



Unione di Banche Italiane S.p.A. - Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo. Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it. Sito internet: www.ubibanca.it. E-mail servizio.clienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale al 23/10/2017: Euro 2.843.177.160,24. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165, ABI 03111.2. Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle Banche. Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2.

**OFFERTA AL PUBBLICO DEL CERTIFICATO DI INVESTIMENTO
"UBI Banca Certificati Equity Protection
con Cap con Cedola"
su Indice EURO STOXX® 50**

il cui nome commerciale è

**"Certificato a capitale totalmente protetto su indice EURO STOXX® 50 con Cedola
condizionata 1,05%, Protezione 100%, Cap 100%, Scadenza 12.06.2023" emesso nell'ambito
del Programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto
Codice ISIN IT0005407645**

FILIALE DI #[]# DI #[]#

Il/la sottoscritto/a #[]# residente a #[]#

#[]# n. #[]# tel. #[]# C.F. #[]#

Tipologia di documento d'identità #[]#

N. documento #[]# Data di rilascio #[]#

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all'offerta pubblica di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto di Base, e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificati* ("Offerta") l'Emittente ha provveduto alla redazione delle Condizioni Definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della Nota di Sintesi della singola emissione;

DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base (comprensivo del Documento di Registrazione, ivi incorporato mediante riferimento) di eventuali supplementi e delle Condizioni Definitive con allegata Nota di Sintesi della singola emissione, possono essere richiesti gratuitamente al Soggetto Collocatore e sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente (www.ubibanca.com) nonché sul sito internet del Soggetto Collocatore;

DICHIARA di essere stato informato che i Certificati oggetto della presente Offerta rientrano tra gli strumenti ai quali potrà essere applicata, ove ne dovessero ricorrere i presupposti, la cosiddetta procedura di "bail-in" con l'effetto che, in caso di applicazione del "bail-in", il portatore dei Certificati oggetto dell'Offerta si ritroverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, e che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie avranno il potere di cancellare gli strumenti finanziari e modificarne la scadenza, l'ammontare degli eventuali importi pagabili o la data a partire dalla quale divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Per maggiori dettagli si rinvia ai paragrafi 4.1.6. "Ranking" e 4.1.7. "Diritti connessi ai Certificati" della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base;

DICHIARA di essere stato avvisato circa i "Fattori di rischio" relativi all'investimento riportati rispettivamente al Paragrafo 3.1 del Documento di Registrazione, al Paragrafo 2 della Sezione 6 – Nota Informativa e alla Sezione D – Fattori di Rischio della Nota di Sintesi della singola emissione;

PRENDE ATTO che in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act statunitense, i Certificati non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all'Emittente o ai Certificati potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America. L'Offerta dei Certificati sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti;

DICHIARA di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d'America, ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Certificati di cui al Paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità" della Sezione 6 - Nota Informativa e riprodotte anche sopra nel presente modulo;

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente e/o deposito titoli non sono persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America, ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Certificati sopra menzionati;

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dei Certificati ed i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico dei Certificati illustrati nella documentazione relativa ai Certificati sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto di Base (comprensivo del Documento di Registrazione, ivi incorporato mediante riferimento), da eventuali supplementi e dalle Condizioni Definitive con allegata Nota di Sintesi della singola emissione;

PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive comprensive della Nota di Sintesi della singola emissione;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

PRENDE ATTO del contenuto della Sezione D.6 della Nota di Sintesi della singola emissione in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione dei Certificati e nella presente Offerta;

DICHIARA di essere stato informato che la presente operazione configura un conflitto d'interessi in quanto il Soggetto Collocatore appartiene al medesimo Gruppo dell'Emittente;

DICHIARA di essere stato informato che la presente operazione configura un conflitto d'interessi in quanto vi è coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo, con il Responsabile del Collocamento e con lo specialista;

DICHIARA che l'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato anche circa eventuali ulteriori conflitti d'interessi correlati all'Offerta in oggetto;

PRENDE ATTO che le richieste di adesione saranno accettate dal 11.05.2020 al 05.06.2020 in relazione all'Offerta in sede, dal 11.05.2020 al 29.05.2020 in relazione all'Offerta fuori sede, dal 11.05.2020 al 22.05.2020 in relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza salvo chiusura anticipata;

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);

DICHIARA di essere informato che ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste, mediante chiamata registrata al numero 800.99.11.86 (solo per i Clienti che hanno sottoscritto Banca Telematica), ovvero mediante raccomandata a/r indirizzata al Soggetto Collocatore al seguente indirizzo: Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI);

