

Spett.le

Banca \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

## MODULO DI ADESIONE<sup>1</sup>

### OFFERTA AL PUBBLICO DI OBBLIGAZIONI

**“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile Dollaro USA 14 ottobre 2016 - 14 ottobre 2021”**

**IT0005215568**

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Tipologia di documento di  
identità \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Documento  
\_\_\_\_\_ Data di  
scadenza \_\_\_\_\_

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione/vendita del sopra descritto strumento finanziario, è stato pubblicato, a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) comunicata con nota n. prot. 0069934/16 del 28 luglio 2016 il Prospetto di Base “Iccrea Banca Zero Coupon, Iccrea Banca Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo e Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo con eventuale ammortamento periodico”, che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione di Iccrea Banca S.p.A. pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 4 agosto 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0069934/16 del 28 luglio 2016;

DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, degli eventuali Supplementi e delle relative Condizioni Definitive possono essere richiesti gratuitamente presso la sede e sul sito internet

<sup>1</sup> Agli Investitori non deve essere consegnato il solo Regolamento sugli strumenti finanziari e/o la Nota di Sintesi.

dell'Emittente ([www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it)) presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento;

DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori Di Rischio” relativi all’Investimento riportati, rispettivamente, al Capitolo 2 della Nota Informativa, al Capitolo 3 del Documento di Registrazione e nelle Sezioni D.2 e D.3 della Nota di Sintesi della singola emissione nelle Condizioni Definitive;

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 di 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.

Per maggiori informazioni, si rinvia al “Rischio connesso all’avvio della procedura di risoluzione e all’utilizzo del “bail-in”” contenuto nei “Fattori Di Rischio” relativi all’Investimento riportato al Capitolo 2 della Nota Informativa del Prospetto di Base, al “Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie” contenuto nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione, alle Sezioni D.2 e D.3 della Nota di Sintesi della singola emissione nelle Condizioni Definitive, nonché al paragrafo 4.6 “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” contenuto nel Capitolo 4 della Nota Informativa del Prospetto di Base;

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 all'emissione sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto di Base, dagli eventuali Supplementi e dalle relative Condizioni Definitive;

PRENDE ATTO che sussistono interessi in conflitto in capo a Iccrea Banca S.p.A., in qualità di Emittente, Responsabile del Collocamento ed Agente per il Calcolo, nonché in capo a codesta Banca in quanto Soggetto Incaricato del Collocamento;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto, riconducibili alla partecipazione che Iccrea Banca detiene nel Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato Hi-Mtf e gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. qualora detti strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su tale sistema ed Iccrea Banca agisca in qualità di Market Maker;

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta: a) 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 stabilite nello 1,25% del Prezzo di Emissione degli strumenti finanziari (pari a 2.000,00 Dollari Statunitensi - USD);

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 presso la sede/filiale di \_\_\_\_\_ (Soggetto Incaricato del Collocamento), n. \_\_\_\_\_ strumenti finanziari denominati "Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile Dollaro USA 14 ottobre 2016 - 14 ottobre 2021" al Prezzo di Emissione di 2.000,00 Dollari Statunitensi (USD) cadauno, per un valore nominale complessivo di \_\_\_\_\_ Dollari Statunitensi (USD), emessi da Iccrea Banca S.p.A..

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

Ordine n.  
Operatore:  
Terminale: