

**OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI «Credit Suisse Autocallable Doppia Opportunità EURO  
STOXX Oil & Gas - Febbraio 2019 » – Fino a Euro 20.000.000,00 (i“Titoli”)  
ISIN XS1280016541**

**Emesso da Credit Suisse AG- London Branch**

**Responsabile del COLLOCAMENTO  
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. \_\_\_\_\_  
Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ 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 Titoli è effettuata a valere sul Base Prospectus (il "**Prospetto di Base**"), pubblicato in data 30 giugno 2015 a seguito di approvazione rilasciata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "**CSSF**") - Autorità competente per il Lussemburgo ai sensi della Direttiva 2003/71/EC (la "**Direttiva Prospetti**") e comunicata alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("**CONSOB**"), come modificato ed integrato dai Prospectus Supplements (i "**Supplementi al Prospetto di Base**"), datati 7 agosto 2015, 9 settembre 2015, 26 ottobre 2015, 05 novembre 2015, 26 novembre 2015, 09 dicembre 2015, 15 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 dalla Nota di Sintesi del Programma (the "**Summary**"), dai Final Terms (le "**Condizioni Definitive**") e dalla *Summary of the Securities* (la "**Nota di Sintesi dei Titoli**") del 25 gennaio 2016 relativi ai Titoli;

- **DICHIARA di essere stato informato che il Prospetto di Base, i Supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive dell'offerta relative ai Titoli unitamente alla Nota di Sintesi dei Titoli sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso Credit Suisse AG- London Branch, registered address One Cabot Square | E14 4QJ London | United Kingdom e consultabili sul sito dell'Emittente (<https://opus.credit-suisse.com>) insieme ai documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto di Base. Inoltre, il Prospetto di Base, i Supplementi al Prospetto di Base, la Nota di Sintesi del Programma (traduzione in lingua italiana del Summary), le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi dei Titoli, unitamente alla traduzione in lingua italiana di entrambi, sono altresì a disposizione gratuita sul sito del Responsabile del Collocamento, [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it), oltre che sul sito del Collocatore [www.mps.it](http://www.mps.it) e può esserne richiesta gratuitamente copia presso le filiali del Collocatore;**
- **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, come modificato ed integrato dai Supplementi, e nella sezione D "Rischi" della Nota di Sintesi dei Titoli, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;**
- **DICHIARA di essere stato espressamente informato circa le eventuali implicazioni ed i rischi derivanti dall'investimento nei Titoli per effetto della Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD") con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento del c.d. "bail-in", così come descritto nella Scheda Strumento Finanziario e in particolare, nel Fattore Rischio ivi rubricato "Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (Direttiva 2014/59/UE)";**
- **DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE** della documentazione relativa ai Titoli composta dal Prospetto di Base, dai Supplementi al Prospetto di Base, dai documenti incorporati per riferimento, dalla Nota di Sintesi relativa al Programma, dalle Condizioni Definitive e dalla Nota di Sintesi dei Titoli;
- **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 sopra indicata;

