

## SCHEDA DI ADESIONE

relativa all'offerta di riacquisto delle obbligazioni "Banco BPM S.p.A. Serie 359 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso con ammortamento periodico, 18.11.2013-18.11.2020" (ISIN IT0004966823)

Spettabile

Intermediario Depositario \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
 codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
 cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_, residente/con sede legale in  
 \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, titolare dei titoli sotto indicati.

(Salvo ove diversamente indicato i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento Informativo)

## DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, fattori di rischio, conflitti di interesse, condizioni, termini e modalità della presente Offerta come indicati nel Documento Informativo predisposto da Banco BPM S.p.A. (l'"Offerente" o la "Banca") ai fini dell'Offerta e messo a disposizione del pubblico sul sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it);
- di prendere atto che il Documento Informativo relativo all'Offerta a cui aderisce è stato preparato dall'Offerente su base volontaria e, fatta eccezione per le parti dello stesso che indicano le condizioni e i termini dell'Offerta, ha scopo meramente informativo;
- di aver preso visione del Prezzo di Riacquisto dei Titoli Esistenti, così come determinato dall'Offerente ed indicato nel Documento Informativo;
- di aver preso visione del comunicato dell'Offerente pubblicato in data 7 aprile 2017 sul proprio sito [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) che comunica la Proroga del Periodo di Adesione e fissa una nuova data di pagamento (la "Data di Pagamento");
- di essere consapevole che l'Adesione all'Offerta è irrevocabile e che con l'Adesione i Titoli Esistenti divengono indisponibili per l'Aderente;

## ADERISCE

alla presente Offerta, accettandone i relativi termini e condizioni come indicati nel Documento Informativo, con i titoli del prestito obbligazionario indicato in epigrafe ed avente codice ISIN IT0004966823 (i "Titoli Esistenti" o i "Titoli"), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, per un valore nominale pari a \_\_\_\_\_ Euro.

Tali Titoli, liberamente trasferibili e altresì liberi da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali:

risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;

vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;

[ ] verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario degli stessi;

#### **RICHIEDE**

che alla Data di Pagamento l'Offerente effettui il versamento del Corrispettivo calcolato secondo le modalità ed i termini previsti nel Documento Informativo;

#### **CONSENTE**

sin d'ora al trasferimento all'Offerente dei Titoli Esistenti, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Titoli Esistenti, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento;

#### **PRENDE ATTO CHE**

- l'Offerente ha nell'operazione in oggetto un interesse in conflitto in quanto riveste nell'ambito dell'Offerta il ruolo di offerente, emittente e agente di calcolo per la determinazione del Rateo Interessi; Banca Akros S.p.A., società controllata dall'Offerente, ricopre il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
- nel Documento Informativo è previsto che l'Offerente versi il Corrispettivo (per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) agli Intermediari Depositari quali mandatari degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi, all'atto dell'Adesione;
- l'Offerta potrà essere ritirata dall'Offerente al verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Pagamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (c.d. Condizione MAC).
- in caso di avveramento della Condizione MAC e di esercizio della facoltà di ritiro dell'Offerta da parte dell'Offerente nei termini indicati nel Documento Informativo, con conseguente mancato perfezionamento dell'Offerta, i Titoli Esistenti portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente;
- il trasferimento della proprietà dei Titoli Esistenti dagli Aderenti all'Offerente avverrà alla Data di Pagamento;
- in caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 10:00 del 18 aprile 2017, i Titoli Esistenti portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente;
- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte degli Intermediari Depositari nel trasmettere le Adesioni all'Intermediario Incaricato della Raccolta

delle Adesioni;

- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo, ovvero ne ritardino il pagamento. A tal fine, dichiara di essere consapevole che l'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui lo stesso sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni che provvederà a ritrasferirlo all'Intermediario Depositario. In considerazione delle procedure operative di ciascun Intermediario Depositario, ferma la valuta della Data di Pagamento, l'accredito effettivo del Corrispettivo agli aventi diritto potrà avvenire successivamente alla Data di Pagamento;
- restano in ogni caso a carico dell'Aderente le eventuali commissioni, spese ed oneri che dovessero essere addebitati dall'Intermediario Depositario in relazione al rapporto sussistente tra l'Aderente e l'Intermediario Depositario stesso;

#### DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Titoli, ove non sanati entro il termine sopra indicato;

#### AUTORIZZA

codesto rispettabile Intermediario Depositario a:

- vincolare nell'interesse dell'Offerta fino alla relativa Data di Pagamento, secondo le procedure dallo stesso previste, i Titoli Esistenti sopra indicati; e
- accreditare il Corrispettivo, così come corrisposto dall'Offerente a seguito dell'Adesione, sul c/c collegato al suddetto deposito titoli.

