

SCHEDA DI ADESIONE

all'offerta di riacquisto fino ad un valore nominale massimo aggregato di Euro 16.227.800 di 5 serie di obbligazioni subordinate aventi come emittente Banca di Imola Spa

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

Spett.le

Intermediario Depositario _____

Il/la sottoscritto/a _____ C.F./P.IVA _____

nato/a a _____ il _____

cittadinanza/nazionalità _____

residente a _____,

in riferimento alle Obbligazioni Subordinate sotto indicate,

DICHIARA

- di AVER PRESO CONOSCENZA di tutte le avvertenze, fattori di rischio, condizioni, termini e modalità della presente Offerta come indicati nel Documento Informativo predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico sul sito internet www.bancadiimola.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 di ciascuna serie di Obbligazioni Subordinate Esistenti, così come determinato dall'Offerente ed indicato nel Documento Informativo;
- di ESSERE CONSAPEVOLE che l'Adesione all'Offerta è irrevocabile e che con l'Adesione le Obbligazioni Subordinate Esistenti divengono indisponibili per l'Aderente;

ADERISCE

alla presente Offerta, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento Informativo, con le Obbligazioni Subordinate Esistenti di seguito indicate, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità,

ISIN _____ Descrizione _____

Valore Nominale portato in adesione Euro _____ Prezzo _____

Tali Obbligazioni, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, risultano depositate presso di Voi sul deposito titoli n. _____ intestato a _____

RICHIEDE

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

CONSENTE

al trasferimento all'Offerente delle Obbligazioni Subordinate Esistenti, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni Subordinate Esistenti, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data Valuta di Regolamento;

PRENDE ATTO CHE

- l'Offerente ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto riveste nell'ambito dell'Offerta il ruolo di Offerente, Emittente, Agente di Calcolo per la determinazione del Rateo Interessi;
- l'Offerta potrà essere ritirata da Banca di Imola S.p.a. al verificarsi, entro il Termine dell'Offerta (incluso), a livello nazionale e/o internazionale, di uno dei seguenti Eventi Rilevanti: (a) 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) 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) modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, il riacquisto delle Obbligazioni Subordinate Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sulle stesse ovvero degli altri diritti inerenti le Obbligazioni Subordinate Esistenti;
- in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta le Obbligazioni Subordinate Esistenti eventualmente conferite in adesione saranno svincolate entro due Giorni Lavorativi dalla pubblicazione del relativo comunicato e rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori senza addebito di oneri o spese a loro carico non appena ragionevolmente possibile in considerazione delle procedure interne adottate dall'Offerente;
- il trasferimento della proprietà delle Obbligazioni Subordinate Esistenti dagli Aderenti all'Offerente avverrà alla Data Valuta di Regolamento;

- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte degli Intermediari Depositari nel trasmettere le Adesioni all'Emittente;
- il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente direttamente nei conti correnti dei Portatori dei Titoli Subordinati Esistenti se intrattengono un rapporto diretto con una Banca del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna. Diversamente, il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente agli Intermediari Depositari, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all'atto dell'Adesione e con le modalità ivi specificate;
- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo, ovvero ne ritardino il 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 delle Obbligazioni Subordinate, ove non sanati entro il termine indicato nel Documento Informativo;
- di essere a conoscenza che l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e non è e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o a cittadini statunitensi), Canada, Giappone e Australia, nonché negli altri stati in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni delle competenti autorità, né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet), né attraverso qualsivoglia struttura o alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli altri Stati in cui tale offerta non è consentita. Qualsiasi adesione che si ritenga derivi direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni non sarà considerata valida dall'Offerente ed ogni adesione che si ritenga sia effettuata da parte di una persona che si trovi o sia residente negli Stati Uniti d'America (o sia cittadino statunitense), in Canada, in Giappone, in Australia o in altro Stato in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni delle competenti autorità anche attraverso qualsiasi agente, fiduciario o altro intermediario operante per conto di un committente che dia istruzioni dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dal Giappone, dall'Australia o da altro Stato in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni delle competenti autorità, sarà considerata invalida e non sarà accettata quale valida adesione dall'Offerente;

AUTORIZZA

codesto rispettabile Intermediario Depositario a:

- vincolare nell'interesse dell'Offerta fino alla relativa Data Valuta di Regolamento, secondo le procedure dallo stesso previste, le Obbligazioni Subordinate Esistenti sopra indicate; e
- accreditare il Corrispettivo, così come corrisposto dall'Offerente a seguito dell'Adesione, sul c/c n. _____ presso la propria Sede/Filiale di _____
ABI _____

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 delle sopraindicate Obbligazioni Subordinate Esistenti.

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma dell'Aderente)

(Timbro e Firma dell'Intermediario Depositario)

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

Ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n° 196 del 30 giugno 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 dell'Offerente, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell'Offerta (a titolo esemplificativo, raccolta delle Adesioni e verifica sulla regolarità delle stesse). 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 di Imola S.p.A. con sede in Via Emilia n. 196, 40026.Imola (BO). Per esercitare i diritti di accesso, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs 196/2003 e per ogni Sua necessità e comunicazione si può rivolgere a: **Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. – Area Risorse e Sistemi (Tel. 0544-480111 – e-mail: bdiprivacy@bancadiimola.it), Piazza Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna.**

CONSENSO

Dopo aver ricevuto l'informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'aderente esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali all'Offerente, nonché al relativo trattamento correlato all'operazione di riacquisto da parte di questi.

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma dell'Aderente)