- **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*), come modificato ed integrato dai Supplementi al 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;
- **PRENDE ATTO** del fatto che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione dei Titoli presso il Sistema di Internalizzazione Sistemica ("SIS") denominato De@I Done Trading (DDT), sul quale agisce quale negoziatore unico;
- **DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore, ai sensi degli artt. 23 e ss. del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 in virtù dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), che nell'operazione sussiste un interesse in conflitto in capo a MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società appartenente allo stesso Gruppo Bancario (Gruppo Montepaschi) di cui fa parte il Collocatore, in quanto detta società svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, di controparte di copertura finanziaria della banca Credit Suisse International, società parte dello stesso gruppo bancario dell'Emittente, in relazione all'emissione dei Titoli, di negoziatore unico sul Sistema di Internalizzazione Sistemica (SIS) denominato "De@I Done Trading (DDT)" sul quale richiederà l'ammissione alla negoziazione dei Titoli;**
- **PRENDE ATTO** del fatto che il Collocatore e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. hanno un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento dei Titoli in ragione degli interessi di cui il Collocatore e il Responsabile del Collocamento sono portatori. In particolare, si segnala che il Collocatore e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. percepiscono dall'Emittente, rispettivamente, le commissioni di collocamento e le commissioni di direzione, implicite nell'*Issue Price* (Prezzo di Emissione), indicate in appresso;
- **DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore del fatto che l'Emittente versa in conflitto di interessi in quanto è parte del medesimo gruppo bancario dell'Agente di Calcolo, Credit Suisse International;**
- **DICHIARA di essere stato informato del fatto che l'Emittente, il Collocatore, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. o altre società appartenenti ai rispettivi Gruppi potrebbero, nel corso della loro attività tipica, mantenere relazioni di affari o di partnership con lo sponsor della Attività Sottostante, intraprendere negoziazioni od operazioni che coinvolgano l'Attività Sottostante, emettere o collocare altri strumenti finanziari con la stessa Attività Sottostante. In connessione con queste attività, MPSCS e il Collocatore possono ricevere informazioni ovvero concludere operazioni aventi ad oggetto l'Attività Sottostante od ottenere informazioni in relazione ad essa che MPSCS e il Collocatore non saranno tenuti a divulgare ai detentori degli Strumenti Finanziari; l'eventuale esistenza di tali rapporti potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto suscettibile di incidere sul valore dell'Attività Sottostante e quindi dei Titoli;**
- **DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi 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;
- **DICHIARA di aver ricevuto dal Collocatore, in tempo utile prima della decisione di investimento ed anche mediante la Scheda Strumento Finanziario, informazioni adeguate sui Titoli e di aver adeguatamente compreso le caratteristiche principali dei Titoli medesimi, la loro natura, i costi, gli oneri, i rischi e le implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, che, in quanto prodotti strutturati complessi, possono comportare rischi che potrebbero rivelarsi di difficile individuazione, e non essere un investimento adatto a tutti gli investitori, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;**
- **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso dell'offerta, l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), 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) commissioni di direzione per il Responsabile del Collocamento pari a 0,575% del Prezzo di Emissione (i.e. pari a Euro 5,75) e (ii) commissioni di collocamento per il Collocatore pari a 2,30% del Prezzo di Emissione (i.e. pari a Euro 23,00). 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 rispettivamente al Responsabile del Collocamento ed al Collocatore. Per ulteriori dettagli sulle commissioni implicite dei Titoli si rinvia alla Parte B - Altre Informazioni e clausole relative all'offerta - Punto 11 delle Condizioni Definitive (Part B- Other Information- Terms and Conditions of the Offer- dei Final Terms);

- **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;
- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli sono emessi alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ciascun Titoli di nominali Euro 1.000, e che essi saranno integralmente 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°.....delle seguenti Titoli

#### TABELLA A - Titoli

Codice ISIN	XS1280016541
Data di Emissione	26 febbraio 2016
Data di Scadenza	26 febbraio 2019
Valore Nominale	Euro 1.000,00 per ciascun Titolo
Prezzo di Emissione	100% del Valore Nominale (i.e. Euro 1.000,00)
Quantità di Titoli offerti	Fino a 20.000,00 (di controvalore pari fino a Euro 20.000.000,00)

- **PRENDE ATTO** del fatto che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, fatto salvo quanto previsto in materia di offerta fuori sede dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), ai sensi del quale l'efficacia della presente prenotazione, qualora sia stata effettuata fuori sede per il tramite di promotori finanziari, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare la propria revoca con comunicazione resa senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato e fatte salve ulteriori previsioni di legge;
- **SI IMPEGNA A VERSARE** in data **26 febbraio 2016** 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 **26 gennaio 2016 (compreso) al 23 febbraio 2016 (compreso)**, salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall'importo sottoscritto. Le richieste di prenotazione effettuate fuori sede per il tramite di promotori finanziari saranno accettate dal **26 gennaio 2016 (compreso) al 16 febbraio 2016 (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 Clearstream/Euroclear, 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 nella presente scheda di adesione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato alla presente scheda di adesione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente.

Il trattamento dei dati verrà effettuato, in veste di titolare (il "**Titolare**"), dal Collocatore, come individuato in calce alla presente scheda di adesione, cui la medesima è stata consegnata. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti del Titolare addetti agli uffici competenti in qualità di incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati dal Titolare al Responsabile del Collocamento e 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 incaricati del 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 anticiclaggio.