L'Aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento Informativo o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; (ii) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o per conto o nell'interesse di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità di essere

depositario dei sopraindicati Titoli Esistenti.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

(L'Intermediario Depositario)

(L'Aderente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

(Firma)

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), si rende noto che i dati personali forniti all'atto dell'adesione all'Offerta e della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento da parte del soggetto che riceve la presente Scheda di Adesione e dall'Offerente, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (raccolta delle Adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale Riparto). L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Titolare del trattamento dei dati per l'operazione di riacquisto è Banca Popolare di Milano S.C.a r.l., Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. 196/2003 riportato a tergo semplicemente scrivendo a Banca Popolare di Milano, in qualità di Capogruppo, presso l'ufficio Affari Legali - Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano.

**CONSENSO**

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al d. lgs. 196/2003, l'aderente esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali all'Offerente e all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché al relativo trattamento correlato all'operazione di riacquisto da parte di questi.

\_\_\_\_\_  
(Luogo)                      (Data)

(L'Aderente)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

(...omissis...)

**Articolo 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.

(...omissis...)

## SCHEDA DI ADESIONE

relativa all'offerta di riacquisto delle obbligazioni "Banco BPM S.p.A. Serie 359 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso con ammortamento periodico, 18.11.2013-18.11.2020" (ISIN IT0004966823)

Spettabile

Intermediario Depositario \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
 codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
 cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale in \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, titolare dei titoli sotto indicati.

(Salvo ove diversamente indicato i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento Informativo)

## DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, fattori di rischio, conflitti di interesse, condizioni, termini e modalità della presente Offerta come indicati nel Documento Informativo predisposto da Banco BPM S.p.A. (l'"Offerente" o la "Banca") ai fini dell'Offerta e messo a disposizione del pubblico sul sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it);
- di prendere atto che il Documento Informativo relativo all'Offerta a cui aderisce è stato preparato dall'Offerente su base volontaria e, fatta eccezione per le parti dello stesso che indicano le condizioni e i termini dell'Offerta, ha scopo meramente informativo;
- di aver preso visione del Prezzo di Riacquisto dei Titoli Esistenti, così come determinato dall'Offerente ed indicato nel Documento Informativo;
- di aver preso visione del comunicato dell'Offerente pubblicato in data 7 aprile 2017 sul proprio sito [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) che comunica la Proroga del Periodo di Adesione e fissa una nuova data di pagamento (la "Data di Pagamento");
- di essere consapevole che l'Adesione all'Offerta è irrevocabile e che con l'Adesione i Titoli Esistenti divengono indisponibili per l'Aderente;

## ADERISCE

alla presente Offerta, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento Informativo, con i titoli del prestito obbligazionario indicato in epigrafe avente codice ISIN IT0004966823 (i "Titoli Esistenti" o i "Titoli"), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, per un valore nominale pari a \_\_\_\_\_ Euro.

Tali Titoli, liberamente trasferibili e altresì liberi da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali:

risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;

vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;

verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente

accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario degli stessi;

**RICHIEDE**

che alla Data di Pagamento l'Offerente effettui il versamento del Corrispettivo calcolato secondo le modalità ed i termini previsti nel Documento Informativo;

**CONSENTE**

sin d'ora al trasferimento all'Offerente dei Titoli Esistenti, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Titoli Esistenti, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento;

