

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive) applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei Final Terms in lingua inglese; esso è messo a disposizione da UniCredit S.p.A. al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti, e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Prospetto di Base come integrato.

MIFID II governance dei prodotti / Mercato di riferimento: investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate - Ai soli fini del processo di approvazione del prodotto da parte di ciascun produttore, la valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Note ha portato alla conclusione che: (i) il mercato di riferimento per le Note è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE (e successive modifiche, **MiFID II**); (ii) tutti i canali di distribuzione alle controparti qualificate e ai clienti professionali sono appropriati; e (iii) i seguenti canali di distribuzione delle Note ai clienti al dettaglio sono appropriati - consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e vendite senza consulenza, nel rispetto degli obblighi di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda dei casi. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Note (un "collocatore") dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato di riferimento dei produttori; tuttavia, un collocatore soggetto alla MiFID II è responsabile di intraprendere la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Note (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento dei produttori) e di determinare i canali di distribuzione appropriati, subordinatamente agli obblighi di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda dei casi.

11 marzo 2024

CONDIZIONI DEFINITIVE

UniCredit S.p.A.

(costituita a responsabilità limitata in forma di Società per Azioni nella Repubblica Italiana con numero di registrazione 00348170101 e sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 Torre-A 20154 Milano, Italia)

Emissione di un massimo di Euro 30.000.000 di Note Senior a Tasso Fisso del 3,00 per cento con scadenza il 10 aprile 2028 nell'ambito dell'Euro Medium Term Note Programme da Euro 60.000.000.000.

Parte A - TERMINI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento sono da considerarsi definiti come tali ai fini del Regolamento per le Note Dematerializzate contenuto nel Prospetto di Base del 10 maggio 2023 e dei supplementi al Prospetto di Base del 4 agosto 2023, 30 ottobre 2023 e 9 febbraio 2024 che insieme costituiscono un prospetto di base ai fini del Regolamento Prospetti (il **Prospetto di Base**). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive delle Note qui descritte ai fini del Regolamento Prospetti e deve essere letto congiuntamente a tale Prospetto di Base, al fine di ottenere tutte le informazioni rilevanti.

Una nota di sintesi della singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile per la consultazione durante il normale orario di ufficio presso UniCredit S.p.A., Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A 20154 Milano, Italia ed è stato pubblicato sul sito internet di UniCredit www.unicreditgroup.eu, nonché sul sito internet della Borsa del Lussemburgo, www.luxse.com. Copie possono essere richieste gratuitamente all'Emittente all'indirizzo sopra indicato.

- | | | |
|----|------------------------|-----|
| 1. | Numero di serie: | 733 |
| | (a) Numero di Tranche: | 1 |

2. Valuta o Valute Specificate: EUR
3. Importo Nominale Complessivo:
- (a) Serie: fino a €30.000.000
- (b) Tranche: fino a €30.000.000
- L'Importo Nominale Complessivo sarà determinato alla fine del Periodo di Offerta (come definito al paragrafo 8 della Parte B che segue), fermo restando che, durante il Periodo di Offerta, l'Emittente avrà la facoltà di aumentare l'Importo Nominale Complessivo. L'Emittente darà immediata notizia di tale aumento mediante uno o più avvisi da rendere disponibili sul sito web dell'Emittente e tramite il Collocatore.
4. Prezzo di Emissione: 100,00% dell'Importo Nominale Complessivo
5. Tagli Specificati: €10,000
- (a) Importo di Calcolo: €10,000
6. Data di Emissione: 10 aprile 2024
- (a) Data(e) di Decorrenza degli Interessi: Data di Emissione
7. Data di Scadenza: 10 aprile 2028
8. Base degli Interessi: Tasso Fisso del 3,00% annuo
- (ulteriori dettagli specificati di seguito)
9. Base di Rimborso/Pagamento: 100%
10. Modifica della Base degli Interessi: Non Applicabile
11. Opzioni call: Call dell'Emittente a causa di un Evento di Esclusione MREL o TLAC
- (si veda il paragrafo 20 che segue)
12. Stato delle Note: Senior
- (a) Data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per l'emissione delle Note: 12 gennaio 2024