.....  
 (luogo, data e ora)                      (Firma del richiedente o suo mandatario speciale)                      (Timbro e firma del collocatore)

**D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196**

**Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

**OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI «Credit Suisse Autocallable Doppia Opportunità EURO  
STOXX Oil & Gas - Febbraio 2019 » – Fino a Euro 20.000.000,00 (i“Titoli”)**

**ISIN XS1280016541**

**Emesso da Credit Suisse AG- London Branch**

**Responsabile del COLLOCAMENTO  
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. \_\_\_\_\_  
Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ 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 Titoli è effettuata a valere sul Base Prospectus (il "**Prospetto di Base**"), pubblicato in data 30 giugno 2015 a seguito di approvazione rilasciata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "**CSSF**") - Autorità competente per il Lussemburgo ai sensi della Direttiva 2003/71/EC (la "**Direttiva Prospetti**") e comunicata alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("CONSOB"), come modificato ed integrato dai Prospectus Supplements (i "**Supplementi al Prospetto di Base**"), datati 7 agosto 2015, 9 settembre 2015, 26 ottobre 2015, 05 novembre 2015, 26 novembre 2015, 09 dicembre 2015, 15 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 dalla Nota di Sintesi del Programma (the "**Summary**"), dai Final Terms (le "**Condizioni Definitive**") e dalla *Summary of the Securities* (la "**Nota di Sintesi dei Titoli**") del 25 gennaio 2016 relativi ai Titoli;

- **DICHIARA di essere stato informato che il Prospetto di Base, i Supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive dell'offerta relative ai Titoli unitamente alla Nota di Sintesi dei Titoli sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso Credit Suisse AG- London Branch, registered address One Cabot Square | E14 4QJ London | United Kingdom e consultabili sul sito dell'Emittente (<https://opus.credit-suisse.com>) insieme ai documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto di Base. Inoltre, il Prospetto di Base, i Supplementi al Prospetto di Base, la Nota di Sintesi del Programma (traduzione in lingua italiana del Summary), le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi dei Titoli, unitamente alla traduzione in lingua italiana di entrambi, sono altresì a disposizione gratuita sul sito del Responsabile del Collocamento, [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it), oltre che sul sito del Collocatore [www.mps.it](http://www.mps.it) e può esserne richiesta gratuitamente copia presso le filiali del Collocatore;**
- **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, come modificato ed integrato dai Supplementi, e nella sezione D "Rischi" della Nota di Sintesi dei Titoli, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;**
- **DICHIARA di essere stato espressamente informato circa le eventuali implicazioni ed i rischi derivanti dall'investimento nei Titoli per effetto della Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD") con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento del c.d. "bail-in", così come descritto nella Scheda Strumento Finanziario e in particolare, nel Fattore Rischio ivi rubricato "Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (Direttiva 2014/59/UE)";**
- **DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE** della documentazione relativa ai Titoli composta dal Prospetto di Base, dai Supplementi al Prospetto di Base, dai documenti incorporati per riferimento, dalla Nota di Sintesi relativa al Programma, dalle Condizioni Definitive e dalla Nota di Sintesi dei Titoli;
- **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 sopra indicata;

