

Offerta al Pubblico del Prestito obbligazionario

**“UNICREDIT S.P.A. 2016-2023 OBBLIGAZIONI IN DOLLARI STATUNITENSIS A 7 ANNI
CON CEDOLE TRIMESTRALI FISSE COMMISURATE AL TASSO ANNUO DEL 3,00% PER I
PRIMI TRE ANNI E CEDOLE TRIMESTRALI INDICIZZATE AL TASSO USD LIBOR A 3 MESI,
AUMENTATO DI UN MARGINE PARI ALL’1,03% ANNUO, PER GLI ULTIMI QUATTRO ANNI ”
SERIE 06/16**

Codice ISIN IT0005185381

Soggetto Collocatore:

Il/la sottoscritto/a.....

Residente a

Via.....n.....

C.F.....

Tipo documento d'identità.....

Numero documento.....Data di scadenza.....

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione del sopra descritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto di Base.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che copia del Prospetto di Base (depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0031086/16 del 7 aprile 2016), delle relative Condizioni Definitive, del Documento di Registrazione (depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015), di ogni eventuale Supplemento nonché dei documenti incorporati nei medesimi per riferimento (congiuntamente la Documentazione di Offerta), possono essere richiesti gratuitamente all’Emittente presso la Sede Legale in Roma, Via Alessandro Specchi 16 e la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

Copia della predetta Documentazione di Offerta è a disposizione del pubblico in forma elettronica nel sito web dell’Emittente (www.unicreditgroup.eu).

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive con la relativa Nota di Sintesi, possono essere richiesti gratuitamente presso la sede e le filiali dei soggetti incaricati del collocamento e sui siti internet (www.bancopopolare.it e www.alettibank.it).

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione congiunta della Documentazione di Offerta sopra indicata.

DICHIARA DI ESSERE STATO AVVISATO circa i “Fattori di rischio” relativi all’investimento nelle Obbligazioni riportati rispettivamente alla Sezione IV del “Prospetto di Base”, al Capitolo 3 del “Documento di Registrazione” ed alla Sezione D della “Nota di Sintesi”, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE termini e condizioni dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in oggetto, illustrati nella Documentazione di Offerta.

PRENDE ATTO che sussiste un potenziale conflitto di interessi in quanto le Obbligazioni saranno collocate da soggetti terzi diversi dall'Emittente, ed i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, poiché, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscono una commissione di collocamento pari al 3% del valore nominale delle Obbligazioni collocate. Inoltre, il Responsabile del Collocamento, e controparte di copertura, percepisce una commissione di mandato pari allo 0,75% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta riconosciuti dall'Emittente al Responsabile del Collocamento sono pari allo 0,315% del valore nominale delle Obbligazioni collocate. Entrambe le commissioni sono implicite nel prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Il Responsabile del Collocamento, i soggetti incaricati del collocamento, la controparte di copertura e l'Agente per il Calcolo sono società appartenenti al Gruppo Banco Popolare.

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

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

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

PRENDE ATTO che Banca Aletti & C. S.p.A. si impegna a richiedere, entro 90 giorni dalla data di emissione (esclusa), l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "EuroTLX" organizzato da EuroTLX SIM S.p.A.

PRENDE ATTO che le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, 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.

PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al 100% del valore nominale.

PRENDE ATTO del fatto che l'offerta delle Obbligazioni non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche vigenti negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

RICHIESTE N.strumenti finanziari da nominali Usd 2.000,00 cadauno, al controvalore unitario di Usd 2.000,00, per un valore nominale complessivo di Usd

CHIEDE che gli strumenti finanziari, per un importo pari alla propria sottoscrizione:

- vengano immesse nel deposito n..... acceso presso l'Intermediario e dallo/a stesso/a intestato e quindi
- autorizza l'Intermediario ad addebitare con valutal'importo in Euro del controvalore degli strumenti finanziari sul conto n.

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo 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 del presente modulo 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. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente.

I dati non saranno oggetto di diffusione. L'informativa dettagliata e tempo per tempo aggiornata - comprensiva dell'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento e dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati - è disponibile sul sito internet (www.bancopopolare.it).

