

OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
« GS Interest Rate Fix to Floating EUR Agosto 2028»
Fino a EUR 70,000,000 (i“Titoli”)
ISIN XS2552823879
Emesso da
The Goldman Sachs Group, Inc

RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E COLLOCATORE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. _____

Il/La sottoscritto/a _____ NDC numero _____

residente a _____ via _____ n. _____

Recapito - telefono cellulare: _____

Recapito - mail: _____

C.F. _____

Tipologia di documento di identità passaporto carta di identità porto d'armi patente auto

N. documento _____ Data di Scadenza _____ Rilasciato da _____

- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l’offerta pubblica di sottoscrizione dei sopradetti Titoli è effettuata a valere sul programma denominato “Euro Medium-Term Notes, Series F” composto dal Base Prospectus (il “**Prospetto di Base**”), pubblicato in data 14 aprile 2023 a seguito di approvazione rilasciata da *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* - Autorità competente per il Lussemburgo ai sensi della Regolamentazione (UE) 2017/1129 Prospetti (la “**Regolamentazione Prospetti**”) e comunicata alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“**CONSOB**”, ”), come modificato ed integrato dal Supplement to the Base Prospectus (il “Primo Supplemento al Prospetto di Base”), datato 19 aprile 2023, dai *Final Terms* (le “**Condizioni Definitive**”) con la *Issue Specific Summary* e dalla sua traduzione in italiano (la “**Nota di Sintesi Specifica per l’Emissione**”) del 23 giugno 2023 relativi ai Titoli (tutti i sopradetti documenti la “**Documentazione d’Offerta**”);
- **DICHIARA di essere stato informato che la Documentazione d’Offerta è a disposizione del pubblico gratuitamente presso l’Emittente Goldman Sachs Group, Inc in 200 West Street, New York, New York 10282, United States e consultabili sul sito dell’Emittente www.goldman-sachs.it. I documenti incorporati mediante riferimento al Prospetto di Base sono disponibili in forma elettronica sul sito della Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) mentre il KID (Key Information Document) - come di seguito definito - e successive revisioni dello stesso è disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.gspriips.eu). Inoltre, la Documentazione d’Offerta, unitamente alla traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive, è altresì a disposizione gratuita sul sito del Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.gruppomps.it) e può esserne richiesta gratuitamente copia presso le proprie filiali;**
- **DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori di Rischio” relativi all’investimento nei Titoli riportati rispettivamente nei paragrafi rubricati “Risk Factors” del Prospetto di Base e nella sezione “Rischi” della Nota di Sintesi Specifica per l’ Emissione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;**
- **DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE** della Documentazione d’Offerta;
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO E DI AVER PRESO VISIONE** del KID (Key Information Document) predisposto dall’Emittente, ovvero del documento contenente le informazioni chiave relative alle caratteristiche e al funzionamento dei Titoli in quanto gli stessi sono qualificabili come PRIIPs, ovvero come prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati di cui al Regolamento UE1286/2014 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653;

- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico dei Titoli illustrati nella documentazione relativa all'offerta degli stessi, ivi incluse le commissioni e/o oneri, sia di natura esplicita sia di natura implicita, nonché tutte le spese connesse con l'Offerta, illustrati nella documentazione relativa ai Titoli e nel KID così come sopra indicati;
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nei *Final Terms (Condizioni Definitive)*, hanno il significato ad essi attribuito nel *Base Prospectus (Prospetto di Base)*;
- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d'America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta dei Titoli o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base. L'offerta dei Titoli non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti;
- **DICHIARA** di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d'America ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Titoli riprodotte sopra nel presente modulo, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. Il sottoscritto prende atto che il rilascio al Collocatore di una domiciliazione/recapito nel territorio degli Stati Uniti ai fini della sottoscrizione dei Titoli di cui alla presente offerta renderà inaccettabile la presente adesione;
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono cittadini americani o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d'imposta negli Stati Uniti;
- **DICHIARA** di essere a conoscenza del divieto di vendita a investitori retail del Regno Unito. I titoli non sono infatti destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a investitori retail nel Regno Unito;
- **PRENDE ATTO** del fatto che verrà presentata la richiesta di ammissione a negoziazione dei Titoli presso il sistema multilaterale di negoziazione ("**MTF**") denominato EuroTLX® ("**EUROTLX**") gestito ed organizzato da EuroTLX SIM S.p.A. sul quale MPS svolge il ruolo di *specialist*, nonché esercitata, da MPS, la facoltà di proporsi a negoziare i Titoli in conto proprio e al di fuori di sedi di negoziazione;
- **PRENDE ATTO** che l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione a negoziazione da parte di EuroTLX® prima della Data di Emissione dei Titoli;
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore, ai sensi del D.Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**") e della relativa regolamentazione attuativa, che nell'operazione sussiste un interesse in conflitto in capo a MPS, in quanto detta società svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, Collocatore, di controparte di copertura finanziaria di Goldman Sachs International, società parte dello stesso gruppo bancario dell'Emittente dei Titoli, di *specialist* su EUROTLX;
- **PRENDE ATTO** del fatto che MPS ha un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento dei Titoli in ragione degli interessi di cui è portatore. In particolare, si segnala che MPS percepisce dall'Emittente la Commissione di Vendita e la Commissione di Direzione, implicite nell'*Issue Price (Prezzo di Emissione)*, indicate in appresso;
- **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l'offerta in oggetto;
- **ACCONSENTE** espressamente, preso atto delle situazioni di conflitto di interessi di cui ai punti che precedono e all'effettuazione dell'operazione;
- **PRENDE ATTO** del fatto che il Prospetto di Base a valere sul quale i Titoli sono emessi è stato approvato dalla CSSF quale autorità competente ai sensi della Direttiva Prospetti, mentre i Titoli sono disciplinati dalla legge dello Stato di New York;
- **DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore in tempo utile e con congruo anticipo prima della decisione di investimento, anche mediante la Scheda Strumento Finanziario ed il KID, informazioni adeguate sui Titoli e di aver compreso natura, costi, oneri, rischi e le implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, che possono non essere un investimento adatto a tutti gli investitori, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento relativamente ai Titoli;

- **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso dell'Offerta, l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), o posticiparla ovvero di ritirare o revocare la stessa;
- **DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore che nel Prezzo di Emissione di ciascun Titolo sono comprese (i) Commissione di Direzione che potrebbe variare da un minimo di 0,60% sino ad un massimo di 0,68% (i.e rispettivamente pari a EUR 6,00 e EUR 6,80 per Titolo) e (ii) Commissione di Vendita per il Collocatore che potrebbe variare da un minimo di 2,40% sino ad un massimo di 2,72% (i.e rispettivamente pari a EUR 24,00 e EUR 27,20 per Titolo). In ogni caso tali commissioni non potranno essere complessivamente superiori al massimo previsto e pari al 3,40% (i.e. pari a EUR 34,00 per Titolo). Il valore puntuale della Commissione di Direzione, della Commissione di Vendita sarà reso noto tramite avviso da pubblicarsi entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta sul sito del Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.gruppomps.it) e sul sito dell'Emittente (www.goldman-sachs.it). Tali commissioni saranno quindi a carico del sottoscrittore e, quanto alle commissioni sub punti (i) e (ii) del presente alinea, verranno retrocesse, in tutto, dall'Emittente a MPS. Per ulteriori dettagli sulle commissioni implicite dei Titoli si rinvia alla Sezione – Stima delle spese complessive - delle Condizioni Definitive (Estimated total expenses nei Final Terms);**
- **DICHIARA di essere a conoscenza che, eventuali supplementi, sarà/saranno messi a disposizione degli investitori insieme alla restante Documentazione d'Offerta e con le medesime modalità sopra riportate e che, ai sensi dell'art. 94-bis, comma sette del TUF, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste, con l'assistenza del Collocatore;**
- **PRENDE ATTO CHE**, al ricorrere dell'eventualità di cui al precedente capoverso, il Collocatore procederà a contattare il sottoscrittore al fine di avvisarlo della avvenuta pubblicazione del supplemento in base alle informazioni ed ai recapiti comunicati dal sottoscrittore stesso al Collocatore;
- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli sono emessi alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di EUR 1000 per ciascun Titolo di nominali EUR 1000 e che essi saranno rimborsati alla Data di Scadenza alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ciascun Titolo.
- **PRENOTA N°.....**dei seguenti Titoli

