



GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (L' "**OFFERTA**") DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO EMESSE DA GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING (L' "**EMITTENTE**"), GARANTITO DA GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION (IL "**GARANTE**") E DENOMINATO

**“GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING
GUARANTEED BY GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
ISSUE OF EURO MEDIUM-TERM NOTES
Eur Floating Rate Notes Due 2017”**

(LE "**OBBLIGAZIONI TV**")

Codice ISIN: XS0626808223

FILIALE DI _____ DI _____ (IL "**Collocatore**")

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____

Via _____ n. _____ tel. _____ C.F. _____

Tipologia di documento d'identità _____

N. documento _____ data di scadenza _____

DICHIARA di essere a conoscenza che le Obbligazioni TV sono emesse ai sensi del *Base Prospectus* datato 6 aprile 2011 approvato dalla UK Financial Services Authority (“**FSA**”) (quale autorità competente nel Regno Unito) come supplementato dai *Supplementary Prospectuses* datati rispettivamente 27 aprile 2011 e 9 maggio 2011 (collettivamente il "**Base Prospectus**") ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica alla CONSOB ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) (“**TUF**”) e dell'art. 11 del Regolamento 11971/1999 (come successivamente modificato ed integrato) nonché ai sensi dei pertinenti *Final Terms* (i "**Final Terms**") in lingua inglese.

DICHIARA di essere stato informato che il *Base Prospectus* è consultabile presso la sede in Londra del *Principal Paying Agent* e presso la sede dell' Emittente e che copia cartacea dello stesso può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (come definiti nei *Final Terms*). Il *Base Prospectus* e i *Final Terms* in lingua inglese, la traduzione in italiano non vincolante dei *Final Terms*, insieme alla traduzione in italiano della sezione *Summary* del *Base Prospectus* (la "**Nota di Sintesi**") sono altresì consultabili sul sito internet www.gecapitalobbligazioni.it, nonché sui siti internet dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori; inoltre il *Base Prospectus* e i *Final Terms* sono consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.. L'informativa completa sull'Emittente, sul Garante e sull'Offerta può essere ottenuta solo con la consultazione integrale della documentazione sopra indicata.

PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms*.

DICHIARA di aver preso conoscenza del capitolo intitolato “Fattori di Rischio” (*Risk Factors*). contenuto nel *Base Prospectus*.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni TV e dell'Offerta, così come illustrati nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms* in lingua inglese.

PRENDE ATTO CHE né l'Emittente né il Garante hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un'investimento nelle Obbligazioni TV e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente alcuna responsabilità in merito alla presente Offerta né alcuna responsabilità potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE Banca IMI S.p.A. ed UniCredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di responsabili del collocamento (i "Responsabili del Collocamento"), non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza od accuratezza delle informazioni alle Obbligazioni TV, all'Emittente e/o al Garante, contenute nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms* ovvero con riferimento alle Obbligazioni TV, all'Emittente o al Garante.