DICHIARA di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), che nel caso in cui sia pubblicato un supplemento al Prospetto di Base, lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.ubibanca.com non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di approvazione dello stesso, e che in tale circostanza il Soggetto Collocatore fornirà assistenza nell'esercizio del diritto di revocare la presente richiesta di adesione, nonché sul sito internet del Soggetto Collocatore IW Bank S.p.A. (www.iwbank.it);

DICHIARA di essere a conoscenza che, qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Emittente riconosce al consumatore il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), e che pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi, nel corso dei quali il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante raccomandata a/r indirizzata al Soggetto Collocatore al seguente indirizzo "Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI)" o, in alternativa, personalmente mediante comunicazione scritta a mano alla filiale del Soggetto Incaricato del Collocamento presso cui l'investitore intrattiene il rapporto;

PRENDE ATTO che, fatta eccezione per il caso in cui il richiedente rivesta la qualifica di cliente professionale ex art. 6, commi 2 – *quinquies* e 2 – *sexies* del D. Lgs. 58/98, la presente domanda di adesione, se raccolta nell'ambito dell'offerta fuori sede, potrà essere oggetto di recesso da parte del richiedente senza spese né corrispettivo entro il settimo giorno successivo alla data di sottoscrizione, ai sensi dell'art.30, comma 6, del D. Lgs. 58/98 mediante telegramma o tramite altre modalità che garantiscano la certezza della data al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca al seguente indirizzo:

- Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI);

PRENDE ATTO che i Certificati sono emessi ad un prezzo pari a Euro 1.000,00 (il "Prezzo di Emissione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 Certificato (il "Lotto Minimo") e (ii) per un numero di Certificati superiore al Lotto Minimo e pari a multipli interi di 1.

PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione dei Certificati è inclusivo di commissioni di collocamento pari a 2,40%, di costi di strutturazione pari a 0,37% del Prezzo di Emissione e di costi legati alla gestione del rischio finanziario pari a 0,53% del Prezzo di Emissione e PRENDE ATTO che ove i Certificati siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e i costi sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione dei Certificati, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Certificati potranno essere venduti sul mercato secondario.

RICHIEDE N. #[_____]# strumenti finanziari da nominali Euro #[_____]# cadauno, al prezzo di emissione di Euro 1.000,00 per un valore nominale complessivo di Euro #[_____]#, con valuta di regolamento 10.06.2020.

AUTORIZZA espressamente l'apposizione del vincolo di indisponibilità sul proprio conto corrente bancario n. _____ per un importo corrispondente al controvalore complessivo dei *Certificates* prenotati.

AUTORIZZA l'addebito, nella Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei *Certificates* mediante pagamento a debito del predetto conto.

Data e Ora

#[_____]#

Firma del richiedente

Spazio riservato al Consulente Finanziario	
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all'identificazione personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.	
_____	_____
<i>Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario</i>	<i>Firma Consulente Finanziario</i>

COPIA PER IL RICHIEDENTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(in inglese "General Data Protection Regulation", in breve GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Unione di Banche Italiane S.p.A. (d'ora innanzi per brevità la "**Banca**"), i cui dati di contatto sono riportati nell'intestazione del presente documento, **Titolare** del trattamento dei suoi dati personali forniti all'atto dell'adesione all'offerta, le fornisce le seguenti informazioni nella sua qualità di Interessato :

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), che può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale: UBI Banca S.p.A. - Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)

posta elettronica: DPO@ubibanca.it

posta elettronica certificata (PEC): DPO.pec@pecgruppoubi.it

FINALITA', BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca può trattare i suoi dati personali (1) per le seguenti finalità:

1) Finalità pre-contrattuali e contrattuali

Finalità necessarie alla gestione dei prodotti e/o dei servizi di UBI Banca contrattualizzati e/o in corso di contrattualizzazione e/o da lei richiesti, cioè per eseguire obblighi, compresi quelli amministrativi e contabili, derivanti dai contratti dei quali lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste

La base giuridica del trattamento è il **contratto** o la necessità di riscontrare la richiesta da lei formulata prima della stipula del contratto; pertanto, ai sensi della normativa, non è necessario acquisire il suo consenso per il trattamento dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati corrisponde alla durata del rapporto o della singola operazione, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

2) Finalità legate ad obblighi di legge

Finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie.

La base giuridica del trattamento è l'**adempimento di un obbligo legale**; pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il suo consenso non è necessario. Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l'obbligo di produzione di copia di documentazione relativa a singole operazioni poste in essere), ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

3) Finalità di rendicontazione e controllo interno

Finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell'organizzazione interna, al fine di assicurare la conformità dei processi alle disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento della Banca.

Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei controlli e delle analisi condotte, **gli obblighi di legge e l'interesse legittimo del titolare**; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della normativa, il suo consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

CATEGORIE E FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali che possono essere trattati per le finalità sopra indicate sono i dati da lei forniti necessari alla raccolta dell'adesione. Non verranno trattate categorie "particolari" (2) di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati avviene mediante strumenti manuali e/o automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI

Se il trattamento dei suoi dati personali rappresenta un obbligo legale o contrattuale oppure costituisce un requisito necessario per la conclusione di un contratto, il suo eventuale rifiuto a fornire le informazioni necessarie può comportare l'impossibilità per la Banca di evadere le richieste formulate.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può **comunicare**, mediante trasmissione, i suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti alle categorie di cui alla nota n.(3). I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Banca "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. L'elenco aggiornato di questi ultimi è disponibile presso tutte le filiali e sul sito della Banca.

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie adottate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca **non diffonde** (4) i suoi dati personali

DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Banca la informa che il GDPR garantisce l'esercizio di **specifici diritti a sua tutela**. In particolare prevede un **Diritto di accesso**, che le consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Potrà inoltre esercitare i seguenti diritti:

- **Rettifica** di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);

- **Cancellazione** (c.d. **Diritto all'oblio**) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);

- **Limitazione al trattamento** dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);

- **Portabilità dei dati personali** verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);

- **Opposizione al trattamento** per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L'Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o

comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge.

In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l'interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

Per l'esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un suo documento di identità e del codice fiscale.

Lei ha inoltre diritto di proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

NOTE

- (1) - Per trattamento s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (articolo 4 del GDPR).
- (2) - Per "categorie particolari" di dati personali s'intendono i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (articolo 9 del GDPR).
- (3) - Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali per il perseguimento di finalità di legge o contrattuali proprie della Banca:
 - soggetti individuati per legge (per esempio, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni relative alla gestione, all'accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi nonché allo scambio automatico di informazioni tra Autorità fiscali in forza di accordi internazionali bilaterali o multilaterali nonché per finalità legate all'iscrizione e/o alla cancellazione dell'ipoteca sugli immobili: Agenzia delle Entrate; per finalità connesse all'amministrazione della giustizia: Autorità Giudiziaria; per finalità connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni specificamente previste dalla normativa: Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Consob e IVASS); per la raccolta, l'analisi e il monitoraggio dei dati tecnici e statistici sulla falsificazione dell'euro: Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - e Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia);
 - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e dei programmi informatici della Banca;
 - soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (per esempio, assegni, effetti);
 - soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
 - soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per esempio, per telefono);
 - soggetti che svolgono attività di indagine e di contrasto al terrorismo internazionale;
 - consulenti;
 - soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della clientela;
- (4) - Per diffusione s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

COPIA PER IL RICHIEDENTE



Unione di Banche Italiane S.p.A. - Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo. Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it. Sito internet: www.ubibanca.it, E-mail servizio.clienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale al 23/10/2017: Euro 2.843.177.160,24. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165, ABI 03111.2. Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle Banche. Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2.

OFFERTA AL PUBBLICO DEL CERTIFICATO DI INVESTIMENTO

“UBI Banca Certificati Equity Protection con Cap con Cedola”

su Indice EURO STOXX® 50

il cui nome commerciale è

**“Certificato a capitale totalmente protetto su indice EURO STOXX® 50 con Cedola
condizionata 1,05%, Protezione 100%, Cap 100%, Scadenza 12.06.2023” emesso nell’ambito
del Programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto**

Codice ISIN IT0005407645

FILIALE DI #[_____]# DI #[_____]#

Il/la sottoscritto/a #[_____]# residente a #[_____]#

#[_____]# n. #[_____]# tel. #[_____]# C.F. #[_____]#

Tipologia di documento d'identità #[_____]#

N. documento #[_____]# Data di rilascio #[_____]#

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all'offerta pubblica di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto di Base, e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificati* ("Offerta") l'Emittente ha provveduto alla redazione delle Condizioni Definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della Nota di Sintesi della singola emissione;

DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base (comprensivo del Documento di Registrazione, ivi incorporato mediante riferimento) di eventuali supplementi e delle Condizioni Definitive con allegata Nota di Sintesi della singola emissione, possono essere richiesti gratuitamente al Soggetto Collocatore e sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente (www.ubibanca.com) nonché sul sito internet del Soggetto Collocatore;