**PRENDE ATTO CHE**

- l'Offerente ha nell'operazione in oggetto un interesse in conflitto in quanto riveste nell'ambito dell'Offerta il ruolo di offerente, emittente e agente di calcolo per la determinazione del Rateo Interessi; Banca Akros S.p.A., società controllata dall'Offerente, ricopre il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
- nel Documento Informativo è previsto che l'Offerente versi il Corrispettivo (per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) agli Intermediari Depositari quali mandatari degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi, all'atto dell'Adesione;
- l'Offerta potrà essere ritirata dall'Offerente al verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Pagamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (c.d. Condizione MAC).
- in caso di avveramento della Condizione MAC e di esercizio della facoltà di ritiro dell'Offerta da parte dell'Offerente nei termini indicati nel Documento Informativo, con conseguente mancato perfezionamento dell'Offerta, i Titoli Esistenti portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente;
- il trasferimento della proprietà dei Titoli Esistenti dagli Aderenti all'Offerente avverrà alla Data di Pagamento;
- in caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 10:00 del 18 aprile 2017, i Titoli Esistenti portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente;
- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte degli Intermediari Depositari nel trasmettere le Adesioni all'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni;



- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo, ovvero ne ritardino il pagamento. A tal fine, dichiara di essere consapevole che l'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui lo stesso sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni che provvederà a ritrasferirlo all'Intermediario Depositario. In considerazione delle procedure operative di ciascun Intermediario Depositario, ferma la valuta della Data di Pagamento, l'accredito effettivo del Corrispettivo agli aventi diritto potrà avvenire successivamente alla Data di Pagamento;
- restano in ogni caso a carico dell'Aderente le eventuali commissioni, spese ed oneri che dovessero essere addebitati dall'Intermediario Depositario in relazione al rapporto sussistente tra l'Aderente e l'Intermediario Depositario stesso;

#### DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Titoli, ove non sanati entro il termine sopra indicato;

#### AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Depositario a:

- vincolare nell'interesse dell'Offerta fino alla relativa Data di Pagamento, secondo le procedure dallo stesso previste, i Titoli Esistenti sopra indicati; e
- accreditare il Corrispettivo, così come corrisposto dall'Offerente a seguito dell'Adesione, sul c/c collegato al suddetto deposito titoli.

L'Aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento Informativo o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; (ii) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità di essere

depositario dei sopraindicati Titoli Esistenti.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

(L'Intermediario Depositario)

(L'Aderente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

(Firma)

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), si rende noto che i dati personali forniti all'atto dell'adesione all'Offerta e della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento da parte del soggetto che riceve la presente Scheda di Adesione e dall'Offerente, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (raccolta delle Adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale Riparto). L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Titolare del trattamento dei dati per l'operazione di riacquisto è Banca Popolare di Milano S.C.a r.l., Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. 196/2003 riportato a tergo semplicemente scrivendo a Banca Popolare di Milano, in qualità di Capogruppo, presso l'ufficio Affari Legali - Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano.

**CONSENSO**

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al d. lgs. 196/2003, l'aderente esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali all'Offerente e all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché al relativo trattamento correlato all'operazione di riacquisto da parte di questi.

\_\_\_\_\_  
(Luogo)                      (Data)

(L'Aderente)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

(...omissis...)

**Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

(...omissis...)

## SCHEDA DI ADESIONE

relativa all'offerta di riacquisto delle obbligazioni "Banco BPM S.p.A. Serie 359 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso con ammortamento periodico, 18.11.2013-18.11.2020" (ISIN IT0004966823)

Spettabile

Intermediario Depositario \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
 codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
 cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale in \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, titolare dei titoli sotto indicati.

(Salvo ove diversamente indicato i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento Informativo)

## DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, fattori di rischio, conflitti di interesse, condizioni, termini e modalità della presente Offerta come indicati nel Documento Informativo predisposto da Banco BPM S.p.A. (l'"Offerente" o la "Banca") ai fini dell'Offerta e messo a disposizione del pubblico sul sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it);
- di prendere atto che il Documento Informativo relativo all'Offerta a cui aderisce è stato preparato dall'Offerente su base volontaria e, fatta eccezione per le parti dello stesso che indicano le condizioni e i termini dell'Offerta, ha scopo meramente informativo;
- di aver preso visione del Prezzo di Riacquisto dei Titoli Esistenti, così come determinato dall'Offerente ed indicato nel Documento Informativo;
- di aver preso visione del comunicato dell'Offerente pubblicato in data 7 aprile 2017 sul proprio sito [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) che comunica la Proroga del Periodo di Adesione e fissa una nuova data di pagamento (la "Data di Pagamento");
- di essere consapevole che l'Adesione all'Offerta è irrevocabile e che con l'Adesione i Titoli Esistenti divengono indisponibili per l'Aderente;

## ADERISCE

alla presente Offerta, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento Informativo, con i titoli del prestito obbligazionario indicato in epigrafe avente codice ISIN IT0004966823 (i "Titoli Esistenti" o i "Titoli"), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, per un valore nominale pari a \_\_\_\_\_ Euro.