- **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*), come modificato ed integrato dai Supplementi al 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;
- **PRENDE ATTO** del fatto che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione dei Titoli presso il Sistema di Internalizzazione Sistemica ("SIS") denominato De@I Done Trading (DDT), sul quale agisce quale negoziatore unico;
- **DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore, ai sensi degli artt. 23 e ss. del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 in virtù dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), che nell'operazione sussiste un interesse in conflitto in capo a MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società appartenente allo stesso Gruppo Bancario (Gruppo Montepaschi) di cui fa parte il Collocatore, in quanto detta società svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, di controparte di copertura finanziaria della banca Credit Suisse International, società parte dello stesso gruppo bancario dell'Emittente, in relazione all'emissione dei Titoli, di negoziatore unico sul Sistema di Internalizzazione Sistemica (SIS) denominato "De@I Done Trading (DDT)" sul quale richiederà l'ammissione alla negoziazione dei Titoli;**
- **PRENDE ATTO** del fatto che il Collocatore e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. hanno un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento dei Titoli in ragione degli interessi di cui il Collocatore e il Responsabile del Collocamento sono portatori. In particolare, si segnala che il Collocatore e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. percepiscono dall'Emittente, rispettivamente, le commissioni di collocamento e le commissioni di direzione, implicite nell'*Issue Price* (Prezzo di Emissione), indicate in appresso;
- **DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore del fatto che l'Emittente versa in conflitto di interessi in quanto è parte del medesimo gruppo bancario dell'Agente di Calcolo, Credit Suisse International;**
- **DICHIARA di essere stato informato del fatto che l'Emittente, il Collocatore, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. o altre società appartenenti ai rispettivi Gruppi potrebbero, nel corso della loro attività tipica, mantenere relazioni di affari o di partnership con lo sponsor della Attività Sottostante, intraprendere negoziazioni od operazioni che coinvolgano l'Attività Sottostante, emettere o collocare altri strumenti finanziari con la stessa Attività Sottostante. In connessione con queste attività, MPSCS e il Collocatore possono ricevere informazioni ovvero concludere operazioni aventi ad oggetto l'Attività Sottostante od ottenere informazioni in relazione ad essa che MPSCS e il Collocatore non saranno tenuti a divulgare ai detentori degli Strumenti Finanziari; l'eventuale esistenza di tali rapporti potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto suscettibile di incidere sul valore dell'Attività Sottostante e quindi dei Titoli;**
- **DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi 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;
- **DICHIARA di aver ricevuto dal Collocatore, in tempo utile prima della decisione di investimento ed anche mediante la Scheda Strumento Finanziario, informazioni adeguate sui Titoli e di aver adeguatamente compreso le caratteristiche principali dei Titoli medesimi, la loro natura, i costi, gli oneri, i rischi e le implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, che, in quanto prodotti strutturati complessi, possono comportare rischi che potrebbero rivelarsi di difficile individuazione, e non essere un investimento adatto a tutti gli investitori, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;**

- **RICONOSCE** esplicitamente che, nel corso dell'offerta, l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo), 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) commissioni di direzione per il Responsabile del Collocamento pari a 0,575% del Prezzo di Emissione (i.e. pari a Euro 5,75) e (ii) commissioni di collocamento per il Collocatore pari a 2,30% del Prezzo di Emissione (i.e. pari a Euro 23,00). 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 rispettivamente al Responsabile del Collocamento ed al Collocatore. Per ulteriori dettagli sulle commissioni implicite dei Titoli si rinvia alla Parte B - Altre Informazioni e clausole relative all'offerta - Punto 11 delle Condizioni Definitive (Part B- Other Information- Terms and Conditions of the Offer- dei Final Terms);**
- **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;**
- **PRENDE ATTO** del fatto che i Titoli sono emessi alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ciascun Titoli di nominali Euro 1.000, e che essi saranno integralmente 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°.....**delle seguenti Titoli

**TABELLA A - Titoli**

Codice ISIN	XS1280016541
Data di Emissione	26 febbraio 2016
Data di Scadenza	26 febbraio 2019
Valore Nominale	Euro 1.000,00 per ciascun Titolo
Prezzo di Emissione	100% del Valore Nominale (i.e. Euro 1.000,00)
Quantità di Titoli offerti	Fino a 20.000,00 (di controvalore pari fino a Euro 20.000.000,00)

- **PRENDE ATTO** del fatto che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, fatto salvo quanto previsto in materia di offerta fuori sede dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), ai sensi del quale l'efficacia della presente prenotazione, qualora sia stata effettuata fuori sede per il tramite di promotori finanziari, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare la propria revoca con comunicazione resa senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato e fatte salve ulteriori previsioni di legge;
- **SI IMPEGNA A VERSARE** in data **26 febbraio 2016** 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 **26 gennaio 2016 (compreso) al 23 febbraio 2016 (compreso)**, salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall'importo sottoscritto. Le richieste di prenotazione effettuate fuori sede per il tramite di promotori finanziari saranno accettate dal **26 gennaio 2016 (compreso) al 16 febbraio 2016 (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 Clearstream/Euroclear, 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 nella presente scheda di adesione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato alla presente scheda di adesione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente.

Il trattamento dei dati verrà effettuato, in veste di titolare (il "Titolare"), dal Collocatore, come individuato in calce alla presente scheda di adesione, cui la medesima è stata consegnata. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti del Titolare addetti agli uffici competenti in qualità di incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati dal Titolare al Responsabile del Collocamento e 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 incaricati del 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)

#### **D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196**

*Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita