

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE**NATIXIS SA Paris 4Y Capital Protected Equinnox on AAL UW LHA GY AF FP****(codice ISIN IT0006773631)****Emessi da NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA****(i "Certificati")**

La documentazione relativa alla offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati (l'"**Offerta**") è stata predisposta dall'Emittente in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**").

La documentazione relativa all'Offerta è costituita dai Final Terms (le "**Condizioni Definitive**"), dal prospetto di base, dagli eventuali supplementi approvati prima della Data di Emissione (il "**Prospetto di Base**" o "**Base Prospectus**"), nonché dalla nota di sintesi dell'emissione (la "**Nota di Sintesi dell'Emissione**") (insieme, la "**Documentazione d'Offerta**").

Copia della predetta documentazione relativa all'Offerta è messa a disposizione del pubblico in forma elettronica dall'Emittente sul sito <https://cib.natixis.com/home/pims/Prospectus#/prospectusPublic> e dal Collocatore sul sito www.bancadelpiemonte.it. Inoltre, una copia della documentazione relativa all'Offerta è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore presso le filiali del Collocatore.

Ai sensi del Regolamento (UE) 1286/2014 e della relativa regolamentazione di attuazione, NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA in quanto Emittente dei Certificati è tenuto a predisporre il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document – "**KID**") e il Collocatore è tenuto a mettere il KID a disposizione dei potenziali investitori.

L'informativa completa sull'Emittente, sulle caratteristiche dei Certificati e sull'Offerta può essere ottenuta dall'Aderente solo con la consultazione congiunta della documentazione sopra indicata.

Si richiama l'attenzione dell'Aderente (intendendosi per tale l'intestatario del conto deposito individuato nella presente Scheda di Adesione) sui "Risk Factors" relativi all'Emittente e all'investimento nei Certificati oggetto dell'Offerta riportati nel Prospetto di Base alla sezione "Risk Factors", nonché nelle Condizioni Definitive e nella Nota di Sintesi dell'Emissione.

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto, qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel Prospetto di Base che possano influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il Prospetto di Base e quello in cui si chiude il periodo di offerta è menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al Prospetto di Base. In tale caso: i) se l'Aderente aveva già accettato di acquistare o sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione del supplemento avrà il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la propria accettazione; ii) il supplemento sarà reso disponibile sul sito dell'Emittente non oltre il giorno successivo alla data di approvazione dello stesso e iii) il Collocatore assisterà l'Aderente se quest'ultimo riterrà di esercitare il diritto di revocare la propria accettazione.

Il supplemento al Prospetto di Base pubblicato viene messo a disposizione nei medesimi luoghi e secondo le medesime modalità con cui è resa disponibile copia della documentazione relativa all'Offerta sopra esplicitata, e cioè, sul sito dell'Emittente (<https://cib.natixis.com/home/pims/Prospectus#/prospectusPublic>) e sul sito del collocatore (www.bancadelpiemonte.it).

L'Aderente che ne faccia richiesta ha diritto a ricevere gratuitamente in forma stampata copia della documentazione relativa all'Offerta.

L'Aderente, come di seguito identificato

PRENDE ATTO CHE l'Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nei Certificati e che quindi non assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità in merito o in relazione alla presente Offerta né alcuna responsabilità in merito o in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

DICHIARA di aver soffermato la propria attenzione sulle clausole che regolano la liquidazione dei Certificati, il cui contenuto **DICHIARA** di aver compreso e di approvare.

Sono tuttavia fatte salve le previsioni della Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (Direttiva 2014/59/UE) come recepita dalla normativa nazionale applicabile, riguardo all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione, secondo quanto rappresentato nelle rilevanti sezioni del Prospetto di Base.

Scheda di adesione – Copia Collocatore

In particolare, lo strumento del “bail-in” prevede per le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei Certificati in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 o di proroga degli obblighi di pagamento. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, ovvero ancora prorogato nel tempo, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che i Certificati sono offerti ed emessi da NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA (l’**Emittente**) sulla base del **Prospetto di Base** approvato da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi della normativa applicabile.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO del diritto dell’Aderente a ricevere su richiesta, in forma stampata e gratuitamente, copia della documentazione relativa all’Offerta.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO circa i fattori di rischio relativi all’Emittente e all’investimento nei Certificati oggetto dell’Offerta riportati nel Prospetto di Base alla sezione “Risk Factors”, nonché nelle Condizioni Definitive/Nota di Sintesi dell’Emissione relative all’Offerta.

