

SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA N. _____

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
promossa ai sensi dell'articolo 102, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (l'"**Offerta**")
da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"**Offerente**")
su titoli di classe A *asset-backed* e titoli di classe B *asset-backed* emessi da
Casaforte S.r.l. (l'"**Emittente**")

Spett. le Intermediario Depositario, _____
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____
nato/a _____ il _____ codice fiscale/partita IVA _____
cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____
provincia _____ Via _____ CAP _____ portatore dei Titoli di Classe _____ dell'Emittente sotto indicati,
liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e
natura, reali o personali.
Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro
attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

- DICHIARA**
- 1) di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve il contenuto del Documento di Offerta, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Piazza Salimbeni n. 3, Siena), la sede legale dell'Emittente (Via Eleonora Duse n. 53, Roma), la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ([____]), nonché sul sito internet www.gruppomps.it;
 - 2) di essere consapevole che l'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti per legge;
 - 3) di essere a conoscenza del fatto che i Corrispettivi saranno i medesimi per l'intera durata del Periodo di Adesione;
 - 4) di aver preso visione dei Corrispettivi e delle modalità di calcolo degli stessi, così come determinati dall'Offerente e individuati nel Documento di Offerta;
 - 5) di essere a conoscenza del fatto che, con riferimento ai Titoli di Classe B, ai fini dell'adesione all'Offerta, potranno essere validamente portati in adesione all'Offerta un quantitativo di Titoli di Classe B per unità di importo non inferiore a Euro 250.000,00 e successivi multipli di Euro 1.000,00 avuto riguardo al Valore Nominale Originario dei Titoli di Classe B.

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento di Offerta, con il/i titolo/i di seguito indicati (i "**Titoli**")

Titoli	Emittente	Descrizione	ISIN	Valore Nominale Originario portato in adesione
Titoli di Classe A	Casaforte S.r.l.	Euro 1.536.640.000,00 di titoli di classe A <i>asset-backed</i> a tasso fisso del 3,00% fino al 30 giugno 2012 e successivamente a tasso variabile con scadenza finale 30 giugno 2040	IT0004644636	Euro _____
Titoli di Classe B	Casaforte S.r.l.	Euro 130.000.000,00 di titoli di classe B <i>asset-backed</i> a tasso fisso e capitale incrementale fino a Euro 235.000.000 con scadenza finale al 30 giugno 2040	IT0004644644	Euro _____

il/i quale/i:

- ☐ 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 di Adesione.

CONSENTE sin d'ora al trasferimento dei Titoli all'Offerente, conferendo mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Titoli, il tutto contro regolamento del relativo Corrispettivo spettante ai titoli portati in adesione all'Offerta alla Data di Pagamento, come di seguito meglio indicato.

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Titoli.

- PRENDE ATTO**
- a) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo relativo ai Titoli portati in adesione all'Offerta, come sotto definito, verrà effettuato in denaro il [____] (quinto Giorno di Negoziazione successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Titoli all'Offerente;
 - b) che (i) con riferimento ai Titoli di Classe A portati validamente in adesione all'Offerta, sarà corrisposto un corrispettivo pari a Euro 622,06 per ogni Euro 608,70 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario e che tale corrispettivo è comprensivo del Rateo Interessi Maturato dal relativo Titolo di Classe A nel periodo intercorrente tra: (1) l'inizio del periodo di pagamento degli interessi dei Titoli di Classe A in corso (ossia il 1° luglio 2018, incluso), e (2) la Data di Pagamento dell'Offerta (esclusa) (il "**Corrispettivo dei Titoli di Classe A**"); e (ii) con riferimento ai Titoli di Classe B portati validamente in adesione

all'Offerta, sarà corrisposto un corrispettivo pari a Euro 1.525,14 per ogni Euro 1.245,60 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario e che tale corrispettivo è comprensivo del Rateo Interessi Maturato dal relativo Titolo di Classe B nel periodo intercorrente tra: (1) l'inizio del periodo di pagamento degli interessi dei Titoli di Classe B in corso (ossia il 1° luglio 2018, incluso), e (2) la Data di Pagamento dell'Offerta (esclusa) (il **"Corrispettivo dei Titoli di Classe B"** e, congiuntamente al Corrispettivo dei Titoli di Classe A, i **"Corrispettivi"** e, ciascuno, il **"Corrispettivo"**);