TABELLA A - Titoli

Codice ISIN	XS2552823879
Data di Emissione	9 agosto 2023
Data di Scadenza	9 agosto 2028
Valore Nominale	EUR 1000 per ciascun Titolo
Prezzo di Emissione	100% del Valore Nominale (i.e. EUR 1000)
Quantità di Titoli offerti	Fino a 70,000 (di controvalore pari fino a Euro 70,000,000)

- **SI IMPEGNA A VERSARE** in data 9 agosto 2023 il relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei Titoli , senza aggravio di commissioni e spese:
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal conto n. _____ intestato a _____

Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal **23 giugno 2023 (compreso) al 4 agosto 2023 (compreso)**, salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall'importo sottoscritto. Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio o dopo l'ultimo giorno del periodo di sottoscrizione.
- **CHIEDE** che i Titoli, per un importo pari alla propria sottoscrizione:
 - vengano immesse nel deposito acceso presso il Collocatore n..... allo/a stesso/a intestato;
 - vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore;
- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli sono rappresentati da un unico certificato globale e sono depositate in gestione accentrata presso Euroclear/Clearstream, Luxembourg;

- **PRENDE ATTO** del fatto che qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero anche di un conto deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore dei Titoli richiesti, calcolato sulla base del prezzo di collocamento dei Titoli;
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione alla presente Offerta comporterà l'annullamento di detta adesione;
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **CONFERMA** di aver ricevuto da MPS, in veste di titolare del trattamento, l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di essere consapevole che i dati potranno essere comunicati dal Titolare all'Emittente per le finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta e saranno messi a conoscenza dei dipendenti del Titolare addetti agli uffici competenti in qualità di persone autorizzate al trattamento.

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

Il Collocatore dichiara di aver identificato l'aderente sottoscrittore del presente modulo, anche ai fini della normativa antiriciclaggio.

.....
(luogo, data e ora)

.....
(Firma del richiedente o suo mandatario speciale)

.....
(Timbro e firma del collocatore)

OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
« GS Interest Rate Fix to Floating EUR Agosto 2028»
Fino a EUR 70,000,000 (i“Titoli”)
ISIN XS2552823879
Emesso da
The Goldman Sachs Group, Inc

RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E COLLOCATORE
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. _____

Il/La sottoscritto/a _____ NDC numero _____

residente a _____ via _____ n. _____

Recapito - telefono cellulare: _____

Recapito - mail: _____

C.F. _____

Tipologia di documento di identità passaporto carta di identità porto d'armi patente auto

N. documento _____ Data di Scadenza _____ Rilasciato da _____

- **DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA** che l’offerta pubblica di sottoscrizione dei sopradetti Titoli è effettuata a valere sul programma denominato “Euro Medium-Term Notes, Series F” composto dal Base Prospectus (il “**Prospetto di Base**”), pubblicato in data 14 aprile 2023 a seguito di approvazione rilasciata da *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* - Autorità competente per il Lussemburgo ai sensi della Regolamentazione (UE) 2017/1129 Prospetti (la “**Regolamentazione Prospetti**”) e comunicata alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“**CONSOB**”, ”), come modificato ed integrato dal Supplement to the Base Prospectus (il “Primo Supplemento al Prospetto di Base”), datato 19 aprile 2023, dai *Final Terms* (le “**Condizioni Definitive**”) con la *Issue Specific Summary* e dalla sua traduzione in italiano (la “**Nota di Sintesi Specifica per l’Emissione**”) del 23 giugno 2023 relativi ai Titoli (tutti i sopradetti documenti la “**Documentazione d’Offerta**”);
- **DICHIARA di essere stato informato che la Documentazione d’Offerta è a disposizione del pubblico gratuitamente presso l’Emittente Goldman Sachs Group, Inc in 200 West Street, New York, New York 10282, United States e consultabili sul sito dell’Emittente www.goldman-sachs.it. I documenti incorporati mediante riferimento al Prospetto di Base sono disponibili in forma elettronica sul sito della Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) mentre il KID (Key Information Document) - come di seguito definito - e successive revisioni dello stesso è disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.gspriips.eu). Inoltre, la Documentazione d’Offerta, unitamente alla traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive, è altresì a disposizione gratuita sul sito del Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.gruppomps.it) e può esserne richiesta gratuitamente copia presso le proprie filiali;**
- **DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori di Rischio” relativi all’investimento nei Titoli riportati rispettivamente nei paragrafi rubricati “Risk Factors” del Prospetto di Base e nella sezione “Rischi” della Nota di Sintesi Specifica per l’ Emissione, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;**
- **DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE** della Documentazione d’Offerta;
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO E DI AVER PRESO VISIONE** del KID (Key Information Document) predisposto dall’Emittente, ovvero del documento contenente le informazioni chiave relative alle caratteristiche e al funzionamento dei Titoli in quanto gli stessi sono qualificabili come PRIIPs, ovvero come prodotti di

investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati di cui al Regolamento UE1286/2014 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653;

- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** integralmente i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico dei Titoli illustrati nella documentazione relativa all'offerta degli stessi, ivi incluse le commissioni e/o oneri, sia di natura esplicita sia di natura implicita, nonché tutte le spese connesse con l'Offerta, illustrati nella documentazione relativa ai Titoli e nel KID così come sopra indicati;
- **PRENDE ATTO** inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nei *Final Terms (Condizioni Definitive)*, hanno il significato ad essi attribuito nel *Base Prospectus (Prospetto di Base)*;
- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d'America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta dei Titoli o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base. L'offerta dei Titoli non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti;
- **DICHIARA** di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d'America ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Titoli riprodotte sopra nel presente modulo, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. Il sottoscritto prende atto che il rilascio al Collocatore di una domiciliazione/recapito nel territorio degli Stati Uniti ai fini della sottoscrizione dei Titoli di cui alla presente offerta renderà inaccettabile la presente adesione;
- **DICHIARA** altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono cittadini americani o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d'imposta negli Stati Uniti;
- **DICHIARA** di essere a conoscenza del divieto di vendita a investitori retail del Regno Unito. I titoli non sono infatti destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a investitori retail nel Regno Unito;
- **PRENDE ATTO** del fatto che verrà presentata la richiesta di ammissione a negoziazione dei Titoli presso il sistema multilaterale di negoziazione ("**MTF**") denominato EuroTLX® ("**EUROTLX**") gestito ed organizzato da EuroTLX SIM S.p.A. sul quale MPS svolge il ruolo di *specialist*, nonché esercitata, da MPS, la facoltà di proporsi a negoziare i Titoli in conto proprio e al di fuori di sedi di negoziazione;
- **PRENDE ATTO** che l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione a negoziazione da parte di EuroTLX® prima della Data di Emissione dei Titoli;
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore, ai sensi del D.Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**") e della relativa regolamentazione attuativa, che nell'operazione sussiste un interesse in conflitto in capo a MPS, in quanto detta società svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, Collocatore, di controparte di copertura finanziaria di Goldman Sachs International, società parte dello stesso gruppo bancario dell'Emittente dei Titoli, di *specialist* su EUROTLX;
- **PRENDE ATTO** del fatto che MPS ha un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento dei Titoli in ragione degli interessi di cui è portatore. In particolare, si segnala che MPS percepisce dall'Emittente la Commissione di Vendita e la Commissione di Direzione, implicite nell'*Issue Price (Prezzo di Emissione)*, indicate in appresso;
- **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l'offerta in oggetto;
- **ACCONSENTE** espressamente, preso atto delle situazioni di conflitto di interessi di cui ai punti che precedono e all'effettuazione dell'operazione;
- **PRENDE ATTO** del fatto che il Prospetto di Base a valere sul quale i Titoli sono emessi è stato approvato dalla CSSF quale autorità competente ai sensi della Direttiva Prospetti, mentre i Titoli sono disciplinati dalla legge dello Stato di New York;
- **DICHIARA** di aver ricevuto dal Collocatore in tempo utile e con congruo anticipo prima della decisione di investimento, anche mediante la Scheda Strumento Finanziario ed il KID, informazioni adeguate sui Titoli e di aver

compreso natura, costi, oneri, rischi e le implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, che possono non essere un investimento adatto a tutti gli investitori, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento relativamente ai Titoli;