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI INTERESSI DA PAGARE

13. Disposizioni per le Note a Tasso Fisso: Applicabile
- (a) Tasso(i) di Interesse: 3,00% annuo pagabile in via posticipata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi

(b)	Data(e) di Pagamento degli Interessi:	10 aprile di ogni anno, a partire dal 10 aprile 2025, fino alla Data di Scadenza inclusa
(c)	Convenzione del Giorno Lavorativo:	Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo (non rettificata)
(d)	Importo(i) della Cedola Fissa:	€300 per Importo di Calcolo
(e)	Importo(i) Frazionato(i):	Non Applicabile
(f)	Base di Calcolo:	Actual/Actual (ICMA)
(g)	Date di Determinazione:	10 aprile di ogni anno
14.	Disposizioni per le Note Reset:	Non Applicabile
15.	Disposizioni per le Note a Tasso Variabile:	Non Applicabile
16.	Disposizioni per le Note con Interesse Indicizzato all'Inflazione:	Non Applicabile
17.	Disposizioni per le Note Zero Coupon:	Non Applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO

18.	Periodi di preavviso per la Condizione 10.3 del Regolamento per le Note in Forma Globale e la Condizione 10.3 del Regolamento per le Note Dematerializzate e la Condizione 10.6 del Regolamento per le Note in Forma Globale e la Condizione 10.6 del Regolamento per le Note Dematerializzate:	Periodo minimo: 5 giorni Periodo massimo: 90 giorni
19.	Call dell'Emittente:	Non Applicabile
20.	Call dell'Emittente a causa di un Evento di Esclusione MREL o TLAC:	Applicabile
21.	Opzione di Rimborso Clean-Up:	Non Applicabile
22.	Importo di Rimborso Finale:	100% per Importo di Calcolo
23.	Importo di Rimborso Anticipato da pagare al rimborso:	Come da Condizione 10.8 (<i>Importi di Rimborso Anticipato</i>) del Regolamento per le Note Dematerializzate
(i)	per motivi fiscali (subordinatamente alla Condizione 10.17 del Regolamento per le Note in Forma Globale e alla Condizione 10.17 del Regolamento per le	Si veda anche il paragrafo 20 (<i>Call dell'Emittente a causa di un Evento di Esclusione MREL o TLAC</i>) che precede

Note Dematerializzate) come previsto dalla Condizione 10.3 del Regolamento per le Note in Forma Globale e dalla Condizione 10.3 del Regolamento per le Note Dematerializzate;

- (ii) per Evento di Esclusione MREL o TLAC (subordinatamente alla Condizione 10.17 del Regolamento per le Note in Forma Globale e alla Condizione 10.17 del Regolamento per le Note Dematerializzate) come previsto dalla Condizione 10.6 del Regolamento per le Note in Forma Globale e dalla Condizione 10.6 del Regolamento per le Note Dematerializzate; o
- (iii) in caso di evento di inadempimento (subordinatamente alla Condizione 10.17 del Regolamento delle Note per le Note in Forma Globale e alla Condizione 10.17 del Regolamento per le Note Dematerializzate),

e/o il metodo di calcolo dello stesso (se richiesto o se diverso da quello indicato alla Condizione 10.8 (*Rimborso e Acquisto - Importi di Rimborso Anticipato*) del Regolamento per le Note in Forma Globale e alla Condizione 10.8 (*Rimborso e Acquisto - Importi di Rimborso Anticipato*) del Regolamento per le Note in Forma Globale:

- | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 24. | Note Estensibili: | Non Applicabile |
| 25. | Evento Valutario RMB: | Non Applicabile |
| 26. | Valuta Rilevante: | Non Applicabile |

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE NOTE

27. Forma delle Note

- (a) Forma delle Note: Nota Dematerializzata detenuta presso Monte Titoli nell'interesse dei beneficiari, fino al rimborso o alla cancellazione della stessa, per conto dei relativi Titolari del Conto presso Monte Titoli.

