

**SCHEDA DI ADESIONE  
alla  
OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI**

Mediolanum MedPlus Certificate Platinum Coupon S294

Codice ISIN IT0005550030 (i "Certificati")

"Emissione fino a 1.000 Certificati con sottostante EURO STOXX® 50  
e FTSE MIB IDX con scadenza 07 luglio 2025"

emessi da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"Emittente") nell'ambito del programma  
denominato "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win  
e Certificati Protection"(il "Programma")

*documento preparato da Banca Mediolanum S.p.A. per l'adesione all'Offerta da parte della propria clientela*

ID Report Adeguatezza

Luogo \_\_\_\_\_ Data di sottoscrizione \_\_\_\_\_ Ora di sottoscrizione \_\_\_\_\_

Il/La Sottoscritto/a

\_\_\_\_\_  
Cognome o Ragione Sociale

\_\_\_\_\_  
Nome

F  G  
Persona

\_\_\_\_\_  
Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

\_\_\_\_\_  
Codice Cliente (obbligatorio se già Cliente)

Indirizzo di contratto (da compilare solo se diverso da quello di domicilio o, in mancanza, di residenza):

\_\_\_\_\_  
Presso

\_\_\_\_\_  
Indirizzo - via / piazza e numero civico

\_\_\_\_\_  
C.a.p.

\_\_\_\_\_  
Località (Comune)

\_\_\_\_\_  
Prov.

\_\_\_\_\_  
Naz.

Rappresentante legale (da compilare se il/la Sottoscritto/a è una persona giuridica)

\_\_\_\_\_  
Cognome

\_\_\_\_\_  
Nome

\_\_\_\_\_  
Codice Fiscale (obbligatorio)

\_\_\_\_\_  
Codice Cliente (obbligatorio se già Cliente)

**PRENDE ATTO 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 relative ai Certificati.**

**PRENDE ATTO CHE i Certificati sono emessi nell'ambito del Programma dell'Emittente a valere sulla Nota informativa dell'Emittente, depositata presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023, come eventualmente aggiornata e modificata dai relativi supplementi (il "Prospetto di Base"), completata dal Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso la Consob in data 09 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022 e che in relazione all'emissione ed all'offerta dei Certificati (l'"Offerta") l'Emittente ha provveduto alla redazione delle Condizioni Definitive (le "Condizioni Definitive") comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione e che l'Offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati**

**Sede Legale e Direzione**  
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

**bancamediolanum.it**

**Banca Mediolanum S.p.A.**  
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Banca iscritta all'Albo delle Banche Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed  
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600.460.228,40 i.v.  
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164  
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca

è effettuata a valere sul Prospetto di Base e sulle pertinenti Condizioni Definitive comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione.

**DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, copia cartacea delle Condizioni Definitive, comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione, verrà consegnata dal Collocatore gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione dei Certificati. Copia del Prospetto di Base è altresì a disposizione gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano ed il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive, comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e sul sito internet del Collocatore [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).**

DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni dei Certificati, così come illustrati nella relativa documentazione sopra indicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive comprensive della Nota di sintesi relativa all'emissione.

DICHIARA di aver ricevuto copia del documento contenente le informazioni chiave dei certificati redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) N. 1286/2014 (il "KID") e di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prenderne visione e comprenderne i contenuti.

PRENDE ATTO che i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui Banca Mediolanum S.p.A. si avvale per la prestazione del servizio di collocamento e del connesso servizio di consulenza, per l'operazione in esame, non percepiscono alcuna commissione direttamente da parte del sottoscrittore.

PRENDE ATTO che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Mediobanca S.p.A. è l'"Emittente", il soggetto che fornisce i prezzi sul mercato secondario dei Certificati e l'"Agente di Calcolo". Quanto precede determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Mediobanca ha adottato misure adeguate per gestire ogni potenziale conflitto di interesse.

