

SCHEDA DI ADESIONE

all'offerta di scambio volontaria di obbligazioni subordinate (le "Obbligazioni Esistenti") emesse da Banca CR Asti S.p.A.
(l'"Offerente" o la "Banca")

Spettabile

Intermediario Depositario _____

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome/ragione sociale) _____

codice fiscale/partita IVA [_____] nato/a a _____

il _____, cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____

Prov. _____, via _____

n. _____, CAP _____, titolare delle Obbligazioni Esistenti sotto riportate.

(Tutti i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento Informativo)

DICHIARA

- di aver preso conoscenza del Documento Informativo predisposto da Banca CR Asti S.p.A. e messo a disposizione del pubblico sul sito internet www.bancadiasti.it e, in particolare, delle avvertenze, dei fattori di rischio, dei conflitti di interesse, delle condizioni, dei termini e delle modalità dell'Offerta di Scambio e delle Nuove Obbligazioni, come indicati nel Documento Informativo;
- di prendere atto che il Documento Informativo relativo all'Offerta di Scambio a cui aderisce è stato preparato dall'Offerente su base volontaria e, fatta eccezione per le parti dello stesso che indicano le condizioni e i termini dell'Offerta di Scambio, ha scopo meramente informativo;
- di aver preso visione delle condizioni dell'Offerta di Scambio, incluso il Rapporto di Scambio, come determinato dall'Offerente e indicato nel Documento Informativo, e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni, i termini e le modalità di cui al Documento Informativo;
- di essere consapevole che l'Adesione all'Offerta di Scambio è irrevocabile e che con l'Adesione le Obbligazioni Esistenti divengono indisponibili per l'Aderente, salvi i casi di irregolarità dell'Adesione o di ritiro/annullamento dell'Offerta di Scambio, come indicato nel Documento Informativo;

ADERISCE

alla presente Offerta di Scambio, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento Informativo, con la/le seguente/i **Obbligazione/i Esistente/i** di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

(riempire gli spazi appositi)

| | Titolo | Codice ISIN | Valore Nominale delle Obbligazioni possedute |
|--|--|--------------------|---|
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso 4,00% con ammortamento periodico 07/04/2014 - 07/04/2024 | IT0005012254 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso 4,00% con ammortamento periodico 15/04/2014 - 15/04/2024 | IT0005012890 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Fisso 4,00% con ammortamento periodico 16/04/2014 - 16/04/2024 | IT0005013310 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a tasso fisso 3,00% con ammortamento periodico 16/01/2015 - 16/01/2025 | IT0005075731 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a tasso fisso 3,00% con ammortamento periodico 12/01/2015 - 12/01/2025 | IT0005073678 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a tasso variabile Euribor 6 mesi + 2,50% con ammortamento periodico 07/04/2014 - 07/04/2024 | IT0005012460 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a tasso variabile Euribor 6 mesi + 2,50% con ammortamento periodico 15/04/2014 - 15/04/2024 | IT0005013005 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a tasso variabile Euribor 6 mesi + 2,30% con ammortamento periodico 12/01/2015 - 12/01/2025 | IT0005073868 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a tasso variabile Euribor 6 mesi + 2,30% con ammortamento periodico 15/01/2015 - 15/01/2025 | IT0005074841 | |
| | Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a tasso variabile Euribor 6 mesi + 2,30% con ammortamento periodico 16/01/2015 - 16/01/2025 | IT0005075772 | |

la/e quale/i, liberamente trasferibile/i e altresì libera/e da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali:

risulta/no già depositato/i presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____

viene/vengono depositato/i presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;

verrà/verranno a Voi trasferito/i/depositato/i presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario degli stessi;

CONSENTE

sin d'ora al trasferimento all'Offerente delle Obbligazioni Esistenti, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le operazioni di addebito e accredito e tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni Esistenti, il tutto contro regolamento del Rapporto di Scambio (incluso il Corrispettivo ed il Rateo Interessi alla Data di Regolamento);

RICHIEDE

che alla Data di Regolamento l'Offerente, in base al Rapporto di Scambio, effettui il trasferimento delle Nuove Obbligazioni spettanti in cambio delle Obbligazioni Esistenti indicate sopra e il versamento del Corrispettivo e del Rateo Interessi calcolati secondo le modalità e i termini previsti nel Documento Informativo;

PRENDE ATTO CHE

- l'Offerente ha nell'operazione in oggetto un interesse in conflitto in quanto riveste nell'ambito dell'Offerta di Scambio il ruolo di Offerente, Emittente sia delle Obbligazioni Esistenti che delle Nuove Obbligazioni ed Agente di Calcolo sia ai fini dell'Offerta di Scambio (per la determinazione del Rateo Interessi) che delle Nuove Obbligazioni;
- nel Documento Informativo è previsto che l'Offerente, in base al Rapporto di Scambio, emetta le Nuove Obbligazioni e versi il Corrispettivo ed il Rateo Interessi agli Intermediari Depositari quali mandatarî degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all'atto dell'Adesione;
- l'Offerta di Scambio potrà essere ritirata da CR Asti al verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, di (a) eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta di Scambio e/o le Nuove Obbligazioni o (b) eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta di Scambio, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dal bilancio di esercizio e dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 o (c) modifiche normative, ovvero orientamenti interpretativi concernenti la normativa applicabile espressi dalle Autorità competenti, tali da limitare, o comunque pregiudicare, lo scambio delle Obbligazioni Esistenti, ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti le Obbligazioni Esistenti ovvero la computabilità delle Nuove Obbligazioni nei fondi propri (come definiti nella CRR) di Banca CR Asti (c.d. Condizione MAC);
- in caso di avveramento della Condizione MAC e di esercizio della facoltà di ritiro/annullamento dell'Offerta di Scambio da parte di CR Asti nei termini indicati nel Documento Informativo, con conseguente mancato perfezionamento dell'Offerta di Scambio, le Obbligazioni Esistenti portate in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente;
- il trasferimento della proprietà delle Obbligazioni Esistenti dagli Aderenti all'Offerente avverrà alla Data di Regolamento;
- in caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 9.00 del 29 giugno 2015, le Obbligazioni Esistenti portate in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi Portatori, non appena ragionevolmente possibile in relazione alle procedure interne adottate dall'Offerente. L'Offerente, quale Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni, potrà concedere agli Intermediari Depositari che si siano trovati a gestire un numero significativo di Adesioni una proroga del suindicato termine, al fine di permettere un regolare svolgimento della procedura di regolarizzazione;
- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte degli Intermediari Depositari nel trasmettere le Adesioni all'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni;
- resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano ad accreditare le Nuove Obbligazioni e/o a trasferire il Corrispettivo ed il Rateo Interessi, ovvero ne ritardino l'accredito e/o il pagamento. A tal fine, dichiara di essere consapevole che l'obbligo dell'Offerente di accreditare le Nuove Obbligazioni e di pagare il Corrispettivo ed il Rateo Interessi si intenderà assolto nel momento in cui le Nuove Obbligazioni, il Corrispettivo e il Rateo di Interesse saranno stati trasferiti all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni che provvederà a ritrasferirli all'Intermediario Depositario. In considerazione delle procedure operative di ciascun Intermediario Depositario, ferma la valuta della Data di Regolamento, l'accredito effettivo delle Nuove Obbligazioni, del Corrispettivo e del Rateo Interessi agli aventi diritto potrà avvenire successivamente alla Data di Regolamento;
- restano, in ogni caso, a carico dell'Aderente le eventuali commissioni, spese ed oneri che dovessero essere addebitati dall'Intermediario Depositario in relazione al rapporto sussistente tra l'Aderente e l'Intermediario Depositario stesso;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Obbligazioni Esistenti, ove non sanati entro il termine sopra indicato;

AUTORIZZA

codesto rispettabile Intermediario Depositario a:

- vincolare nell'interesse dell'Offerta di Scambio fino alla Data di Regolamento, secondo le procedure dallo stesso previste, le Obbligazioni Esistenti sopra indicate e trasferire all'Offerente le Obbligazioni Esistenti e eseguire o far eseguire tutte le operazioni di addebito e accredito sul conto corrente e sul conto titoli (*dossier* titoli) indicati di seguito e tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Obbligazioni Esistenti all'Offerente;
- accreditare le Nuove Obbligazioni spettanti in Base al Rapporto di Scambio a seguito dell'Adesione sul conto titoli (*dossier* titoli) n. _____ intestato a _____ presso _____ ABI _____ CAB _____; e
- accreditare il Corrispettivo ed il Rateo Interessi spettanti in Base al Rapporto di Scambio a seguito dell'Adesione sul c/c n. _____ intestato a _____ presso _____ ABI _____ CAB _____.

L'Aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento Informativo o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta di Scambio, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone e degli Altri Stati o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli Altri Stati; (ii) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in un Altro Stato; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta di Scambio negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché in o da un Altro Stato o per conto o nell'interesse di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in un Altro Stato; e, in ogni caso (iv) di non violare, con la propria Adesione, le restrizioni specificate nel Documento Informativo.

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità di essere depositario delle sopraindicate Obbligazioni Esistenti.

_____, _____

(Luogo) (Data)

(L'Intermediario Depositario)

(L'Aderente)

(Timbro e firma)

(Firma)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si rende noto che i dati personali forniti all’atto dell’adesione all’Offerta di Scambio e della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento da parte dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta della Adesioni che riceve la presente Adesione e dall’Offerente, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell’Offerta di Scambio (a titolo esemplificativo, raccolta delle Adesioni e verifica sulla regolarità delle stesse). L’acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l’inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Titolare del trattamento dei dati per l’offerta di scambio volontaria è Banca CR Asti S.p.A., con sede in Asti, Piazza Libertà n. 23. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato di seguito presso: Banca CR Asti S.p.A., Asti, Piazza Libertà n. 23.

CONSENSO

Dopo aver ricevuto l’informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’aderente esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali all’Offerente e all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché al relativo trattamento correlato all’offerta di scambio volontaria.

_____, _____
(Luogo) (Data)

(L’Aderente)

(Firma)

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

(...omissis...)

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)”.