	(b) New Global Note:	Non Applicabile
28.	Centro/i Finanziario/i Aggiuntivo/i:	T2
29.	Centro/i di Regolamento RMB:	Non Applicabile
30.	Cedole di Affogliamento per Cedole future da allegare alle Note Definitive:	Non Applicabile

Firmato per conto di UniCredit S.p.A.:

Da:

Debitamente autorizzato

Da:

Debitamente autorizzato

Parte B - ALTRE INFORMAZIONI

- 1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE** Non Applicabile.

Non è prevista alcuna richiesta di ammissione delle Note alla negoziazione su un mercato regolamentato o equivalente.

Si prevede che verrà fatta richiesta dall'Emittente (o per suo conto) di ammissione delle Note alla negoziazione su EuroTLX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EuroTLX**"). UniCredit Bank GmbH, che agisce attraverso la sua Succursale di Milano, agirà in qualità di Liquidity Provider su EuroTLX.

- 2. RATING**

Rating: Non si prevede che le Note da emettere ricevano un rating.

- 3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE**

Ad eccezione delle commissioni pagabili al Dealer (che agisce anche in qualità di *arranger* e Responsabile del Collocamento), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (che agisce come controparte del derivato di copertura ai fini della definizione delle caratteristiche finanziarie delle Note) e al Collocatore e, salvo il fatto che il Dealer fa parte del Gruppo dell'Emittente, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona coinvolta nell'emissione delle Note ha un interesse rilevante per l'offerta.

Inoltre, UniCredit Bank GmbH, che agisce attraverso la sua Succursale di Milano, è l'Agente di Calcolo delle Note e, per quanto riguarda la negoziazione delle Note, agirà in qualità di Liquidity Provider su EuroTLX.

Il Dealer, il Collocatore, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e le loro affiliate hanno effettuato, e potrebbero in futuro effettuare, operazioni di *investment banking e/o commercial banking* con, e potrebbero svolgere altri servizi per, l'Emittente e le sue affiliate nel corso della normale attività.

- 4. MOTIVI DELL'OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE TOTALI**

(a) Motivi dell'offerta: Per i suoi scopi societari generali, che includono la realizzazione di un profitto.

(b) Proventi netti stimati: Fino a EUR 29.190.000 (*ossia* l'Importo Nominale Complessivo meno il "Totale commissioni e concessioni" descritto al paragrafo 8(vi) che segue)

(c) Spese totali stimate: Non Applicabile

- 5. RENDIMENTO** (solo per Note a Tasso Fisso)

Indicazione del rendimento: 3,00% all'anno

6. ANDAMENTO DEI TASSI (solo per Note a Tasso Variabile e Note Indicizzate all'Inflazione)

Non Applicabile

7. INFORMAZIONI OPERATIVE

- (a) ISIN: IT0005585341
- (b) Common Code: Non Applicabile
- (c) CUSIP: Non Applicabile
- (d) CINS: Non Applicabile
- (e) CFI: DTFUFB, come aggiornato e riportato sul sito internet della Association of National Numbering Agencies (ANNA) o, in alternativa, reperito presso la National Numbering Agency responsabile che ha assegnato l'ISIN.
- (f) FISN: UNICREDIT/OB 20280410, come aggiornato e riportato sul sito internet della Association of National Numbering Agencies (ANNA) o, in alternativa, reperito presso la National Numbering Agency responsabile che ha assegnato l'ISIN.
- (g) Qualsiasi clearing system diversa da Euroclear Bank e Clearstream Luxembourg e i relativi numeri di identificazione: Monte Titoli. Il numero identificativo è: 8156009CEEE1B8C7C646.
- (h) Consegna: Consegna a fronte di pagamento
- (i) Nome e indirizzo del o degli eventuali Agenti di Pagamento aggiuntivi: Non Applicabile
- (j) Destinate a essere detenute in modo da consentire l'idoneità all'Eurosistema: Non Applicabile

