

Zapis na akcje

składany w wykonaniu prawa poboru w ramach oferty akcji zwykłych UNICREDIT S.p.A.

(„Oferta”)

(zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2017 r.)

[•]

(„Pośrednik”)

ZASTRZEŻENIE

Osoba składająca zapis w ramach Oferty może zażądać bezpłatnego dostarczenia, w miejscu, gdzie żądanie jest składane, jej kopii egzemplarza w języku angielskim Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego oraz Dokumentu Podsumowującego (razem stanowiących „Prospekt” na potrzeby Oferty oraz wprowadzenia do obrotu nowych akcji zwykłych UniCredit S.p.A.), a także niemieckiego oraz polskiego tłumaczenia Dokumentu Podsumowującego sporządzonych dla celów Oferty.

**Złożenie zapisu
na akcje UniCredit**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego UniCredit S.p.A. („UniCredit” lub „Emitent”) w zamian za wkład pieniężny, zgodnie z wnioskiem Rady Dyrektorów z 12 grudnia 2016 r., zatwierdzonym i przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 12 stycznia 2017 r., które ma być zrealizowane w drodze emisji akcji zwykłych, uprawniających do dywidendy oraz innych uprawnień na zwykłych zasadach, które mają być zaoferowane jako opcja dla obecnych akcjonariuszy Emitenta, w stosunku 13 nowe akcje zwykłe na każde 5 posiadanych akcji zwykłych lub uprzywilejowanych, po cenie emisyjnej 8,09 EUR za akcję,

niżej podpisany/a _____,
urodzony/a w _____, w dniu _____
zamieszkały/a w _____, przy _____,
nr identyfikacji podatkowej _____, któremu/ której przysługuje _____ praw poboru akcji UniCredit,

ZWAŻYWSZY

że zapis na akcje w niniejszej Ofercie nie może być złożony pod warunkiem i jest nieodwołalny, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 95-bis Rozporządzenia z mocą ustawy nr 58 z 1998 („Prawo o pośrednictwie finansowym - tekst jednolity”);

OŚWIADCZA, że:

a. zapoznał się i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki oferty akcji zwykłych UniCredit opisane w niniejszym formularzu oraz Dokumentie Ofertowym, stanowiącym część Prospektu, złożonym w CONSOB i udostępnionym bezpłatnie wraz z Dokumentem Rejestracyjnym i Dokumentem Podsumowującym inwestorom przez cały okres Oferty, m.in. w siedzibie Emitenta oraz jego głównej siedzibie, złożonym także w Monte Titoli S.p.A. i opublikowanym na stronie internetowej Emitenta www.unicreditgroup.eu;

b. zapoznał się i rozumie, w szczególności, informacje dotyczące czynników ryzyka zawarte w Rozdziale 4 Dokumentu Rejestracyjnego ze zmianami zawartymi w Rozdziale 11 Dokumentu Ofertowego oraz w Rozdziale 2 Dokumentu Ofertowego, jak również ostrzeżenia dla inwestorów (*Warning for the Investors*) wymienione na pierwszej stronie Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego;

c. jest

nie jest

krajowym lub zagranicznym inwestorem kwalifikowanym lub inwestorem instytucjonalnym;

d. nie jest rezydentem USA, Kanady, Japonii, Australii ani innego kraju, w którym niniejsza Oferta nie jest dozwolona bez zgody właściwych Władz lub bez zwolnienia z wymogów stawianych przez obowiązujące prawo lub regulacje;

e. jest świadomy, że wszelkie nieścisłości składanego zapisu mogą skutkować jego unieważnieniem;

f. wyraża zgodę na odstąpienie od transakcji w przypadku odnotowania nieścisłości informacji zawartych w niniejszym formularzu w wyniku przeglądu i zapoznania się z jego treścią po złożeniu formularza;

g. dokonuje zapisu na akcje z wykorzystaniem środków własnych, w żadnym wypadku nie wynikających z finansowania, kredytu na rachunku bankowym lub innych form zapewniania środków finansowych udostępnianych przez Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu z Grupy UniCredit;

h. jest świadomy, że Emitent znajduje się w bezpośrednim konflikcie interesów, w rozumieniu art. 21 Prawa o pośrednictwie finansowym - tekst jednolity, w sytuacji gdy Emitent oferuje swoim akcjonariuszom oraz innym uprawnionym osobom instrumenty finansowe za pośrednictwem swoich oddziałów;

i. jest świadomy i akceptuje, że prawa poboru mogą być przedmiotem obrotu na rynku MTA prowadzonym i zarządzanym przez Borsa Italiana S.p.A. oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach i warunkach ustanowionych przez te podmioty.