DICHIARA di essere stato informato che i Certificati oggetto della presente Offerta rientrano tra gli strumenti ai quali potrà essere applicata, ove ne dovessero ricorrere i presupposti, la cosiddetta procedura di "bail-in" con l'effetto che, in caso di applicazione del "bail-in", il portatore dei Certificati oggetto dell'Offerta si ritroverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, e che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie avranno il potere di cancellare gli strumenti finanziari e modificarne la scadenza, l'ammontare degli eventuali importi pagabili o la data a partire dalla quale divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Per maggiori dettagli si rinvia ai paragrafi 4.1.6. "Ranking" e 4.1.7. "Diritti connessi ai Certificati" della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base;

DICHIARA di essere stato avvisato circa i "Fattori di rischio" relativi all'investimento riportati rispettivamente al Paragrafo 3.1 del Documento di Registrazione, al Paragrafo 2 della Sezione 6 – Nota Informativa e alla Sezione D – Fattori di Rischio della Nota di Sintesi della singola emissione;

PRENDE ATTO che in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act statunitense, i Certificati non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all'Emittente o ai Certificati potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America. L'Offerta dei Certificati sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti;

DICHIARA di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d'America, ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Certificati di cui al Paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità" della Sezione 6 - Nota Informativa e riprodotte anche sopra nel presente modulo;

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente e/o deposito titoli non sono persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America, ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Certificati sopra menzionati;

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dei Certificati ed i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico dei Certificati illustrati nella documentazione relativa ai Certificati sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto di Base (comprensivo del Documento di Registrazione, ivi incorporato mediante riferimento), da eventuali supplementi e dalle Condizioni Definitive con allegata Nota di Sintesi della singola emissione;

PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive comprensive della Nota di Sintesi della singola emissione;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

PRENDE ATTO del contenuto della Sezione D.6 della Nota di Sintesi della singola emissione in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione dei Certificati e nella presente Offerta;

DICHIARA di essere stato informato che la presente operazione configura un conflitto d'interessi in quanto il Soggetto Collocatore appartiene al medesimo Gruppo dell'Emittente;

DICHIARA di essere stato informato che la presente operazione configura un conflitto d'interessi in quanto vi è coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo, con il Responsabile del Collocamento e con lo specialista;

DICHIARA che l'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato anche circa eventuali ulteriori conflitti d'interessi correlati all'Offerta in oggetto;

PRENDE ATTO che le richieste di adesione saranno accettate dal 11.05.2020 al 05.06.2020 in relazione all'Offerta in sede, dal 11.05.2020 al 29.05.2020 in relazione all'Offerta fuori sede, dal 11.05.2020 al 22.05.2020 in relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza salvo chiusura anticipata;

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);

DICHIARA di essere informato che ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste, mediante chiamata registrata al numero 800.99.11.86 (solo per i Clienti che hanno sottoscritto Banca Telematica), ovvero mediante raccomandata a/r indirizzata al Soggetto Collocatore al seguente indirizzo: Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI);

DICHIARA di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), che nel caso in cui sia pubblicato un supplemento al Prospetto di Base, lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.ubibanca.com non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di approvazione dello stesso, e che in tale circostanza il Soggetto Collocatore fornirà assistenza nell'esercizio del diritto di revocare la presente richiesta di adesione, nonché sul sito internet del Soggetto Collocatore IW Bank S.p.A. (www.iwbank.it);

DICHIARA di essere a conoscenza che, qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Emittente riconosce al consumatore il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), e che pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi, nel corso dei quali il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante raccomandata a/r indirizzata al Soggetto Collocatore al seguente indirizzo "Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI)" o, in alternativa, personalmente mediante comunicazione scritta a mano alla filiale del Soggetto Incaricato del Collocamento presso cui l'investitore intrattiene il rapporto;

PRENDE ATTO che, fatta eccezione per il caso in cui il richiedente rivesta la qualifica di cliente professionale ex art. 6, commi 2 – *quinquies* e 2 – *sexies* del D. Lgs. 58/98, la presente domanda di adesione, se raccolta nell'ambito dell'offerta fuori sede, potrà essere oggetto di recesso da parte del richiedente senza spese né corrispettivo entro il settimo giorno successivo alla data di sottoscrizione, ai sensi dell'art.30, comma 6, del D. Lgs. 58/98 mediante telegramma o tramite altre modalità che garantiscano la certezza della data al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca al seguente indirizzo:

- Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI);

PRENDE ATTO che i Certificati sono emessi ad un prezzo pari a Euro 1.000,00 (il "Prezzo di Emissione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 Certificato (il "Lotto Minimo") e (ii) per un numero di Certificati superiore al Lotto Minimo e pari a multipli interi di 1.

PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione dei Certificati è inclusivo di commissioni di collocamento pari a 2,40%, di costi di strutturazione pari a 0,37% del Prezzo di Emissione e di costi legati alla gestione del rischio finanziario pari a 0,53% del Prezzo di Emissione e PRENDE ATTO che ove i Certificati siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e i costi sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione dei Certificati, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Certificati potranno essere venduti sul mercato secondario.

RICHIEDE N. #[_____]# strumenti finanziari da nominali Euro #[_____]# cadauno, al prezzo di emissione di Euro 1.000,00 per un valore nominale complessivo di Euro #[_____]#, con valuta di regolamento 10.06.2020.

AUTORIZZA espressamente l'apposizione del vincolo di indisponibilità sul proprio conto corrente bancario n. _____ per un importo corrispondente al controvalore complessivo dei *Certificates* prenotati.

AUTORIZZA l'addebito, nella Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei *Certificates* mediante pagamento a debito del predetto conto.

Data e Ora

#[_____]#

Firma del richiedente

Spazio riservato al Consulente Finanziario	
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all'identificazione personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.	
_____	_____
Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario	Firma Consulente Finanziario

COPIA PER IL COLLOCATORE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(in inglese "General Data Protection Regulation", in breve GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Unione di Banche Italiane S.p.A. (d'ora innanzi per brevità la "**Banca**"), i cui dati di contatto sono riportati nell'intestazione del presente documento, **Titolare** del trattamento dei suoi dati personali forniti all'atto dell'adesione all'offerta, le fornisce le seguenti informazioni nella sua qualità di Interessato :

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), che può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale: UBI Banca S.p.A. - Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)

posta elettronica: DPO@ubibanca.it

posta elettronica certificata (PEC): DPO.pec@pecgruppoubi.it

FINALITA', BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca può trattare i suoi dati personali (1) per le seguenti finalità:

1) Finalità pre-contrattuali e contrattuali

Finalità necessarie alla gestione dei prodotti e/o dei servizi di UBI Banca contrattualizzati e/o in corso di contrattualizzazione e/o da lei richiesti, cioè per eseguire obblighi, compresi quelli amministrativi e contabili, derivanti dai contratti dei quali lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste

La base giuridica del trattamento è il **contratto** o la necessità di riscontrare la richiesta da lei formulata prima della stipula del contratto; pertanto, ai sensi della normativa, non è necessario acquisire il suo consenso per il trattamento dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati corrisponde alla durata del rapporto o della singola operazione, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

2) Finalità legate ad obblighi di legge

Finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie.

La base giuridica del trattamento è l'**adempimento di un obbligo legale**; pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il suo consenso non è necessario. Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l'obbligo di produzione di copia di documentazione relativa a singole operazioni poste in essere), ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

3) Finalità di rendicontazione e controllo interno

Finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell'organizzazione interna, al fine di assicurare la conformità dei processi alle disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento della Banca.

Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei controlli e delle analisi condotte, **gli obblighi di legge e l'interesse legittimo del titolare**; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della normativa, il suo consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

CATEGORIE E FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali che possono essere trattati per le finalità sopra indicate sono i dati da lei forniti necessari alla raccolta dell'adesione. Non verranno trattate categorie "particolari" (2) di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati avviene mediante strumenti manuali e/o automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI

Se il trattamento dei suoi dati personali rappresenta un obbligo legale o contrattuale oppure costituisce un requisito necessario per la conclusione di un contratto, il suo eventuale rifiuto a fornire le informazioni necessarie può comportare l'impossibilità per la Banca di evadere le richieste formulate.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può **comunicare**, mediante trasmissione, i suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti alle categorie di cui alla nota n.(3). I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Banca "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. L'elenco aggiornato di questi ultimi è disponibile presso tutte le filiali e sul sito della Banca.

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie adottate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca **non diffonde** (4) i suoi dati personali

DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Banca la informa che il GDPR garantisce l'esercizio di **specifici diritti a sua tutela**. In particolare prevede un **Diritto di accesso**, che le consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Potrà inoltre esercitare i seguenti diritti:

- **Rettifica** di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);

- **Cancellazione** (c.d. **Diritto all'oblio**) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);

- **Limitazione al trattamento** dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);

- **Portabilità dei dati personali** verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);

- **Opposizione al trattamento** per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L'Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o

comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge.

In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l'interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

Per l'esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un suo documento di identità e del codice fiscale.

Lei ha inoltre diritto di proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

NOTE

- (1) - Per trattamento s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (articolo 4 del GDPR).
- (2) - Per "categorie particolari" di dati personali s'intendono i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (articolo 9 del GDPR).
- (3) - Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali per il perseguimento di finalità di legge o contrattuali proprie della Banca:
 - soggetti individuati per legge (per esempio, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni relative alla gestione, all'accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi nonché allo scambio automatico di informazioni tra Autorità fiscali in forza di accordi internazionali bilaterali o multilaterali nonché per finalità legate all'iscrizione e/o alla cancellazione dell'ipoteca sugli immobili: Agenzia delle Entrate; per finalità connesse all'amministrazione della giustizia: Autorità Giudiziaria; per finalità connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni specificamente previste dalla normativa: Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Consob e IVASS); per la raccolta, l'analisi e il monitoraggio dei dati tecnici e statistici sulla falsificazione dell'euro: Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - e Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia);
 - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e dei programmi informatici della Banca;
 - soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (per esempio, assegni, effetti);
 - soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
 - soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per esempio, per telefono);
 - soggetti che svolgono attività di indagine e di contrasto al terrorismo internazionale;
 - consulenti;
 - soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della clientela;
- (4) - Per diffusione s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

COPIA PER IL COLLOCATORE



Unione di Banche Italiane S.p.A. - Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo. Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it. Sito internet: www.ubibanca.it. E-mail servizio.clienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale al 23/10/2017: Euro 2.843.177.160,24. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165, ABI 03111.2. Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle Banche. Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2.

**OFFERTA AL PUBBLICO DEL CERTIFICATO DI INVESTIMENTO
"UBI Banca Certificati Equity Protection
con Cap con Cedola"
su Indice EURO STOXX® 50**

il cui nome commerciale è

**"Certificato a capitale totalmente protetto su indice EURO STOXX® 50 con Cedola
condizionata 1,05%, Protezione 100%, Cap 100%, Scadenza 12.06.2023" emesso nell'ambito
del Programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto
Codice ISIN IT0005407645**

FILIALE DI #[_____]# DI #[_____]#

Il/la sottoscritto/a #[_____]# residente a #[_____]#

#[_____]# n. #[_____]# tel. #[_____]# C.F. #[_____]#

Tipologia di documento d'identità #[_____]#

N. documento #[_____]# Data di rilascio #[_____]#

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all'offerta pubblica di sottoscrizione del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto di Base, e che in relazione all'emissione ed all'offerta al pubblico dei *Certificati* ("Offerta") l'Emittente ha provveduto alla redazione delle Condizioni Definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della Nota di Sintesi della singola emissione;

DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base (comprensivo del Documento di Registrazione, ivi incorporato mediante riferimento) di eventuali supplementi e delle Condizioni Definitive con allegata Nota di Sintesi della singola emissione, possono essere richiesti gratuitamente al Soggetto Collocatore e sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente (www.ubibanca.com) nonché sul sito internet del Soggetto Collocatore;

DICHIARA di essere stato informato che i Certificati oggetto della presente Offerta rientrano tra gli strumenti ai quali potrà essere applicata, ove ne dovessero ricorrere i presupposti, la cosiddetta procedura di "bail-in" con l'effetto che, in caso di applicazione del "bail-in", il portatore dei Certificati oggetto dell'Offerta si ritroverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, e che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie avranno il potere di cancellare gli strumenti finanziari e modificarne la scadenza, l'ammontare degli eventuali importi pagabili o la data a partire dalla quale divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Per maggiori dettagli si rinvia ai paragrafi 4.1.6. "Ranking" e 4.1.7. "Diritti connessi ai Certificati" della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base;

DICHIARA di essere stato avvisato circa i "Fattori di rischio" relativi all'investimento riportati rispettivamente al Paragrafo 3.1 del Documento di Registrazione, al Paragrafo 2 della Sezione 6 – Nota Informativa e alla Sezione D – Fattori di Rischio della Nota di Sintesi della singola emissione;

PRENDE ATTO che in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act statunitense, i Certificati non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all'Emittente o ai Certificati potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America. L'Offerta dei Certificati sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti verranno offerti;

DICHIARA di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d'America, ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Certificati di cui al Paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità" della Sezione 6 - Nota Informativa e riprodotte anche sopra nel presente modulo;

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente e/o deposito titoli non sono persone fisiche o giuridiche residenti o costituite negli Stati Uniti d'America, ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Certificati sopra menzionati;