8. DISTRIBUZIONE

- (i) Modalità di distribuzione: Non sindacata
- (ii) Se sindacata, nomi e indirizzi dei Manager (specificando il Lead Manager) e impegni di sottoscrizione a fermo: Non Applicabile
- (iii) Data del Contratto di Collocamento: 13 febbraio 2023
- (iv) Responsabile/i della Stabilizzazione (se presente): Non Applicabile
- (v) Se non sindacata, nome e indirizzo del Dealer rilevante: UniCredit Bank GmnH, che agisce attraverso la sua Succursale di Milano, Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, 20154 Milano, Italia

- (vi) Totale commissioni e concessioni: Fino a 2,70% dell'Importo Nominale Complessivo. Una Commissione di Collocamento dell'1,61% *upfront* in relazione alle Note collocate fino ad un Importo Nominale Complessivo di Euro 20.000.000 e rappresenta la remunerazione del Collocatore. Nel caso di Note collocate per un Importo Nominale Complessivo superiore a Euro 20.000.000 e fino a Euro 30.000.000, la Commissione di Collocamento sarà determinata secondo le condizioni di mercato prevalenti alla chiusura del Periodo di Offerta. In ogni caso, il valore medio finale della Commissione di Collocamento non sarà superiore al 2,00% *upfront* calcolato sull'Importo Nominale Complessivo delle Note effettivamente collocate. L'avviso sull'ammontare definitivo della Commissione di Collocamento sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente e del Collocatore, rispettivamente, www.unicreditgroup.eu, www.investimenti.unicredit.it e www.mediobancapremier.com, entro la Data di Emissione.. Una Commissione di Mandato dello 0,70% *upfront* è inclusa nel Prezzo di Emissione, di cui 0,40% *upfront* rappresenta la remunerazione di UniCredit Bank GmbH, che agisce attraverso la sua Succursale di Milano e 0,30% *upfront* rappresenta la remunerazione di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. che agisce come controparte del derivato di copertura ai fini della definizione delle caratteristiche finanziarie delle Note.
- (vii) Restrizioni alla Vendita negli Stati Uniti: Reg. S Categoria di Conformità 2; TEFRA non applicabile
- (viii) Offerta non Esente: Applicabile
- Giurisdizioni dell'Offerta Non Esente: Un'offerta (l'"**Offerta**") delle Note sarà effettuata dal Collocatore (come di seguito definito) in circostanze diverse da quelle previste all'articolo 1(4) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**") nella Repubblica Italiana durante il Periodo di Offerta a controparti qualificate, ai clienti professionali e ai clienti al dettaglio
- Periodo di Offerta: Dal 12 marzo 2024 (incluso) al 5 aprile 2024 (incluso) (presso le sedi del Collocatore), dal 12 marzo 2024 (incluso) al 29 marzo 2024 (incluso) (mediante offerta fuori sede) e dal 12 marzo 2024 (incluso) al 22 marzo 2024 (incluso) (mediante tecniche di comunicazione a distanza), salvo chiusura anticipata e, in questo caso, con precedente avviso agli investitori, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e attraverso il Collocatore.
- L'offerta al pubblico può essere cancellata o revocata dall'Emittente, previa consultazione con il Dealer, in qualsiasi momento senza doverne motivare le ragioni e con un precedente avviso agli investitori, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e tramite il Collocatore.

Intermediari finanziari che hanno ricevuto consenso specifico all'utilizzo del Prospetto di Base in conformità alle Condizioni in esso contenute:	Non Applicabile
Consenso Generale:	Applicabile
Altre condizioni al consenso dei Termini dell'Offerente Autorizzato:	<p>L'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base da parte di tutti gli intermediari finanziari (cosiddetto consenso generale).</p> <p>Tale consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene dato durante il periodo di validità del Prospetto di Base.</p> <p>Il consenso generale alla successiva rivendita o collocamento finale delle Note da parte dell'intermediario finanziario viene dato in relazione all'Italia.</p> <p>Il consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base è soggetto alla condizione che (i) ciascun intermediario finanziario rispetti le applicabili restrizioni alla vendita e i termini e le condizioni dell'offerta e (ii) il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base non sia stato revocato.</p> <p>Inoltre, il consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base è soggetto alla condizione che l'intermediario finanziario che utilizza il Prospetto di Base si impegni nei confronti dei propri clienti ad una distribuzione responsabile delle Note. Tale impegno viene assunto attraverso la pubblicazione da parte dell'intermediario finanziario sul proprio sito internet della dichiarazione che il prospetto viene utilizzato con il consenso dell'Emittente e alle condizioni stabilite con il consenso.</p> <p>Oltre a ciò, il consenso non è soggetto ad altre condizioni.</p>
(ix) Divieto di Vendita agli Investitori al Dettaglio nello SEE:	Non Applicabile
(x) Divieto di Vendita agli Investitori al Dettaglio nel Regno Unito:	Applicabile

9. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

a) Prezzo di Offerta: Prezzo di Emissione

Gli investitori devono prendere in considerazione che il Prezzo di Emissione include le commissioni descritte nel paragrafo 8(vi) che precede.

Gli investitori devono, inoltre, prendere in considerazione che quando le Note sono vendute nel mercato secondario dopo il Periodo di Offerta, le commissioni sopra menzionate non sono prese in considerazione nella determinazione del prezzo al

quale tali Note possono essere vendute nel mercato secondario.

b) Condizioni a cui è soggetta l'offerta: L'offerta delle Note è subordinata all'emissione e all'adozione del provvedimento di ammissione alla negoziazione da parte di EuroTLX, prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione su EuroTLX in tempo utile per l'adozione del provvedimento di ammissione entro la Data di Emissione.

c) Descrizione del processo di richiesta: Le Note saranno offerte durante il Periodo di Offerta.

Un potenziale investitore sottoscriverà le Note in conformità agli accordi vigenti tra il relativo Collocatore e i suoi clienti, in relazione alla sottoscrizione di titoli in generale.

Ai sensi della MiFID II come implementata in Italia, gli investitori che hanno presentato il Modulo di Adesione (come di seguito definito) a un Collocatore o hanno sottoscritto le Note tramite un Collocatore, sono o diventeranno clienti, per quanto riguarda l'attività di collocamento, del relativo Collocatore e non dell'Emittente o del Dealer.

Gli investitori possono fare richiesta di sottoscrizione delle Note sottoscrivendo (anche tramite appositi procuratori) il rilevante modulo di adesione (il "**Modulo di Adesione**") debitamente compilato. La domanda può essere presentata durante il normale orario bancario italiano presso le filiali del Collocatore dal 12 marzo 2024 (incluso) ore 9:00 CET, al 5 aprile 2024 (incluso) ore 16:00 CET – salvo chiusura anticipata e, in quest'ultimo caso, previo avviso agli investitori, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e tramite il Collocatore.

Qualsiasi richiesta dovrà essere presentata in Italia al Collocatore.

Le Note possono anche essere collocate dal Collocatore (i) dal 12 marzo 2024 (incluso) al 29 marzo 2024 (incluso) tramite "collocamento fuori sede" (tramite promotori finanziari o "*consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*" ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e (ii) dal 12 marzo 2024 (incluso) al 22 marzo 2024 (incluso) mediante tecniche di comunicazione a distanza, (ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del D.lgs n. 206/2005 ("**Codice del Consumo**"), il cui regime è applicabile agli investitori che possono essere classificati come "consumatori" ai fini del Codice del Consumo) - in ogni caso, salvo chiusura anticipata e, in questo caso, con precedente avviso agli investitori, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e attraverso il Collocatore.

Gli ordini di sottoscrizione saranno soddisfatti entro i limiti del numero massimo di Note in offerta.

Gli ordini di sottoscrizione sono irrevocabili, fatto salvo per le disposizioni applicabili in materia di "collocamento fuori sede" e "mediante tecniche di comunicazione a distanza": (i) in relazione alla sottoscrizione delle Note effettuata tramite offerta fuori sede, la sottoscrizione sarà effettiva solo dopo sette giorni dal perfezionamento della scheda di adesione da parte del relativo investitore; e (ii) in relazione alla sottoscrizione delle Note effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, la sottoscrizione sarà effettiva solo dopo 14 giorni dal perfezionamento della scheda di adesione da parte dell'investitore che può essere classificato come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo. Nei termini indicati, il rilevante investitore può esercitare il recesso, senza alcuna spesa o commissione, per mezzo di notifica per iscritto al Collocatore, come indicato nella rilevante scheda di adesione.