Tali Titoli, liberamente trasferibili e altresì liberi da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali:

risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;

vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;

verranno a Voi trasferiti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario degli stessi;

**RICHIEDE**

che alla Data di Pagamento l'Offerente effettui il versamento del Corrispettivo calcolato secondo le modalità ed i termini previsti nel Documento Informativo;

**CONSENTE**

sin d'ora al trasferimento all'Offerente dei Titoli Esistenti, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Titoli Esistenti, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento;

**PRENDE ATTO CHE**

- l'Offerente ha nell'operazione in oggetto un interesse in conflitto in quanto riveste nell'ambito dell'Offerta il ruolo di offerente, emittente e agente di calcolo per la determinazione del Rateo Interessi; Banca Akros S.p.A., società controllata dall'Offerente, ricopre il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
- nel Documento Informativo è previsto che l'Offerente versi il Corrispettivo (per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) agli Intermediari Depositari quali mandatari degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi, all'atto dell'Adesione;
- l'Offerta potrà essere ritirata dall'Offerente al verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Pagamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (c.d. Condizione MAC).
- in caso di avveramento della Condizione MAC e di esercizio della facoltà di ritiro dell'Offerta da parte dell'Offerente nei termini indicati nel Documento Informativo, con conseguente mancato perfezionamento dell'Offerta, i Titoli Esistenti portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente;
- il trasferimento della proprietà dei Titoli Esistenti dagli Aderenti all'Offerente avverrà alla Data di Pagamento;
- in caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 10:00 del 18 aprile 2017, i Titoli Esistenti portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente;
- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte degli Intermediari Depositari nel trasmettere le Adesioni all'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni;

- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo, ovvero ne ritardino il pagamento. A tal fine, dichiara di essere consapevole che l'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui lo stesso sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni che provvederà a ritrasferirlo all'Intermediario Depositario. In considerazione delle procedure operative di ciascun Intermediario Depositario, ferma la valuta della Data di Pagamento, l'accredito effettivo del Corrispettivo agli aventi diritto potrà avvenire successivamente alla Data di Pagamento;
- restano in ogni caso a carico dell'Aderente le eventuali commissioni, spese ed oneri che dovessero essere addebitati dall'Intermediario Depositario in relazione al rapporto sussistente tra l'Aderente e l'Intermediario Depositario stesso;

#### DICHIARA

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Titoli, ove non sanati entro il termine sopra indicato;

#### AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Depositario a:

- vincolare nell'interesse dell'Offerta fino alla relativa Data di Pagamento, secondo le procedure dallo stesso previste, i Titoli Esistenti sopra indicati; e
- accreditare il Corrispettivo, così come corrisposto dall'Offerente a seguito dell'Adesione, sul c/c collegato al suddetto deposito titoli.

L'Aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento Informativo o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; (ii) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità di essere

depositario dei sopraindicati Titoli Esistenti.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

(L'Intermediario Depositario)

(L'Aderente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

(Firma)



**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), si rende noto che i dati personali forniti all'atto dell'adesione all'Offerta e della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento da parte del soggetto che riceve la presente Scheda di Adesione e dall'Offerente, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (raccolta delle Adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale Riparto). L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Titolare del trattamento dei dati per l'operazione di riacquisto è Banca Popolare di Milano S.C.a r.l., Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. 196/2003 riportato a tergo semplicemente scrivendo a Banca Popolare di Milano, in qualità di Capogruppo, presso l'ufficio Affari Legali - Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano.

**CONSENSO**

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al d. lgs. 196/2003, l'aderente esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali all'Offerente e all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché al relativo trattamento correlato all'operazione di riacquisto da parte di questi.

\_\_\_\_\_  
(Luogo)                      (Data)

(L'Aderente)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

(...omissis...)

**Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

9. 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.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - (k) dell'origine dei dati personali;
  - (l) delle finalità e modalità del trattamento;
  - (m) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - (n) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - (o) 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.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - (g) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - (h) 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;
  - (i) 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.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - (e) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - (f) 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.

(...omissis...)