RICONOSCE esplicitamente che nel corso di collocamento: a) l'Emittente ha la facoltà di ritirare l'offerta, in accordo con il Collocatore, con la conseguenza di rendere nulla e senza effetto ogni adesione manifestata, senza che da ciò possa derivare alcun diritto in capo all'Aderente, comunicazione di tale eventualità sarà data per il tramite di un apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore; b) il Collocatore, unitamente all'Emittente, ha la facoltà di disporre in ogni momento la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Offerta, ovvero incrementare l'ammontare massimo originariamente emesso e/o collocato comunicando tali eventualità per il tramite di un apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Collocatore.

DICHIARA di essere a conoscenza e di aver compreso che l'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione del rilascio, prima della Data di Emissione, dell'autorizzazione all'ammissione a negoziazione su EuroTLX dei Certificati.

**DICHIARA di essere a conoscenza che (i) l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, con esclusione di qualsiasi offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna, 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 (ii) i Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 e succ. mod. e int. e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.**

DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America ("U.S. person" o "United States person", come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "U.S. person"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

**DICHIARA di essere stato informato che gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta, in quanto emessi da un soggetto (banca italiana) ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 180/2015, sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in ("salvataggio interno", ossia lo strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi); per tale ragione, il sottoscrittore potrebbe trovarsi esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale dell'emittente il proprio investimento.**

PRENDE ATTO che il prezzo di sottoscrizione dei Certificati è inclusivo di una commissione di collocamento, corrisposta dall'Emittente al Collocatore e incorporata nel Prezzo di Emissione dei Certificati. Tale commissione è quindi a carico del sottoscrittore. Al 13/06/2023 la commissione di collocamento è determinata in misura del 2,00% del Prezzo di Emissione.

PRENDE ATTO della seguente tabella che riporta l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale dell'investimento, assumendo commissioni di collocamento nella misura del 2,00%:

		Incidenza dei costi riferita al momento della sottoscrizione	Incidenza dei costi riferita all'orizzonte temporale d'investimento
<b>Voci di costo</b>			
A	Commissione di collocamento	2,000%	1,000%
B	Oneri di emissione dell'emittente	0,150%	0,075%
<b>Componenti dell'investimento finanziario</b>			
C	Importo Versato = Prezzo di Emissione	100,000%	
D = C-B-A	Capitale Investito	97,850%	
di cui C1	Componente derivativa implicita	97,850%	

PRENDE ATTO che, ove i Certificati siano venduti sul mercato secondario dopo la Data di Emissione, 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.

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 un lotto minimo di 250 (duecentocinquanta) Certificati (il "Lotto Minimo") per un controvalore fino a Euro 1.000.000,00 (unmilione) e per un numero di certificati superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1.

ADERISCE ALL'OFFERTA PER N. \_\_\_\_\_ Certificati, con valuta di regolamento 07/07/2023 (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Sottoscrizione di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno, per un valore complessivo di Euro \_\_\_\_\_.

SI IMPEGNA a garantire per il giorno 26/06/2023 la disponibilità sul proprio conto corrente bancario intrattenuto presso il Collocatore, avente IBAN \_\_\_\_\_ per un importo corrispondente al valore complessivo dei certificati prenotati e dà espressa facoltà alla Banca sin da ora di apporre, a giudizio della banca medesima, un vincolo di indisponibilità sulle somme disponibili o che saranno man mano disponibili sul predetto conto corrente, per l'importo sopra riportato (corrispondente al valore complessivo dei Certificati prenotati).

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

CHIEDE che i Certificati sopra descritti, per un importo pari alla propria sottoscrizione:

- vengano immessi nel deposito n. \_\_\_\_\_ allo/a stesso/a intestato, acceso presso il Collocatore e
- vengano amministrare e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Collocatore.

PRENDE ATTO che i Certificati saranno ammessi in regime di dematerializzazione al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli e saranno messi a disposizione sui conti di deposito intrattenuti dal Collocatore presso State Street Bank International GmbH intermediario italiano aderente a tale sistema.

RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 26/06/2023 al 27/06/2023 (date entrambe incluse) con riferimento alle sole adesioni raccolte fuori sede, salvo chiusura anticipata del collocamento o proroga della chiusura del Periodo di Offerta. La sottoscrizione alla Data di Regolamento avviene al prezzo di Euro 1.000,00 (mille) per Certificato. Il pagamento dei Certificati sottoscritti dovrà essere effettuato alla Data di Regolamento medesima. Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio del periodo di Offerta.

DICHIARA altresì di aver già preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679).

RICONOSCE ESPRESSAMENTE che il perfezionamento della presente richiesta è subordinato al ricevimento della stessa presso Banca Mediolanum S.p.A. e alla verifica dei necessari requisiti di regolarità e completezza. Qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

**Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.**

DICHIARA DI AVER COMPRESO che Banca Mediolanum S.p.A. fornisce, per la sottoscrizione dei presenti Certificati, il servizio di consulenza in materia di investimenti, quale attività strumentale e necessaria al collocamento di tale prodotto. Ciò comporta la valutazione di adeguatezza dell'operazione rispetto al proprio "Profilo dell'Investitore", con il massimo grado di tutela per il sottoscritto.

DICHIARA DI AVER LETTO, RICEVUTO E ACCETTATO le “Condizioni Contrattuali relative ai servizi di investimento prestati dalla Banca”, contenute nelle “Norme di Banca Mediolanum - Fascicolo Contrattuale”, che disciplinano in particolare il servizio di “Consulenza in materia di investimenti”, e di aver compreso che anche i presenti Certificati rientrano tra gli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza.

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI APPROVARE l'attuale strategia di esecuzione degli ordini di Banca Mediolanum S.p.A. disponibile sul sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), che illustra le politiche adottate da Banca Mediolanum S.p.A. per la raccolta, l'esecuzione e la trasmissione degli ordini, relativi alle diverse tipologie di strumenti finanziari.

**DICHIARA DI AVER RICEVUTO E COMPRESO** in tempo utile prima della sottoscrizione, la descrizione della raccomandazione fornita da Banca Mediolanum S.p.A. in relazione alla sottoscrizione dei presenti Certificati e delle ragioni per cui essa risulta adeguata rispetto al proprio “Profilo dell'Investitore”, nonché un'apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio, comprensiva altresì della rappresentazione degli incentivi percepiti da Banca Mediolanum S.p.A.


**PRENDE ATTO** che alla presente operazione, ove effettuata fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione da parte degli investitori. Entro il suddetto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al Consulente Finanziario di Banca Mediolanum S.p.A. oppure direttamente al Collocatore (Banca Mediolanum S.p.A., Ufficio Gestioni e Collocamento, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio - Milano 3 (MI) o, per i correntisti di Banca Mediolanum con Servizio di Banca Diretta attivo, tramite Banking Center al numero Verde 800.107.107).

**PRENDE ATTO E ACCETTA** che l'efficacia del contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa iii) al rilascio, prima della Data di Emissione, dell'autorizzazione all'ammissione a negoziazione dei Certificati su EuroTLX.

DICHIARA di essere consapevole che la quotazione dei Certificati avverrà in modalità di sola vendita (“bid-only”) e che la vendita del Certificate potrà essere disposta anche attraverso il Banking Center del Collocatore.

**DICHIARA di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza, in particolare, dei rischi relativi all'investimento nei Certificati, riportati al capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base e alla sezione C della Nota di sintesi relativa all'Emissione.**

**DICHIARA, in particolare, a proposito dei Fattori di Rischio connessi all'operazione relativa alla sottoscrizione dei presenti Certificati, di essere stato informato e aver compreso che, in caso di andamento negativo degli indici sottostanti esiste la possibilità di ottenere, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito e che il rimborso del capitale a scadenza è comunque subordinato alla solvibilità dell'Emittente. DICHIARA, inoltre, di essere stato informato che potrebbe trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare l'investimento prima della sua naturale scadenza.**

 \_\_\_\_\_  
(firma del richiedente)

**CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione ed autorizza espressamente l'effettuazione dell'operazione oggetto della presente richiesta. Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.**

 \_\_\_\_\_  
(firma del richiedente)

 \_\_\_\_\_  
(timbro e firma del collocatore)

**SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI** per l'identificazione dei firmatari del presente modulo

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome del Consulente abilitato all'offerta fuori sede

 \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
Codice del Consulente