Sottoscrivendo le Note, si ritiene che i detentori delle Note siano a conoscenza di tutte le Condizioni delle Note e che accettino le suddette Condizioni delle Note.

Le richieste ricevute dal Collocatore prima dell'inizio del Periodo di Offerta o dopo la data di chiusura del Periodo di Offerta saranno considerate come non pervenute e invalide.

- d) Informazioni sull'importo minimo e/o massimo della richiesta: Importo minimo della richiesta: EUR 10.000.

L'unità più piccola trasferibile è 1 Nota.

L'unità più piccola negoziabile è 1 Nota.

L'Importo Nominale Complessivo massimo delle Note da emettere è di Euro 30.000.000, come eventualmente aumentato durante il Periodo di Offerta.

Non è previsto un importo massimo di sottoscrizione delle Note che ciascun investitore può sottoscrivere entro l'Importo Nominale Complessivo (come potenzialmente aumentato) e in base a quanto stabilito nel precedente paragrafo "*Descrizione del processo di richiesta*".

- e) Descrizione della possibilità di ridurre le richieste e della modalità di rimborso degli importi pagati in eccesso dai richiedenti: Non Applicabile

- f) Dettagli sulle modalità e sui termini di pagamento e consegna delle Note: Ogni investitore sarà informato dal Collocatore dell'accordo di regolamento relativo alle Note al momento della richiesta di tale investitore e il pagamento delle Note assegnate sarà effettuato dall'investitore al Collocatore, in conformità agli accordi esistenti tra il rilevante Collocatore e i suoi

clienti in relazione alla sottoscrizione di titoli in generale, senza che l'Emittente, il Collocatore o il Dealer addebitino al richiedente commissioni o altre spese.

Le Note saranno emesse alla Data di Emissione a fronte del pagamento da parte del Collocatore, tramite il Dealer in qualità di Responsabile del Collocamento, all'Emittente degli importi netti di sottoscrizione.

Il regolamento e la consegna delle Note tra l'Emittente e il Collocatore saranno eseguiti attraverso il Dealer in qualità di Responsabile del Collocamento.

L'Emittente stima che le Note saranno consegnate sui rispettivi conti titoli contabili dei sottoscrittori alla o circa alla Data di Emissione.

- g) Modalità e data di pubblicazione dei risultati dell'offerta: L'Emittente o il Dealer, in qualità di Responsabile del Collocamento, comunicherà i risultati dell'Offerta, alla Data di Emissione o prima di tale data, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente.
- h) Procedura per l'esercizio di qualsiasi diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati: Non Applicabile
- i) Se le tranche sono state riservate a determinati paesi: Non Applicabile
- j) Procedura di notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica: I potenziali Portatori delle Note riceveranno notifica dell'esito positivo della loro richiesta e dell'importo assegnato direttamente dal Collocatore.
- Le domande di sottoscrizione saranno accettate fino al raggiungimento dell'Importo Nominale Complessivo durante il Periodo di Offerta, fermo restando che, durante il Periodo di Offerta, l'Emittente avrà la facoltà di aumentare l'Importo Nominale Complessivo. L'Emittente darà immediatamente notizia di tale aumento mediante uno o più avvisi da rendere disponibili sul sito web dell'Emittente e tramite il Collocatore. Nel caso in cui l'importo totale delle Note richieste in sottoscrizione superi l'Importo Nominale Complessivo (come potenzialmente aumentato), l'Emittente chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta, con preavviso agli investitori, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e tramite il Collocatore.
- k) Importo delle eventuali spese e imposte addebitate al sottoscrittore o acquirente: Si veda il paragrafo 8(vi) che precede.
- l) Nome/i e indirizzo/i, per quanto noto all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui si svolge l'offerta e
Collocatore:
Mediobanca Premier S.p.A.
viale Bodio 37
Palazzo 4 – 20158 Milano

coordinatore(i) dell'offerta globale e Italia
delle singole parti dell'offerta: