

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE
DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO
"Obbligazione GOLDMAN SACHS 2016-2026 USD Tasso Misto con Cap" (le "Obbligazioni")**

emesse da GOLDMAN SACHS (l'"Emittente")

CODICE ISIN XS1417280598

(documento preparato da Banca Nazionale del Lavoro SpA (il "Collocatore") per l'acquisto da parte della propria clientela delle Obbligazioni)

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base del presente prestito.

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nato/a a _____ il _____
residente a _____ c.a.p. _____
via _____ n. _____

DICHIARA di non essere cittadino (I) statunitense, (II) canadese, (III) australiano, (IV) giapponese o soggetto residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, ovvero soggetto passivo di imposta in uno dei predetti Stati, e non essere, né agire per conto o a beneficio di, United States Persons secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata;

CONFERMA che è informato che, può consultare il Prospetto di Base datato 21 aprile 2016 e le Condizioni Definitive disponibile sul sito internet dell'Emittente www.goldman-sach.it, nonché sul sito del collocatore (www.bnl.it);

CONFERMA che ha preso conoscenza dei paragrafi relativi ai "Fattori di Rischio" dell'investimento contenuti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;

DICHIARA di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente i termini e le condizioni delle Obbligazioni e dell'Offerta, comprese le eventuali commissioni di collocamento e gli eventuali ulteriori oneri compresi nel Prezzo di Emissione ed indicati nelle Condizioni Definitive;

RICONOSCE ESPRESSAMENTE che l'irregolarità dell'adesione all'Offerta potrebbe comportare l'invalidità della stessa;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato degli ulteriori potenziali conflitti di interesse in relazione all'Offerta, come meglio descritti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

RICONOSCE esplicitamente che nel corso dell'Offerta: a) l'Emittente si riserva di incrementare l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo);

PRENDE ATTO che la presente adesione all'Offerta e il relativo impegno di versamento del controvalore delle Obbligazioni è irrevocabile, ferma restando, ove ne ricorrano le condizioni, la facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. 58/98;

PRENDE ATTO che qualora si tratti di adesione all'Offerta nell'ambito del collocamento fuori sede, l'efficacia dell'adesione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo. Entro detto termine, potrà comunicare il recesso, senza spese né corrispettivo, all'indirizzo appositamente indicato a tal fine nella modulistica fornita in sede di apertura del rapporto con il Collocatore;

RICHIEDE n. _____ Obbligazioni per un valore nominale complessivo di Dollari Statunitensi _____ pari a nominali Dollari Statunitensi _____ cadauna, al prezzo di emissione di Dollari Statunitensi _____ cadauna;

PRENDE ATTO che le Obbligazioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso Euroclear e Clearstream Luxembourg e chiede pertanto che le stesse vengano accreditate nel proprio conto deposito n. _____ presso _____

SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive il relativo controvalore complessivo delle Obbligazioni, pari a Dollari Statunitensi _____;

mediante prelevamento dal deposito infruttifero n. _____ ù

autorizzandone il prelevamento sul conto corrente n. _____

presso _____ IBAN _____

Data e ora

Firma del Cliente

COPIA PER IL CLIENTE