NINIEJSZYM ZLECA

złożenie zapisu na _____ akcji zwykłych Emitenta, na podstawie wykonania _____ praw poboru, w stosunku 13 nowych akcji zwykłych na każde 5 posiadanych akcji zwykłych lub uprzywilejowanych, po cenie emisyjnej 8,09 EUR za każdą nową akcją zwykłą.

UPOWAŻNIA

Emitenta/Depozytariusza do zdeponowania objętych zapisem akcji w sposób opisany w Dokumencie Ofertowym; akcje te zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez Monte Titoli S.p.A., a także do rozliczenia lub zapewnienia rozliczenia kwot należnych w związku z poniższymi czynnościami Depozytariusza:

nr rachunku akcji _____, nr rachunku bieżącego _____, oddział _____.

POTWIERDZA

we własnym imieniu, na potrzeby wszelkich czynności prawnych, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 – Kodeks ochrony danych osobowych, osoby zainteresowane udziałem w Ofercie informuje się, że dane osobowe przekazywane w niniejszym formularzu będą przetwarzane, także z wykorzystaniem technik komputerowych i telekomunikacyjnych, dla celów bezpośrednio związanych z niniejszą Ofertą i jej realizacją (przyjmowanie zapisów i weryfikacja ich treści). Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi procesu przetwarzania ich danych osobowych mogą skorzystać z praw przysługujących im zgodnie z art. 7 (*Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa*) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 – Kodeks ochrony danych osobowych. Udostępnienie tych danych osobowych jest obowiązkowe a ich nieudostępnienie w całości lub w części będzie skutkowało odrzuceniem zapisu. Zarządzającym danymi osobowymi jest UniCredit S.p.A. z biurem przy Via A. Specchi 16 w Rzymie oraz Pośrednik przyjmujący niniejszy zapis, każdy we właściwym mu zakresie przetwarzania.

_____,
Miejscowość data

Podpis Składającego Zapis (potwierdzający także otrzymanie kopii niniejszego formularza)

Pośrednik przyjmujący niniejszy zapis oświadcza, we własnym imieniu, że jest depozytariuszem praw poboru do akcji UniCredit przysługujących składającemu zapis.

(pieczęć i podpis pośrednika, potwierdzający jednocześnie podpis i uprawnienia składającego zapis)

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r.

[celowo pominięte]

Artykuł 7 – Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać potwierdzenie istnienia lub nieistnienia dotyczących jej danych osobowych nawet w przypadku, gdy dane te nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz do uzyskania dostępu do tych danych zapisanych w czytelnej formie.
2. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać informacje o:
 - (a) źródle, z którego uzyskano jej dane osobowe;
 - (b) celach i sposobie ich przetwarzania;
 - (c) algorytmach stosowanych w przypadku przetwarzania danych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych;
 - (d) danych identyfikujących zarządzającego, osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych oraz wyznaczonego przedstawiciela, zgodnie z art. 5 par. 2; oraz
 - (e) osobach i kategoriach osób, którym dane osobowe mogą być udostępnione, lub które mogą uzyskać dostęp do nich w ramach wykonywania swoich obowiązków jako wyznaczony przedstawiciel w Kraju, osoba nadzorująca dane osobowe lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych.
3. Osoby zainteresowane mają prawo żądać:
 - (a) wprowadzenia zmian, skorygowania lub odpowiedniego uzupełnienia informacji;
 - (b) anulowania, zapewnienia anonimowości lub zaprzestania przetwarzania informacji z naruszeniem prawa, włącznie z danymi, których posiadanie nie jest niezbędne dla celów, dla których zostały uzyskane lub poddane dalszemu przetwarzaniu;
 - (c) potwierdzenia, że czynności, o których mowa w punktach (a) i (b) powyżej, zostały zakomunikowane, również w zakresie ich treści, osobom, którym dane zostały udostępnione lub przekazane, chyba, że byłoby to niemożliwe lub wymagało nakładu środków oczywiście nieproporcjonalnego do chronionych praw.
4. Osoba zainteresowana może zabronić, w całości lub w części:
 - (a) przetwarzania danych osobowych dotyczących zainteresowanej osoby z uzasadnionych powodów, nawet wówczas, gdy jest to związane z celem, dla którego dane te zostały uzyskane; oraz
 - (b) przetwarzania danych osobowych dotyczących zainteresowanej osoby dla celów rozsyłania materiałów reklamowych i ofert sprzedaży, oraz dla prowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

[celowo pominięte]