- **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso dell'Offerta, l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), o posticiparla ovvero di ritirare o revocare la stessa;
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore che nel Prezzo di Emissione di ciascun Titolo sono comprese (i) Commissione di Direzione che potrebbe variare da un minimo di 0,60% sino ad un massimo di 0,68% (i.e. rispettivamente pari a EUR 6,00 e EUR 6,80 per Titolo) e (ii) Commissione di Vendita per il Collocatore che potrebbe variare da un minimo di 2,40% sino ad un massimo di 2,72% (i.e. rispettivamente pari a EUR 24,00 e EUR 27,20 per Titolo). In ogni caso tali commissioni non potranno essere complessivamente superiori al massimo previsto e pari al 3,40% (i.e. pari a EUR 34,00 per Titolo). Il valore puntuale della Commissione di Direzione, della Commissione di Vendita sarà reso noto tramite avviso da pubblicarsi entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta sul sito del Responsabile del Collocamento e Collocatore (www.gruppomps.it) e sul sito dell'Emittente (www.goldman-sachs.it). Tali commissioni saranno quindi a carico del sottoscrittore e, quanto alle commissioni sub punti (i) e (ii) del presente alinea, verranno retrocesse, in tutto, dall'Emittente a MPS. Per ulteriori dettagli sulle commissioni implicite dei Titoli si rinvia alla Sezione – Stima delle spese complessive - delle Condizioni Definitive (Estimated total expenses nei Final Terms);
- **DICHIARA** di essere a conoscenza che, eventuali supplementi, sarà/saranno messi a disposizione degli investitori insieme alla restante Documentazione d'Offerta e con le medesime modalità sopra riportate e che, ai sensi dell'art. 94-bis, comma sette del TUF, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste, con l'assistenza del Collocatore;
- **PRENDE ATTO CHE**, al ricorrere dell'eventualità di cui al precedente capoverso, il Collocatore procederà a contattare il sottoscrittore al fine di avvisarlo della avvenuta pubblicazione del supplemento in base alle informazioni ed ai recapiti comunicati dal sottoscrittore stesso al Collocatore;
- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli sono emessi alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di EUR 1000 per ciascun Titolo di nominali EUR 1000 e che essi saranno rimborsati alla Data di Scadenza alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ciascun Titolo.
- **PRENOTA** N°dei seguenti Titoli

TABELLA A - Titoli

Codice ISIN	XS2552823879
Data di Emissione	9 agosto 2023
Data di Scadenza	9 agosto 2028
Valore Nominale	EUR 1000 per ciascun Titolo
Prezzo di Emissione	100% del Valore Nominale (i.e. EUR 1000)
Quantità di Titoli offerti	Fino a 70,000 (di controvalore pari fino a Euro 70,000,000)

- **SI IMPEGNA A VERSARE** in data 9 agosto 2023 il relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei Titoli, senza aggravio di commissioni e spese:

- mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
- autorizzandone il prelevamento dal conto n. _____ intestato a _____

Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal **23 giugno 2023 (compreso) al 4 agosto 2023 (compreso)**, salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall'importo sottoscritto. Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio o dopo l'ultimo giorno del periodo di sottoscrizione.

- **CHIEDE** che i Titoli, per un importo pari alla propria sottoscrizione:
 - vengano immesse nel deposito acceso presso il Collocatore n..... allo/a stesso/a intestato;
 - vengano amministrati e gestiti secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore;

- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli sono rappresentati da un unico certificato globale e sono depositate in gestione accentrata presso Euroclear/Clearstream, Luxembourg;
- **PRENDE ATTO** del fatto che qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero anche di un conto deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore dei Titoli richiesti, calcolato sulla base del prezzo di collocamento dei Titoli;
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione alla presente Offerta comporterà l'annullamento di detta adesione;
- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
- **CONFERMA** di aver ricevuto da MPS, in veste di titolare del trattamento, l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di essere consapevole che i dati potranno essere comunicati dal Titolare all'Emittente per le finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta e saranno messi a conoscenza dei dipendenti del Titolare addetti agli uffici competenti in qualità di persone autorizzate al trattamento.

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

Il Collocatore dichiara di aver identificato l'aderente sottoscrittore del presente modulo, anche ai fini della normativa antiriciclaggio.

.....
(luogo, data e ora)

.....
(Firma del richiedente o suo mandatario speciale)

.....
(Timbro e firma del collocatore)