



*Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.*

**OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO**

**“BANCO AZZOAGLIO 15/02/24-2028 Serie S168 TASSO variabile Eur3mm/365 con floor 1.25”  
Codice ISIN: IT0005582330**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Tipologia \_\_\_\_\_  
del documento d'identità \_\_\_\_\_ N. documento \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_  
titolare del deposito titoli n. \_\_\_\_\_

DICHIARA di essere a conoscenza che l'offerta pubblica di sottoscrizione del sopra descritto strumento finanziario, rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione del Prospetto informativo ai sensi dell'articolo 1 comma 4 lettera j) del Regolamento UE 2017/1129 e del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/05/1999 e successive modifiche e integrazioni. La Scheda informativa relativa all'offerta non è sottoposta all'approvazione della Consob ed è disponibile sul sito internet dell'Emittente [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it) ;

DICHIARA di essere stato informato che copia della Scheda informativa e del Regolamento possono essere richiesti gratuitamente presso la sede, le filiali e sul sito internet dell'Emittente ([www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)) ;

DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori di rischio” relativi all'investimento riportati al paragrafo 4 del punto 3, riguardante le “Informazioni relative all'offerta”, della Scheda informativa;

DICHIARA di essere stato avvisato circa l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, “BRRD”) contenenti disposizioni normative relative alla prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Ai sensi del d.lgs. 180/2015, dal 1° gennaio 2016, tra gli strumenti di risoluzione utilizzabili dalla Banca d'Italia, è previsto lo strumento del “bail-in”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di convertire in titoli di capitale le obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

In caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si siano rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Si fa altresì presente che la Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 recepita in Italia con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”). Tale provvedimento ha apportato modifiche al trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza: è stata prevista la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt, che in caso di risoluzione, sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2).

Per maggiori informazioni, si rinvia al “Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in” contenuto nei “Fattori Di Rischio” relativi all'Investimento riportato al capitolo 3 punto 4 della Scheda informativa.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta illustrati nella documentazione relativa al prestito sopra indicata. Detta documentazione è composta dalla Scheda informativa e relativo Regolamento;

PRENDE ATTO che il Banco Azzoaglio ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto emittente, unico collocatore ed opera quale Agente di calcolo;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto;

DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti (“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) e che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono "U.S. person" o "United States person";

DICHIARA di aver compreso tutte le condizioni e i termini previsti nel presente Modulo di Adesione e di essere in grado di assumere una decisione informata sul servizio prestato dal collocatore;

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta: a) l'Emittente si riserva di incrementare l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) ovvero di prorogare la stessa;

PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno complessivamente commissioni pari allo 0% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni;

**DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste:**

RICHIEDE N. \_\_\_\_\_ obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauno, al prezzo di emissione di Euro

1.000 per un valore nominale complessivo di Euro \_\_\_\_\_

Data e ora

Timbro e firma dell'Emittente

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sigla dell'operatore

\_\_\_\_\_