- c) che l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- d) che il trasferimento della proprietà dei Titoli dagli Aderenti all'Offerente avverrà alla Data di Pagamento;
- e) che i Corrispettivi si intendono al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre le imposte sui redditi e/o l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e/o l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, che dovessero eventualmente rendersi dovute a seguito dell'adesione all'Offerta, resteranno a carico degli Aderenti all'Offerta;
- f) che le seguenti circostanze rappresentano possibili interessi dell'Offerente e/o del Gruppo MPS in relazione all'Offerta: (i) l'Offerente detiene Titoli di Classe A aventi un Valore Nominale Originario complessivo pari a Euro 1.409.793.000 e un Valore Nominale Corrente complessivo pari a Euro 858.144.859,37, corrispondenti, rispettivamente, al 91,745% del Valore Nominale Originario e al 91,745% del Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe A complessivamente emessi dall'Emittente e Titoli di Classe B aventi un Valore Nominale Originario complessivo pari a Euro 119.050.000 e un Valore Nominale Corrente complessivo pari a Euro 148.288.944,36, corrispondenti, rispettivamente, al 91,577% del Valore Nominale Originario e al 91,577% del Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe B complessivamente emessi dall'Emittente, nonché la totalità dei titoli di classe Z *asset-backed* complessivamente emessi dall'Emittente; (ii) BMPS ed altre società facenti parte del Gruppo MPS, oltre ad essere soci di Perimetro, sono o sono state coinvolte nella Cartolarizzazione in una pluralità di ruoli e, in particolare: (A) BMPS ha originariamente erogato il mutuo di cui al Contratto di Finanziamento Ipotecario a favore di MPS Immobiliare S.p.A. a cui è subentrata successivamente Perimetro, attuale prestatore, e ha successivamente ceduto i crediti derivanti dal predetto Contratto di Finanziamento Ipotecario all'Emittente nell'ambito della Cartolarizzazione e al fine di finanziarla; (B) sempre nell'ambito della Cartolarizzazione, BMPS svolge, in nome e per conto dell'Emittente medesimo e nell'interesse ultimo dei portatori dei Titoli, le attività di amministrazione, gestione, riscossione e recupero delle somme dovute in relazione ai predetti crediti e presta alcuni servizi di cassa in favore dell'Emittente, agendo quale gestore della cassa e banca incaricata per l'amministrazione dei conti correnti e la liquidità dell'Emittente; (C) BMPS interviene, altresì, nell'ambito della Cartolarizzazione, in qualità di controparte di copertura finanziaria dell'Emittente, essendosi impegnata a coprire l'Emittente da taluni rischi di natura finanziaria relativi al pagamento degli interessi maturati sui Titoli di Classe A; (D) talune società del Gruppo MPS (inclusa BMPS) sono i conduttori degli immobili posti a garanzia del Contratto di Finanziamento Ipotecario e, pertanto, debitori dei canoni di locazione ceduti a garanzia dei crediti oggetto di Cartolarizzazione, costituendone la principale fonte dei flussi di cassa necessari al soddisfacimento delle obbligazioni assunte da Perimetro in relazione al Contratto di Finanziamento Ipotecario e a tal riguardo, si segnala che BMPS è coobbligata in via solidale con gli altri conduttori degli immobili compresi nel Patrimonio Immobiliare di Perimetro in virtù di espresso impegno assunto in tal senso e, come tale, tenuta – in caso di inadempimento delle conduttrici – al pagamento dei canoni di locazione; (E) BMPS è, inoltre, creditore di Perimetro, avendo stipulato con quest'ultimo un contratto di finanziamento indicizzato all'inflazione del controvalore in linea capitale di Euro 1.000.000,00, nonché debitore di Perimetro ai sensi di un contratto di deposito di corrispondente importo stipulato al fine di neutralizzare il rischio di fluttuazione della componente di canone di locazione indicizzata all'inflazione; e, infine (F) BMPS ed altre società facenti parte del Gruppo MPS hanno agito quali collocatori ai fini del collocamento dei Titoli di Classe A, percependo in quanto tali commissioni di collocamento;
- g) che le seguenti circostanze rappresentano possibili interessi di MPS Capital Services S.p.A., soggetto che agisce di concerto con l'Offerente, in relazione all'Offerta: (i) MPS Capital Services S.p.A. [riveste il ruolo di banca depositaria del Conto Vincolato]; (ii) è internalizzatore sistematico (ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (cd. "MIFID II") in relazione ai Titoli di Classe A, ai Titoli di Classe B e ai Titoli di Classe Z sostenendo la liquidità e fornendo in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita; (iii) ha agito in qualità di responsabile del collocamento in relazione ai Titoli di Classe A (percependo a fronte di tali attività una commissione di direzione e garanzia); e (iv) ha finanziato l'acquisto da parte di Stichting Perimetro della partecipazione totalitaria nell'Emittente mediante l'erogazione di un finanziamento non fruttifero di interessi.

AUTORIZZA

- 1) codesto Spettabile Intermediario Depositario a vincolare nell'interesse dell'Offerente fino alla relativa Data di Pagamento, secondo le procedure dallo stesso previste, i Titoli sopra indicati
- 2) l'Offerente, per quanto occorrer possa, ad accreditare il Corrispettivo relativo ai Titoli portati in adesione all'Offerta, così come corrisposto dall'Offerente a seguito dell'adesione mediante accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____

DICHIARA

- a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i portatori di Titoli ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano e che non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli **"Altri Paesi"**) (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni e verifica della regolarità delle stesse). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le 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, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

_____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante		Timbro e firma dell'Intermediario Depositario
------------------------------------	--	---

Foglio n. 1 – Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
Foglio n. 2 - Copia per l'Intermediario Depositario
Foglio n. 3 - Copia per l'Aderente