Luogo

Data e Ora

Firma del Richiedente

Timbro e Firma dell'Emittente/Offerente

COPIA PER L'INTERMEDIARIO

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 diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Offerta al Pubblico del Prestito obbligazionario

**“UNICREDIT S.P.A. 2016-2023 OBBLIGAZIONI IN DOLLARI STATUNITENSIS A 7 ANNI
CON CEDOLE TRIMESTRALI FISSE COMMISURATE AL TASSO ANNUO DEL 3,00% PER I
PRIMI TRE ANNI E CEDOLE TRIMESTRALI INDICIZZATE AL TASSO USD LIBOR A 3 MESI,
AUMENTATO DI UN MARGINE PARI ALL’1,03% ANNUO, PER GLI ULTIMI QUATTRO ANNI ”
SERIE 06/16**

Codice ISIN IT0005185381

Soggetto Collocatore:

Il/la sottoscritto/a.....

Residente a

Via.....n.....

C.F.....

Tipo documento d'identità.....

Numero documento.....Data di scadenza.....

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione del sopra descritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto di Base.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che copia del Prospetto di Base (depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0031086/16 del 7 aprile 2016), delle relative Condizioni Definitive, del Documento di Registrazione (depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015), di ogni eventuale Supplemento nonché dei documenti incorporati nei medesimi per riferimento (congiuntamente la Documentazione di Offerta), possono essere richiesti gratuitamente all’Emittente presso la Sede Legale in Roma, Via Alessandro Specchi 16 e la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

Copia della predetta Documentazione di Offerta è a disposizione del pubblico in forma elettronica nel sito web dell’Emittente (www.unicreditgroup.eu).

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive con la relativa Nota di Sintesi, possono essere richiesti gratuitamente presso la sede e le filiali dei soggetti incaricati del collocamento e sui siti internet (www.bancopopolare.it e www.alettibank.it).

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione congiunta della Documentazione di Offerta sopra indicata.

DICHIARA DI ESSERE STATO AVVISATO circa i “Fattori di rischio” relativi all’investimento nelle Obbligazioni riportati rispettivamente alla Sezione IV del “Prospetto di Base”, al Capitolo 3 del “Documento di Registrazione” ed alla Sezione D della “Nota di Sintesi”, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE termini e condizioni dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in oggetto, illustrati nella Documentazione di Offerta.

PRENDE ATTO che sussiste un potenziale conflitto di interessi in quanto le Obbligazioni saranno collocate da soggetti terzi diversi dall'Emittente, ed i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, poiché, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscono una commissione di collocamento pari al 3% del valore nominale delle Obbligazioni collocate. Inoltre, il Responsabile del Collocamento, e controparte di copertura, percepisce una commissione di mandato pari allo 0,75% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta riconosciuti dall'Emittente al Responsabile del Collocamento sono pari allo 0,315% del valore nominale delle Obbligazioni collocate. Entrambe le commissioni sono implicite nel prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Il Responsabile del Collocamento, i soggetti incaricati del collocamento, la controparte di copertura e l'Agente per il Calcolo sono società appartenenti al Gruppo Banco Popolare.

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

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

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

PRENDE ATTO che Banca Aletti & C. S.p.A. si impegna a richiedere, entro 90 giorni dalla data di emissione (esclusa), l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "EuroTLX" organizzato da EuroTLX SIM S.p.A.

PRENDE ATTO che le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, 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.

PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al 100% del valore nominale.

PRENDE ATTO del fatto che l'offerta delle Obbligazioni non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

RICHIESTE N.strumenti finanziari da nominali Usd 2.000,00 cadauno, al controvalore unitario di Usd 2.000,00, per un valore nominale complessivo di Usd

CHIEDE che gli strumenti finanziari, per un importo pari alla propria sottoscrizione:

- vengano immesse nel deposito n..... acceso presso l'Intermediario e dallo/a stesso/a intestato e quindi
- autorizza l'Intermediario ad addebitare con valutal'importo in Euro del controvalore degli strumenti finanziari sul conto n.

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo 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 del presente modulo 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. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente.

I dati non saranno oggetto di diffusione. L'informativa dettagliata e tempo per tempo aggiornata - comprensiva dell'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento e dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati - è disponibile sul sito internet (www.bancopopolare.it).

Luogo

Data e Ora

Firma del Richiedente

Timbro e Firma dell'Emittente/Offerente

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:
 - f) dell'origine dei dati personali;
 - g) delle finalità e modalità del trattamento;
 - h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - j) 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:
 - d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - e) 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;
 - f) 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:
 - c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.