



Enel S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO
“Enel TF 2012-2018”

(l'Offerta e le **Obbligazioni a Tasso Fisso** o le **Obbligazioni**)

Codice ISIN: IT0004794142

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Enel S.p.A. (l'“**Emittente**”) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento 2004/809/CE (il “**Prospetto**”). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 3 febbraio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12008206 del 1° febbraio 2012, e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n. tel. C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.
- **DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Enel S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto). Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.enel.com/bond, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. I documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.enel.com/bond). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.**
- **DICHIARA di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta fino a Euro 1.500 milioni. Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continue relazioni d'affari con l'Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas ed il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare i proventi dell'emissione delle Obbligazioni, o parte di essi, per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., del gruppo bancario BNP Paribas e del Gruppo UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento, dei Garanti e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all'assunzione della garanzia, garantendo fino a Euro 1.500 milioni il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Si segnala, inoltre, che un esponente aziendale di società controllate dall'Emittente è presente anche negli organi sociali di Entità del Gruppo UniCredit. Banca IMI, il gruppo BNP Paribas ed UniCredit prestano attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.14 del Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento, i membri del Gruppo di Direzione e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) a ciascun Garante una commissione di garanzia pari (a) allo 0,40% dell'importo nominale garantito e (b) laddove l'importo nominale delle Obbligazioni emesse sia almeno pari a Euro 3.000.000.000, un ulteriore 0,10% dell'importo nominale garantito; (ii) a ciascun Collocatore /Garante una commissione di collocamento pari all'1,70% dell'importo nominale effettivamente collocato e assegnato/accollato, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun garante in caso di accollo; (iii) ai Responsabili del Collocamento una commissione di organizzazione così composta: (a) una parte fissa pari allo 0,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartita tra i medesimi Responsabili del Collocamento e (b) una parte variabile, determinata a discrezione dell'Emittente in una percentuale compresa tra lo 0,20% e lo 0,25% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, la quale sarà ripartita dall'Emittente stesso discrezionalmente tra Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (ovvero ad UniCredit S.p.A.).
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che 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 il prezzo di emissione delle Obbligazioni a Tasso Fisso sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o “MF” o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'Offerta, nonché mediante apposito avviso diffuso da Borsa Italiana, e contestualmente trasmesso a CONSOB, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni a Tasso Fisso.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo XIX, Paragrafo 19.1.1 e 19.2.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente e sentiti i membri del Gruppo di Direzione, a seconda dei casi, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni a Tasso Fisso “Enel TF 2012-2018”, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni a Tasso Fisso “Enel TF 2012-2018”, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato.

- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni a Tasso Fisso "Enel TF 2012-2018" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo XX del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni a Tasso Fisso, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni a Tasso Fisso richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni a Tasso Fisso; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Fisso.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. lg. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'imicevibilità della presente. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano, BNP Paribas (con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi Francia), tramite i propri uffici di Londra con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (United Kingdom), UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Tommaso Grossi n. 10, l'Emittente, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137, SIA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l'Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di BNP Paribas e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
 (luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore)

(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 e 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...)



Enel S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

"Enel TF 2012-2018"

(l'Offerta e le **Obbligazioni a Tasso Fisso** o le **Obbligazioni**)

Codice ISIN: IT0004794142

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Enel S.p.A. (l'“**Emittente**”) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento 2004/809/CE (il “**Prospetto**”). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 3 febbraio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12008206 del 1° febbraio 2012, e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n tel C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.
- **DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Enel S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto). Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.enel.com/bond, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. I documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.enel.com/bond). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.**
- **DICHIARA di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta fino a Euro 1.500 milioni. Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continue relazioni d'affari con l'Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas ed il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare i proventi dell'emissione delle Obbligazioni, o parte di essi, per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., del gruppo bancario BNP Paribas e del Gruppo UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento, dei Garanti e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all'assunzione della garanzia, garantendo fino a Euro 1.500 milioni il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Si segnala, inoltre, che un esponente aziendale di società controllate dall'Emittente è presente anche negli organi sociali di Entità del Gruppo UniCredit. Banca IMI, il gruppo BNP Paribas ed UniCredit prestano attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.14 del Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento, i membri del Gruppo di Direzione e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) a ciascun Garante una commissione di garanzia pari (a) allo 0,40% dell'importo nominale garantito e (b) laddove l'importo nominale delle Obbligazioni emesse sia almeno pari a Euro 3.000.000.000, un ulteriore 0,10% dell'importo nominale garantito; (ii) a ciascun Collocatore /Garante una commissione di collocamento pari all'1,70% dell'importo nominale effettivamente collocato e assegnato/accollato, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun garante in caso di accollo; (iii) ai Responsabili del Collocamento una commissione di organizzazione così composta: (a) una parte fissa pari allo 0,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartita tra i medesimi Responsabili del Collocamento e (b) una parte variabile, determinata a discrezione dell'Emittente in una percentuale compresa tra lo 0,20% e lo 0,25% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, la quale sarà ripartita dall'Emittente stesso discrezionalmente tra Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (ovvero ad UniCredit S.p.A.).
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che 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 il prezzo di emissione delle Obbligazioni a Tasso Fisso sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o “MI” o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'Offerta, nonché mediante apposito avviso diffuso da Borsa Italiana, e contestualmente trasmesso a CONSOB, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni a Tasso Fisso.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo XIX, Paragrafo 19.1.1 e 19.2.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente e sentiti i membri del Gruppo di Direzione, a seconda dei casi, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni a Tasso Fisso “Enel TF 2012-2018”, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni a Tasso Fisso “Enel TF 2012-2018”, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato.

- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni a Tasso Fisso "Enel TF 2012-2018" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo XX del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni a Tasso Fisso, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni a Tasso Fisso richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni a Tasso Fisso; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Fisso.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. lg. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'imicevibilità della presente. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano, BNP Paribas (con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi Francia), tramite i propri uffici di Londra con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (United Kingdom), UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Tommaso Grossi n. 10, l'Emittente, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137, SIA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l'Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di BNP Paribas e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
(luogo)

.....
(data e ora)

.....
(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

.....
(timbro e firma del Collocatore)

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 e 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...)



Enel S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“Enel TF 2012-2018”

(l'Offerta e le **Obbligazioni a Tasso Fisso** o le **Obbligazioni**)

Codice ISIN: IT0004794142

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Enel S.p.A. (l'“**Emittente**”) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento Consob n. 11971/99 e del Regolamento 2004/809/CE (il “**Prospetto**”). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 3 febbraio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12008206 del 1° febbraio 2012, e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n. tel. C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.
- **DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Enel S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto). Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.enel.com/bond, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.. I documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.enel.com/bond). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.**
- **DICHIARA di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.**
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta fino a Euro 1.500 milioni. Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario BNP Paribas e del gruppo bancario UniCredit, i quali intrattengono continue relazioni d'affari con l'Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario BNP Paribas ed il gruppo bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare i proventi dell'emissione delle Obbligazioni, o parte di essi, per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., del gruppo bancario BNP Paribas e del Gruppo UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI, BNP Paribas ed UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del gruppo bancario UniCredit e del gruppo bancario BNP Paribas svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento, dei Garanti e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all'assunzione della garanzia, garantendo fino a Euro 1.500 milioni il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Si segnala, inoltre, che un esponente aziendale di società controllate dall'Emittente è presente anche negli organi sociali di Entità del Gruppo UniCredit. Banca IMI, il gruppo BNP Paribas ed UniCredit prestano attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.14 del Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento, i membri del Gruppo di Direzione e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) a ciascun Garante una commissione di garanzia pari (a) allo 0,40% dell'importo nominale garantito e (b) laddove l'importo nominale delle Obbligazioni emesse sia almeno pari a Euro 3.000.000.000, un ulteriore 0,10% dell'importo nominale garantito; (ii) a ciascun Collocatore /Garante una commissione di collocamento pari all'1,70% dell'importo nominale effettivamente collocato e assegnato/accollato, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun garante in caso di accollo; (iii) ai Responsabili del Collocamento una commissione di organizzazione così composta: (a) una parte fissa pari allo 0,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartita tra i medesimi Responsabili del Collocamento e (b) una parte variabile, determinata a discrezione dell'Emittente in una percentuale compresa tra lo 0,20% e lo 0,25% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, la quale sarà ripartita dall'Emittente stesso discrezionalmente tra Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (ovvero ad UniCredit S.p.A.).
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **PRENDE ATTO** che 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 il prezzo di emissione delle Obbligazioni a Tasso Fisso sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o “MI” o su altro quotidiano a diffusione nazionale entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'Offerta, nonché mediante apposito avviso diffuso da Borsa Italiana, e contestualmente trasmesso a CONSOB, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni a Tasso Fisso.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo XIX, Paragrafo 19.1.1 e 19.2.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente e sentiti i membri del Gruppo di Direzione, a seconda dei casi, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo XX, Paragrafo 20.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni a Tasso Fisso “Enel TF 2012-2018”, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni a Tasso Fisso “Enel TF 2012-2018”, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato in appendice al Prospetto e s'intende dal richiedente integralmente accettato.

- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni a Tasso Fisso "Enel TF 2012-2018" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo XX del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni a Tasso Fisso, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni a Tasso Fisso richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni a Tasso Fisso; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Fisso.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *decies*, comma 4, del D. lg. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'imricevibilità della presente. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano, BNP Paribas (con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi Francia), tramite i propri uffici di Londra con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (United Kingdom), UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Tommaso Grossi n. 10, l'Emittente, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137, SIA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l'Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di BNP Paribas e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
 (luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore)

(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 e 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...)