

Modulo di adesione all'offerta al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale

**BANCA SVILUPPO ECONOMICO S.p.A.**

**OFFERTA AL PUBBLICO DI € 5.000.000,00**

**DENOMINAZIONE STRUMENTI FINANZIARI**

**Emissione di Obbligazioni Bancarie C.D. PLAIN VANILLA**

**Banca Sviluppo Economico S.p.A. 15/04/2011 - 15/04/2014  
Tasso Fisso 3,50% a Cedola Semestrale – 1<sup>a</sup> Emissione 2011**

**ISIN IT0004713365**

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (prov.....)  
il ..... residente a ..... in Via ..... nr.  
..... CF.....

DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto Semplificato può essere richiesta gratuitamente presso la sede e le filiali dei soggetti incaricati del collocamento;

DICHIARA di essere stato avvisato circa i "fattori di rischio" relativi all'investimento, riportati rispettivamente al Titolo II, Paragrafo 2 del Prospetto Semplificato;

DICHIARA di aver preso conoscenza ed accettare i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, illustrati nella documentazione relativa al prestito sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto Semplificato;

PRENDE ATTO che la Banca ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto, in quanto emittente e collocatore ed opera quale Agente per il calcolo;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l'offerta in oggetto;

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) ovvero di prorogare la stessa;

PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno complessivamente commissioni pari allo 0,00% del prezzo di emissione delle obbligazioni;

DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95/bis del D. Lgs. 58/98 avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorreranno le condizioni ivi previste.

RICHIEDE nr                      strumenti finanziari da nominali € 1.000,00 cadauno, al prezzo di emissione di € 1.000,00 per un valore complessivo di € .....

Data ed ora

Timbro e firma dell'emittente/offerente

.....

Firma del richiedente

.....