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dei Certificati ed i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico dei Certificati illustrati nella documentazione relativa ai Certificati sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto di Base (comprensivo del Documento di Registrazione, ivi incorporato mediante riferimento), da eventuali supplementi e dalle Condizioni Definitive con allegata Nota di Sintesi della singola emissione;

PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive comprensive della Nota di Sintesi della singola emissione;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

PRENDE ATTO del contenuto della Sezione D.6 della Nota di Sintesi della singola emissione in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione dei Certificati e nella presente Offerta;

DICHIARA di essere stato informato che la presente operazione configura un conflitto d'interessi in quanto il Soggetto Collocatore appartiene al medesimo Gruppo dell'Emittente;

DICHIARA di essere stato informato che la presente operazione configura un conflitto d'interessi in quanto vi è coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo, con il Responsabile del Collocamento e con lo specialista;

DICHIARA che l'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato anche circa eventuali ulteriori conflitti d'interessi correlati all'Offerta in oggetto;

PRENDE ATTO che le richieste di adesione saranno accettate dal 11.05.2020 al 05.06.2020 in relazione all'Offerta in sede, dal 11.05.2020 al 29.05.2020 in relazione all'Offerta fuori sede, dal 11.05.2020 al 22.05.2020 in relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza salvo chiusura anticipata;

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);

DICHIARA di essere informato che ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste, mediante chiamata registrata al numero 800.99.11.86 (solo per i Clienti che hanno sottoscritto Banca Telematica), ovvero mediante raccomandata a/r indirizzata al Soggetto Collocatore al seguente indirizzo: Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI);

DICHIARA di essere informato, ai sensi dell'articolo 23(3) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), che nel caso in cui sia pubblicato un supplemento al Prospetto di Base, lo stesso sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.ubibanca.com non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di approvazione dello stesso, e che in tale circostanza il Soggetto Collocatore fornirà assistenza nell'esercizio del diritto di revocare la presente richiesta di adesione, nonché sul sito internet del Soggetto Collocatore IW Bank S.p.A. (www.iwbank.it);

DICHIARA di essere a conoscenza che, qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Emittente riconosce al consumatore il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), e che pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi, nel corso dei quali il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante raccomandata a/r indirizzata al Soggetto Collocatore al seguente indirizzo "Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI)" o, in alternativa, personalmente mediante comunicazione scritta a mano alla filiale del Soggetto Incaricato del Collocamento presso cui l'investitore intrattiene il rapporto;

PRENDE ATTO che, fatta eccezione per il caso in cui il richiedente rivesta la qualifica di cliente professionale ex art. 6, commi 2 – *quinquies* e 2 – *sexies* del D. Lgs. 58/98, la presente domanda di adesione, se raccolta nell'ambito dell'offerta fuori sede, potrà essere oggetto di recesso da parte del richiedente senza spese né corrispettivo entro il settimo giorno successivo alla data di sottoscrizione, ai sensi dell'art.30, comma 6, del D. Lgs. 58/98 mediante telegramma o tramite altre modalità che garantiscano la certezza della data al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca al seguente indirizzo:

- Ufficio Branches IW Bank – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 (MI);

PRENDE ATTO che i Certificati sono emessi ad un prezzo pari a Euro 1.000,00 (il "Prezzo di Emissione") ciascuno e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 Certificato (il "Lotto Minimo") e (ii) per un numero di Certificati superiore al Lotto Minimo e pari a multipli interi di 1.

PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione dei Certificati è inclusivo di commissioni di collocamento pari a 2,40%, di costi di strutturazione pari a 0,37% del Prezzo di Emissione e di costi legati alla gestione del rischio finanziario pari a 0,53% del Prezzo di Emissione e PRENDE ATTO che ove i Certificati siano venduti sul mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e i costi sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione dei Certificati, non concorreranno alla determinazione del prezzo a cui tali Certificati potranno essere venduti sul mercato secondario.

RICHIEDE N. #[_____]# strumenti finanziari da nominali Euro #[_____]# cadauno, al prezzo di emissione di Euro 1.000,00 per un valore nominale complessivo di Euro #[_____]#, con valuta di regolamento 10.06.2020.

AUTORIZZA espressamente l'apposizione del vincolo di indisponibilità sul proprio conto corrente bancario n. _____ per un importo corrispondente al controvalore complessivo dei *Certificates* prenotati.

AUTORIZZA l'addebito, nella Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei *Certificates* mediante pagamento a debito del predetto conto.

Data e Ora

#[_____]#

Firma del richiedente

Spazio riservato al Consulente Finanziario	
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all'identificazione personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.	
_____	_____
Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario	Firma Consulente Finanziario

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(in inglese "General Data Protection Regulation", in breve GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Unione di Banche Italiane S.p.A. (d'ora innanzi per brevità la "**Banca**"), i cui dati di contatto sono riportati nell'intestazione del presente documento, **Titolare** del trattamento dei suoi dati personali forniti all'atto dell'adesione all'offerta, le fornisce le seguenti informazioni nella sua qualità di Interessato :

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), che può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale: UBI Banca S.p.A. - Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)

posta elettronica: DPO@ubibanca.it

posta elettronica certificata (PEC): DPO.pec@pecgruppoubi.it

FINALITA', BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca può trattare i suoi dati personali (1) per le seguenti finalità:

1) Finalità pre-contrattuali e contrattuali

Finalità necessarie alla gestione dei prodotti e/o dei servizi di UBI Banca contrattualizzati e/o in corso di contrattualizzazione e/o da lei richiesti, cioè per eseguire obblighi, compresi quelli amministrativi e contabili, derivanti dai contratti dei quali lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste

La base giuridica del trattamento è il **contratto** o la necessità di riscontrare la richiesta da lei formulata prima della stipula del contratto; pertanto, ai sensi della normativa, non è necessario acquisire il suo consenso per il trattamento dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati corrisponde alla durata del rapporto o della singola operazione, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

2) Finalità legate ad obblighi di legge

Finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie.

La base giuridica del trattamento è l'**adempimento di un obbligo legale**; pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il suo consenso non è necessario. Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l'obbligo di produzione di copia di documentazione relativa a singole operazioni poste in essere), ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

3) Finalità di rendicontazione e controllo interno

Finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell'organizzazione interna, al fine di assicurare la conformità dei processi alle disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento della Banca.

Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei controlli e delle analisi condotte, **gli obblighi di legge e l'interesse legittimo del titolare**; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della normativa, il suo consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

CATEGORIE E FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali che possono essere trattati per le finalità sopra indicate sono i dati da lei forniti necessari alla raccolta dell'adesione. Non verranno trattate categorie "particolari" (2) di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati avviene mediante strumenti manuali e/o automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI

Se il trattamento dei suoi dati personali rappresenta un obbligo legale o contrattuale oppure costituisce un requisito necessario per la conclusione di un contratto, il suo eventuale rifiuto a fornire le informazioni necessarie può comportare l'impossibilità per la Banca di evadere le richieste formulate.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può **comunicare**, mediante trasmissione, i suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti alle categorie di cui alla nota n.(3). I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Banca "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. L'elenco aggiornato di questi ultimi è disponibile presso tutte le filiali e sul sito della Banca.

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie adottate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca **non diffonde** (4) i suoi dati personali

DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Banca la informa che il GDPR garantisce l'esercizio di **specifici diritti a sua tutela**. In particolare prevede un **Diritto di accesso**, che le consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Potrà inoltre esercitare i seguenti diritti:

- **Rettifica** di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
- **Cancellazione** (c.d. **Diritto all'oblio**) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);
- **Limitazione al trattamento** dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);
- **Portabilità dei dati personali** verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);
- **Opposizione al trattamento** per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L'Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o

comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge.

In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l'interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

Per l'esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un suo documento di identità e del codice fiscale.

Lei ha inoltre diritto di proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

NOTE

- (1) - Per trattamento s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (articolo 4 del GDPR).
- (2) - Per "categorie particolari" di dati personali s'intendono i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (articolo 9 del GDPR).
- (3) - Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali per il perseguimento di finalità di legge o contrattuali proprie della Banca:
 - soggetti individuati per legge (per esempio, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni relative alla gestione, all'accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi nonché allo scambio automatico di informazioni tra Autorità fiscali in forza di accordi internazionali bilaterali o multilaterali nonché per finalità legate all'iscrizione e/o alla cancellazione dell'ipoteca sugli immobili: Agenzia delle Entrate; per finalità connesse all'amministrazione della giustizia: Autorità Giudiziaria; per finalità connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni specificamente previste dalla normativa: Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Consob e IVASS); per la raccolta, l'analisi e il monitoraggio dei dati tecnici e statistici sulla falsificazione dell'euro: Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - e Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia);
 - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e dei programmi informatici della Banca;
 - soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (per esempio, assegni, effetti);
 - soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
 - soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per esempio, per telefono);
 - soggetti che svolgono attività di indagine e di contrasto al terrorismo internazionale;
 - consulenti;
 - soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della clientela;
- (4) - Per diffusione s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.