DICHIARA DI AVERE PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni e i termini dei Certificati nonché le condizioni, i termini e le modalità dell’Offerta illustrati nella documentazione sopra indicata. In particolare, il periodo di sottoscrizione dei Certificati è compreso tra 1° giugno 2026 e il 30 giugno 2026 (estremi inclusi), in caso di collocamento in sede e fuori sede, nonché tra 1° giugno 2026 e il 17 giugno 2026 in caso di collocamento mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (ordine telefonico).

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che, in relazione all’esecuzione dell’operazione, il Prezzo di Emissione include commissioni e spese ripartite come segue:

una commissione di collocamento da corrispondere al Distributore, fino a un massimo del 2,00% del Prezzo di Emissione dei Certificati effettivamente collocati. Altri costi e oneri, inclusi i costi di strutturazione, legati al prodotto pari allo 2,22% del Prezzo di Emissione dei Certificati.

L’Emittente stipulerà inoltre uno o più contratti di copertura derivati legati ai Certificati. Se l’importo complessivo di tali contratti supera l’effettivo ammontare dei Certificati collocati, eventuali costi derivanti dalla cancellazione parziale o totale di tali contratti saranno a carico dell’Emittente.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse e di quanto indicato nel punto precedente con particolare riferimento al riconoscimento di una commissione a favore del Collocatore, e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire comunque all’Offerta.

PRENDE ATTO che l’emittente si impegna a richiedere l’ammissione dei Certificati alla negoziazione sul Mercato telematico dei securitised derivatives (SeDex) organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA. I Certificati saranno negoziati su SeDex dopo la Data di Emissione.

PRENDE ATTO che i Certificati non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso dei Certificati non è assistito da garanzie reali.

PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle Condizioni Definitive/Nota di Sintesi dell’Emissione.

RICONOSCE che, nel corso dell’Offerta, l’Emittente si riserva, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, di chiudere anticipatamente (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo), di prorogare, ovvero revocare l’Offerta stessa, nel qual ultimo caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.

DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.23 del Regolamento Prospetto, l’Aderente avrà facoltà di revocare l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste, senza spese né corrispettivo, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. inviata al Collocatore al seguente indirizzo Via Cernaia 7 – 10121 Torino e, in ogni caso, anticipata via fax al n. +39011531280 lo stesso giorno di spedizione della lettera.

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO CHE:

- laddove la presente adesione all’Offerta sia formalizzata fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, si applica il disposto dell’art. **30 comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58** (c.d. TUF) il quale prevede che l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli

stessi da parte dell'Aderente. Entro detto termine l'Aderente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore;

- laddove la presente adesione all'Offerta sia formalizzata tramite tecniche di comunicazione a distanza (ordine telefonico) e l'Aderente rivesta la qualifica di **Consumatore ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206**, (c.d. Codice del Consumo), ai sensi dell'art. 67 duodecies del predetto Codice del Consumo, l'Aderente dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Durante la decorrenza del termine previsto l'efficacia del contratto è sospesa e l'Aderente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore.

Il recesso andrà comunicato per iscritto, entro quattordici giorni dalla data di sottoscrizione, con lettera raccomandata A.R. al Collocatore al seguente indirizzo Via Cernaia 7 – 10121 Torino e, in ogni caso, anticipata via fax al n. +39011531280 lo stesso giorno di spedizione della lettera.