DICHIARA di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale i Responsabili del Collocamento versano in una situazione di potenziale conflitto di interesse, in quanto, specificatamente: (i) Banca IMI S.p.A. è società controllata e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, medesimo gruppo bancario di cui fanno parte alcuni Collocatori. Banca IMI S.p.A. in qualità di Responsabile del Collocamento dell'Offerta e i Collocatori appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo ricevono dall'Emittente le commissioni rispettivamente indicate nel paragrafo "*Dealer's Discount or Commission*" dei *Final Terms* in lingua inglese, appreso meglio specificate. Intesa Sanpaolo S.p.A., anche per il tramite di proprie società controllate ha erogato finanziamenti di rilievo (valutati tali secondo le proprie procedure interne) a società del gruppo di cui fa parte General Electric Capital Corporation, inclusi l'Emittente e il Garante. Inoltre il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, è coinvolto, e potrà in futuro essere coinvolto, in operazioni bancarie di natura commerciale e/o di investment banking con e potrà effettuare servizi per l'Emittente, il Garante e società dalle medesime controllate o facenti parte del gruppo di appartenenza delle medesime, nell'ambito dell'ordinaria attività. Oltre quanto innanzi Banca IMI S.p.A. potrebbe agire quale controparte *swap* in relazione ai contratti di copertura del rischio connessi all'emissione delle Obbligazioni TV; (ii) UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabile del Collocamento dell'Offerta, versa in una situazione di conflitto di interessi dal momento che coordina e dirige il Sindacato di Collocamento dell'Offerta. Inoltre, UniCredit S.p.A. e Fineco Bank S.p.A., facenti parte del gruppo bancario UniCredit, sono stati nominati Collocatori dall'Emittente. La circostanza che agiscano in qualità di Responsabile del Collocamento e Collocatori, vale a dire parti che agiscono su base istituzionale ai sensi delle istruzioni dell'Emittente e ricevono commissioni per i servizi di gestione del sindacato e del collocamento (si veda il paragrafo "*Dealer's Discount or Commission*" dei *Final Terms* in lingua inglese) potrebbe generalmente comportare un potenziale conflitto di interessi.

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, versa inoltre in una situazione di potenziale conflitto di interessi dal momento che fa parte del gruppo bancario UniCredit che ha relazioni d'affari su base continuativa con l'Emittente e le società del Gruppo dell'Emittente e vanta crediti finanziari nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo. Oltre al proprio ruolo di Responsabile del Collocamento dell'Offerta, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, potrebbe essere controparte di un contratto *swap* in relazione ai contratti di copertura del rischio connessi all'emissione delle Obbligazioni TV.

Infine, i Responsabili del Collocamento prestano attività e servizi di investimento (incluse le attività di *market making* sia su mercati regolamentati che MTF) che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo gruppo, comprese le Obbligazioni TV e **DICHIARA** di essere altresì stato informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'Offerta in oggetto.

DICHIARA di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, (a) i Responsabili del Collocamento riceveranno una commissione di organizzazione pari allo 0,6% del controvalore nominale delle Obbligazioni TV emesse ed oggetto dell'Offerta e (b) i Collocatori (tra i quali Collocatori facenti parte dei rispettivi gruppi bancari di appartenenza dei Responsabili del Collocamento) riceveranno una commissione di collocamento pari all'1,2% del controvalore nominale delle Obbligazioni TV da ciascuno di essi collocate, così come specificato nei *Final Terms*.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse (i) dei Responsabili del Collocamento e (ii) intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni TV e nella presente offerta, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTA'** di aderire all'Offerta.

PRENDE ATTO che il rimborso delle Obbligazioni TV e il pagamento degli interessi sono assistiti da garanzia irrevocabile e incondizionata del Garante.

PRENDE ATTO che l'Emittente ha richiesto l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta alla quotazione sul *Mercato Telematico delle Obbligazioni* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (*MOT*).

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO delle previsioni connesse all'assemblea degli obbligazionisti quali riportate nei *Final Terms* all'allegato 3.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni TV negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia, Nuova Zelanda 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.

DICHIARA di:

- di non essere un Investitore Qualificato ("*Qualified Investor*"), così come definito nei *Final Terms*;
- di non essere residente in qualunque altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica esenzione di autorizzazione da parte delle autorità competenti;

- di trovarsi fuori dagli Stati Uniti e di partecipare all' Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere "**U.S. person**" o "**United States person**", come definite rispettivamente ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e del United States Internal Revenue Code e di non agire per conto o a beneficio di tali soggetti e comunque di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore delle Obbligazioni TV od un soggetto a cui le Obbligazioni TV non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore ai sensi del *Base Prospectus* e dei *Final Terms*.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni TV ai sensi del *Base Prospectus* e dei *Final Terms* e di non agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni TV.

PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni TV è pari al 100% del loro valore nominale, ovvero al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna obbligazione con valore nominale di Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente e che le Obbligazioni TV sono sottoscrivibili in un lotto minimo pari a 2 Obbligazioni TV (il "**Lotto Minimo**") e per un numero di Obbligazioni TV superiori al Lotto Minimo in multipli interi di 1 (una) Obbligazione TV.

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta, l'Emittente d'intesa con il Garante e i Responsabili del Collocamento, si riserva la facoltà di aumentare in una o più soluzioni il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo le modalità indicate nei *Final Terms*.

RICONOSCE esplicitamente che (i) l'Emittente e il Garante si riservano la facoltà di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta anche prima del raggiungimento dell'importo massimo delle Obbligazioni TV oggetto dell'Offerta (ii) l'Emittente, d'intesa con i Responsabili del Collocamento e il Garante, si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.

RICONOSCE esplicitamente che i Responsabili del Collocamento si riservano la facoltà di annullare l'Offerta, secondo le modalità indicate nei *Final Terms* e che, occorrendo determinate circostanze come indicate nei *Final Terms*, l'Offerta sarà comunque ritirata. In caso di annullamento dell'Offerta la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.

PRENOTA

- n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni TV, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione (*Description of the Notes*) è riportato nel *Base Prospectus* come integrato dai *Final Terms* e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
- ulteriori n. (.....) Obbligazioni TV, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel *Base Prospectus* come integrato dai *Final Terms* e s'intende dal richiedente integralmente accettato.

SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Pagamento ("*Issue Date*") il relativo controvalore, pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese,

- mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
- autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso CIN IBAN CAB

PRENDE ATTO che le Obbligazioni TV assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. e registrate direttamente nel conto del Collocatore o di intermediari terzi appositamente delegati e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate sul conto deposito n°.....presso.....

PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta, come anticipatamente chiuso o prorogato.

PRENDE ATTO inoltre atto che le Obbligazioni TV non rappresentano un deposito bancario.

PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile in tema di adesioni all'Offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) e dall'articolo 95-bis, comma 2 del TUF, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini indicati nell'apposito supplemento al *Base Prospectus*.

PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni TV richieste. Tale versamento verrà restituito, senza

aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.

- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata all'indirizzo del Collocatore o del relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore, a cui la stessa è stata presentata, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 67 - duodecies, comma 4, del D. lg. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che i Responsabili del Collocamento non assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

PRENDE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, saranno oggetto di trattamento anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e funzionali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità della stessa, assegnazione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Collocatore, cui è stata consegnata la presente, in qualità di Titolare e in conformità all'informativa ex art. 13 del D. lgs. 196/2003 resa all'atto dell'apertura dei rapporti bancari con il Collocatore stesso. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche (allegato alla presente scheda di adesione).

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte Vostra, quale Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, all'Emittente, al Garante, ai Responsabili del Collocamento, o a qualsiasi società, incaricata dai predetti soggetti, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni TV.

RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

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

Le Obbligazioni TV non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), e non potranno essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti d'America ovvero a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (come sopra definita) eccetto il caso di conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act o in virtù di una esenzione dalle prescrizioni di registrazione del Securities Act. A tal fine si impegna a non offrire, vendere o consegnare le Obbligazioni TV negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S.

Le Obbligazioni TV sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury e durante il periodo di divieto (come definito alle sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una United States person.

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

(DATA E ORA)

.....

(IL COLLOCATORE)

.....

(IL RICHIEDENTE)

.....

COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

ALLEGATO

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 e 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...)



GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (L' "**OFFERTA**") DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO EMESSE DA GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING (L' "**EMITTENTE**"), GARANTITO DA GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION (IL "**GARANTE**") E DENOMINATO

**“GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING
GUARANTEED BY GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
ISSUE OF EURO MEDIUM-TERM NOTES
Eur Floating Rate Notes Due 2017”**

(LE "**OBBLIGAZIONI TV**")

Codice ISIN: XS0626808223

FILIALE DI _____ DI _____ (IL "**Collocatore**")

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____

Via _____ n. _____ tel. _____ C.F. _____

Tipologia di documento d'identità _____

N. documento _____ data di scadenza _____

DICHIARA di essere a conoscenza che le Obbligazioni TV sono emesse ai sensi del *Base Prospectus* datato 6 aprile 2011 approvato dalla UK Financial Services Authority ("**FSA**") (quale autorità competente nel Regno Unito) come supplementato dai *Supplementary Prospectuses* datati rispettivamente 27 aprile 2011 e 9 maggio 2011 (collettivamente il "**Base Prospectus**") ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica alla CONSOB ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) ("**TUF**") e dell'art. 11 del Regolamento 11971/1999 (come successivamente modificato ed integrato) nonché ai sensi dei pertinenti *Final Terms* (i "**Final Terms**") in lingua inglese.

DICHIARA di essere stato informato che il *Base Prospectus* è consultabile presso la sede in Londra del *Principal Paying Agent* e presso la sede dell' Emittente e che copia cartacea dello stesso può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (come definiti nei *Final Terms*). Il *Base Prospectus* e i *Final Terms in lingua inglese*, la traduzione in italiano non vincolante dei *Final Terms*, insieme alla traduzione in italiano della sezione *Summary* del *Base Prospectus* (la "**Nota di Sintesi**") sono altresì consultabili sul sito internet www.gecapitalobbligazioni.it, nonché sui siti internet dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori; inoltre il *Base Prospectus* e i *Final Terms* sono consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.. L'informativa completa sull'Emittente, sul Garante e sull'Offerta può essere ottenuta solo con la consultazione integrale della documentazione sopra indicata.

PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms*.

DICHIARA di aver preso conoscenza del capitolo intitolato "Fattori di Rischio" (*Risk Factors*). contenuto nel *Base Prospectus*.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni TV e dell'Offerta, così come illustrati nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms* in lingua inglese.

PRENDE ATTO CHE né l'Emittente né il Garante hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un'investimento nelle Obbligazioni TV e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente alcuna responsabilità in merito alla presente Offerta né alcuna responsabilità potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE Banca IMI S.p.A. ed UniCredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di responsabili del collocamento (i "Responsabili del Collocamento"), non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza od accuratezza delle informazioni alle Obbligazioni TV, all'Emittente e/o al Garante, contenute nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms* ovvero con riferimento alle Obbligazioni TV, all'Emittente o al Garante.

DICHIARA di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale i Responsabili del Collocamento versano in una situazione di potenziale conflitto di interesse, in quanto, specificatamente: (i) Banca IMI S.p.A. è società controllata e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, medesimo gruppo bancario di cui fanno parte alcuni Collocatori. Banca IMI S.p.A. in qualità di Responsabile del Collocamento dell'Offerta e i Collocatori appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo ricevono dall'Emittente le commissioni rispettivamente indicate nel paragrafo "*Dealer's Discount or Commission*" dei *Final Terms* in lingua inglese, appresso meglio specificate. Intesa Sanpaolo S.p.A., anche per il tramite di proprie società controllate ha erogato finanziamenti di rilievo (valutati tali secondo le proprie procedure interne) a società del gruppo di cui fa parte General Electric Capital Corporation, inclusi l'Emittente e il Garante. Inoltre il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, è coinvolto, e potrà in futuro essere coinvolto, in operazioni bancarie di natura commerciale e/o di investment banking con e potrà effettuare servizi per l'Emittente, il Garante e società dalle medesime controllate o facenti parte del gruppo di appartenenza delle medesime, nell'ambito dell'ordinaria attività. Oltre quanto innanzi Banca IMI S.p.A. potrebbe agire quale controparte *swap* in relazione ai contratti di copertura del rischio connessi all'emissione delle Obbligazioni TV; (ii) UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabile del Collocamento dell'Offerta, versa in una situazione di conflitto di interessi dal momento che coordina e dirige il Sindacato di Collocamento dell'Offerta. Inoltre, UniCredit S.p.A. e Fineco Bank S.p.A., facenti parte del gruppo bancario UniCredit, sono stati nominati Collocatori dall'Emittente. La circostanza che agiscano in qualità di Responsabile del Collocamento e Collocatori, vale a dire parti che agiscono su base istituzionale ai sensi delle istruzioni dell'Emittente e ricevono commissioni per i servizi di gestione del sindacato e del collocamento (si veda il paragrafo "*Dealer's Discount or Commission*" dei *Final Terms* in lingua inglese) potrebbe generalmente comportare un potenziale conflitto di interessi.

