collettivamente gli "**Investitori Qualificati**"). In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito né opponibile alla Banca il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Qualificati;
 - che l'offerta delle Obbligazioni non è soggetta all'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1129 del 14 giugno 2017 e s.m.i. e dell'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "**TUF**");
 - che le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Le Obbligazioni saranno, in ogni momento, rappresentate da, e il loro titolo sarà trasferibile per mezzo di, registrazioni contabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 83-bis e seguenti del TUF e delle relative disposizioni di attuazione;
 - che per l'offerta delle Obbligazioni sussiste un conflitto di interessi costituito dal fatto che Banco di Credito P. Azzoaglio SpA opera come Emittente, collocatore, Agente di Pagamento nonché quale Agente di Calcolo;

- **PRENDE ATTO E ACCETTA** specificamente ed incondizionatamente che:
 - le Obbligazioni (a) costituiscono e costituiranno passività subordinate non garantite della Banca che si qualificano a fini regolamentari come Capitale Aggiuntivo di Classe 1 della Banca ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 e s.m.i. ("**CRR**"); (b) sono soggette alla c.d. procedura di bail-in e delle altre misure di risoluzione previste dalla Direttiva 2014/59/UE ("**BBRD**") nonché dal Regolamento (UE) n. 806/2014 e s.m.i. Nello specifico dichiara di aver preso visione dalla Condizione 20 (Riconoscimento del potere di bail-in) del Regolamento (c) sono prodotti complessi caratterizzati da un elevato rischio di perdita del capitale investito;
 - le Obbligazioni non hanno una data di scadenza o di rimborso fissa e non possono essere rimborsate se non nei casi previsti dalla Condizione 10 (Rimborso delle Obbligazioni) del Regolamento nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 77 e 78 del CRR, e previa autorizzazione della rilevante Autorità Rilevante. I Portatori delle Obbligazioni non avranno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni;
 - nel caso del verificarsi di un c.d. evento attivatore – ossia il fatto che il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1 Ratio) dell'Emittente sia inferiore a 5,125%– la Banca dovrà, *inter alia*, (a) cancellare il pagamento di ogni cedola maturata e non pagata fino alla data della Svalutazione (esclusa); e (b) procedere, in ogni caso e senza indugio, alla obbligata e irrevocabile riduzione del Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni, in misura proporzionale al valore di tutte le altre Obbligazioni e degli altri strumenti aggiuntivi di classe 1 e secondo quanto indicato nella Condizione 9 (Meccanismo di Assorbimento delle Perdite) del Regolamento;
 - 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;
 - le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, su base non cumulativa, calcolati a partire dalla Data di Godimento (inclusa) secondo quanto previsto nella Condizione 7 (Interessi) del Regolamento. Gli interessi a valere sulle Obbligazioni saranno dovuti e pagabili solo a discrezione della Banca e quest'ultima avrà la sola e assoluta discrezione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di cancellare (in tutto o in parte) per un periodo illimitato e su base non cumulativa qualsiasi pagamento di interessi che sarebbe altrimenti dovuto in qualsiasi Data di Pagamento degli interessi, ai sensi della Condizione 8 (Cancellazione del pagamento degli interessi) del Regolamento;
 - le comunicazioni e gli avvisi ai Portatori saranno validi ed efficaci se pubblicati in conformità alle disposizioni di cui alla Condizione 17 (Comunicazioni) del Regolamento;

- **PRENDE ATTO** che:
 - l'offerta delle Obbligazioni è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato estero (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Regno Unito, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia).
 - le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e s.m.i, e non sono soggette ai requisiti della normativa fiscale statunitense in vigore negli Stati Uniti d'America né alle corrispondenti normative in vigore in Canada, Regno Unito, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta o l'invito all'offerta o l'attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità

competenti.

- **PRENDE ATTO E ACCETTA** che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. La Banca si riserva il diritto di non accettare, a propria esclusiva discrezione il presente Modulo di Sottoscrizione, anche per motivi connessi all'adempimento degli obblighi imposti dalla Normativa Antiriciclaggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL

SOTTOSCRITTORE DICHIARA

- di essere un Investitore Qualificato;
- di aver letto e compreso i "Fattori di Rischio" relativi all'investimento nelle Obbligazioni come riportati nel Documento Descrittivo e dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora le condizioni finanziarie della Banca dovessero deteriorarsi, i Portatori delle Obbligazioni possono subire conseguenze dirette e materialmente negative, tra cui la cancellazione degli interessi e la riduzione del Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni fino alla perdita dell'intero capitale investito;
- di non essere residente in qualunque altro paese diverso dall'Italia;
- di avere la capacità giuridica per poter sottoscrivere le Obbligazioni e, nel caso in cui il Sottoscrittore sia una persona giuridica, di aver assunto ogni deliberazione e fatto quant'altro necessario per poter validamente sottoscrivere e consegnare il presente modulo di sottoscrizione;

RICHIEDE DI SOTTOSCRIVERE

Numero _____ Obbligazioni, al Prezzo di Emissione pari al 100,00% del valore nominale complessivo di
€ _____;

E SI IMPEGNA, PERTANTO, A VERSARE

in data _____ il relativo importo di € _____, di cui € _____ pari al rateo del tasso di interessi maturato nel periodo intercorso tra: (x) la Data di Godimento delle Obbligazioni di cui alla Condizione 4 (*Data di Emissione, Data di Godimento, Valuta e Prezzo di Emissione*) del Regolamento o la Data di Pagamento degli interessi (a seconda dei casi) e (y) la data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore mediante:

- autorizzazione al prelevamento dal c/c presso _____ IBAN _____
- bonifico bancario
- altro (specificare): _____

E DISPONE DI ACCREDITARE (*campo opzionale*)

le Obbligazioni sul conto deposito n. _____ presso _____

Il Sottoscrittore rilascia il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Emittente, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati a qualsiasi società incaricata di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione dell'offerta delle Obbligazioni e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali.

Luogo e data _____,

.....
(Firma Sottoscrittore)