La revoca potrà essere presentata, altresì, per iscritto alla Filiale presso cui è acceso il conto deposito su cui l'Aderente ha disposto l'immissione dei titoli.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificates negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

DICHIARA* di non essere cittadino, residente ovvero soggetto passivo di imposta (i) negli Stati Uniti d'America ("**U.S. Person**" o "**United States Person**", come definite ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, una "Persona U.S."), e di non acquistare per conto o a beneficio di tali soggetti o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente dei Certificates ai sensi del Base Prospectus e dei Final Terms e **SI IMPEGNA** a conformarsi alle limitazioni alla circolazione dei Certificates negli Stati Uniti o nei confronti di Persone U.S., o in Altri Paesi, come indicato nel Prospetto di Base, operando in conformità.

DICHIARA* altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono Persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possano rendersi acquirenti dei Certificates ai sensi del Base Prospectus e dei Final Terms.

ADERISCE irrevocabilmente alla suddetta Offerta, fatto salvo quanto indicato in tema di revoca e di recesso, **PRENOTANDO** il numero di Certificati di seguito indicato con regolamento in data 18 Agosto 2025, e sono sottoscrivibili in (i) un lotto minimo pari a 1 Certificato (il "**Lotto Minimo**") per un Prezzo di Sottoscrizione complessivo pari a Euro 1.000 e (ii) per un numero di Certificati superiori al Lotto Minimo e multipli interi di 1 e **IMPEGNANDOSI A VERSARE** in data 18 Agosto 2025 il relativo controvalore.

I Certificati, rappresentati da titoli al portatore, saranno depositati in gestione accentrata presso Monte Titoli.

Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.

DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

DICHIARA di aver preso visione del contenuto della presente Scheda di Adesione e delle Condizioni Definitive relative all'Offerta e del KID, che attesta di aver ricevuto in data odierna.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione.

Informativa per finalità ulteriori ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (qui di seguito anche GDPR).

Ad integrazione dell'Informativa Privacy precedentemente consegnata, alla quale si fa rinvio per tutte le informazioni ulteriori rispetto a quelle qui fornite, il Collocatore, in qualità di Titolare autonomo, La informa che i dati e le informazioni che La riguardano saranno trattati per l'esecuzione delle attività di cui all'Offerta (finalità direttamente connesse e strumentali all'operazione quali ad esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti; in mancanza dei suoi dati personali il Collocatore sarebbe nell'impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta.

Il relativo trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati potranno essere

comunicati, ai soli fini dell'Offerta, a società del Gruppo del Collocatore ed a società terze (comunque rientranti nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione dell'Offerta) per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali ai Certificati.

*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

Scheda di adesione - Parte B

Adesione persona fisica (compilare la seguente sezione in caso di adesione da parte di persona fisica)

Il/La sottoscritto/a cod. fisc

residente a c.a.p via

Tipologia di documento di identità

N. documento Data di scadenza (il "Richiedente")

Aderisce alla suddetta Offerta prenotando quantità/valore nominale del titolo
.....al sopra citato prezzo unitario di emissione con prelevamento del relativo controvalore di
..... EUR dal c/c (rapporto di regolamento) numero
.....presso e l'immissione dei titoli nel
conto deposito n. presso

*unitamente a:

Signor/a ,nato/a a il, codice fiscale

Signor/a ,nato/a a il, codice fiscale

Signor/a ,nato/a a il, codice fiscale

*da compilare solo in caso di deposito amministrato cointestato. In caso di rapporto cointestato con firma congiunta la presente Scheda di Adesione deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari del rapporto.

Adesione persona giuridica (compilare la seguente sezione in caso di adesione da parte di persona giuridica)

La società cod. fisc/partita IVA

Sede legale a c.a.p via

(il "Richiedente")

Tramite il Rappresentante Legale

Sig/Sig.ra cod. fisc

residente a c.a.p via

Tipologia di documento di identità

N. documento Data di scadenza

(il "Rappresentante Legale")

Aderisce alla suddetta Offerta prenotando quantità/valore nominale del titolo
.....al sopra citato prezzo unitario di emissione con prelevamento del relativo controvalore di
..... EUR dal c/c (rapporto di regolamento) numero
.....presso e l'immissione dei titoli nel
conto deposito n. presso

Le dichiarazioni rese nella presente Scheda costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

_____ li _____
(Luogo e data) il Richiedente Timbro e firma del Collocatore