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, versa inoltre in una situazione di potenziale conflitto di interessi dal momento che fa parte del gruppo bancario UniCredit che ha relazioni d'affari su base continuativa con l'Emittente e le società del Gruppo dell'Emittente e vanta crediti finanziari nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo. Oltre al proprio ruolo di Responsabile del Collocamento dell'Offerta, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, potrebbe essere controparte di un contratto *swap* in relazione ai contratti di copertura del rischio connessi all'emissione delle Obbligazioni TV.

Infine, i Responsabili del Collocamento prestano attività e servizi di investimento (incluse le attività di *market making* sia su mercati regolamentati che MTF) che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo gruppo, comprese le Obbligazioni TV e **DICHIARA** di essere altresì stato informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'Offerta in oggetto.

DICHIARA di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, (a) i Responsabili del Collocamento riceveranno una commissione di organizzazione pari allo 0,6% del controvalore nominale delle Obbligazioni TV emesse ed oggetto dell'Offerta e (b) i Collocatori (tra i quali Collocatori facenti parte dei rispettivi gruppi bancari di appartenenza dei Responsabili del Collocamento) riceveranno una commissione di collocamento pari all'1,2% del controvalore nominale delle Obbligazioni TV da ciascuno di essi collocate, così come specificato nei *Final Terms*.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse (i) dei Responsabili del Collocamento e (ii) intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni TV e nella presente offerta, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTA'** di aderire all'Offerta.

PRENDE ATTO che il rimborso delle Obbligazioni TV e il pagamento degli interessi sono assistiti da garanzia irrevocabile e incondizionata del Garante.

PRENDE ATTO che l'Emittente ha richiesto l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta alla quotazione sul *Mercato Telematico delle Obbligazioni* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (*MOT*).

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO delle previsioni connesse all'assemblea degli obbligazionisti quali riportate nei *Final Terms* all'allegato 3.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni TV negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia, Nuova Zelanda 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.

DICHIARA di:

- di non essere un Investitore Qualificato ("*Qualified Investor*"), così come definito nei *Final Terms*;
- di non essere residente in qualunque altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica esenzione di autorizzazione da parte delle autorità competenti;

- di trovarsi fuori dagli Stati Uniti e di partecipare all' Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere "U.S. person" o "United States person", come definite rispettivamente ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e del United States Internal Revenue Code e di non agire per conto o a beneficio di tali soggetti e comunque di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore delle Obbligazioni TV od un soggetto a cui le Obbligazioni TV non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore ai sensi del *Base Prospectus* e dei *Final Terms*.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni TV ai sensi del *Base Prospectus* e dei *Final Terms* e di non agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni TV.

PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni TV è pari al 100% del loro valore nominale, ovvero al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna obbligazione con valore nominale di Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente e che le Obbligazioni TV sono sottoscrivibili in un lotto minimo pari a 2 Obbligazioni TV (il "Lotto Minimo") e per un numero di Obbligazioni TV superiori al Lotto Minimo in multipli interi di 1 (una) Obbligazione TV.

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta, l'Emittente d'intesa con il Garante e i Responsabili del Collocamento, si riserva la facoltà di aumentare in una o più soluzioni il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo le modalità indicate nei *Final Terms*.

RICONOSCE esplicitamente che (i) l'Emittente e il Garante si riservano la facoltà di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta anche prima del raggiungimento dell'importo massimo delle Obbligazioni TV oggetto dell'Offerta (ii) l'Emittente, d'intesa con i Responsabili del Collocamento e il Garante, si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.

RICONOSCE esplicitamente che i Responsabili del Collocamento si riservano la facoltà di annullare l'Offerta, secondo le modalità indicate nei *Final Terms* e che, occorrendo determinate circostanze come indicate nei *Final Terms*, l'Offerta sarà comunque ritirata. In caso di annullamento dell'Offerta la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.

PRENOTA

- n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni TV, da nominali Euro 1.000 ciascuna, il cui regolamento d'emissione (*Description of the Notes*) è riportato nel *Base Prospectus* come integrato dai *Final Terms* e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
- ulteriori n. (.....) Obbligazioni TV, da nominali Euro 1.000 ciascuna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel *Base Prospectus* come integrato dai *Final Terms* e s'intende dal richiedente integralmente accettato.

SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Pagamento ("*Issue Date*") il relativo controvalore, pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese,

- mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
- autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso CIN IBAN CAB

PRENDE ATTO che le Obbligazioni TV assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. e registrate direttamente nel conto del Collocatore o di intermediari terzi appositamente delegati e

CHIEDE che le stesse vengano accreditate sul conto deposito n°.....presso.....

PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta, come anticipatamente chiuso o prorogato.

PRENDE ATTO inoltre atto che le Obbligazioni TV non rappresentano un deposito bancario.

PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile in tema di adesioni all'Offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) e dall'articolo 95-bis, comma 2 del TUF, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini indicati nell'apposito supplemento al *Base Prospectus*.

PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni TV richieste. Tale versamento verrà restituito, senza

aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.

- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata all'indirizzo del Collocatore o del relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore, a cui la stessa è stata presentata, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 67 - duodecies, comma 4, del D. lg. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che i Responsabili del Collocamento non assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

PRENDE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, saranno oggetto di trattamento anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e funzionali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità della stessa, assegnazione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Collocatore, cui è stata consegnata la presente, in qualità di Titolare e in conformità all'informativa ex art. 13 del D. lgs. 196/2003 resa all'atto dell'apertura dei rapporti bancari con il Collocatore stesso. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche (allegato alla presente scheda di adesione).

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte Vostra, quale Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, all'Emittente, al Garante, ai Responsabili del Collocamento, o a qualsiasi società, incaricata dai predetti soggetti, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni TV.

RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

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

Le Obbligazioni TV non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), e non potranno essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti d'America ovvero a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (come sopra definita) eccetto il caso di conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act o in virtù di una esenzione dalle prescrizioni di registrazione del Securities Act. A tal fine si impegna a non offrire, vendere o consegnare le Obbligazioni TV negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S.

Le Obbligazioni TV sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury e durante il periodo di divieto (come definito alle sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una United States person.

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

(DATA E ORA)

(IL COLLOCATORE)

(IL RICHIEDENTE)

.....

.....

.....

COPIA PER IL COLLOCATORE

ALLEGATO

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(omissis...)

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

5. 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.
6. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - f) dell'origine dei dati personali;
 - g) delle finalità e modalità del trattamento;
 - h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - j) dei soggetti e 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.
7. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - e) 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;
 - f) 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.
8. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - d) 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...)



GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (L' "**OFFERTA**") DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO EMESSO DA
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING (L' "**EMITTENTE**"),
GARANTITO DA GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION (IL "**GARANTE**") E DENOMINATO

**“GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING
GUARANTEED BY GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
ISSUE OF EURO MEDIUM-TERM NOTES
Eur Floating Rate Notes Due 2017”**

(LE "**OBBLIGAZIONI TV**")

Codice ISIN: XS0626808223

FILIALE DI _____ DI _____ (IL "**Collocatore**")

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____

Via _____ n. _____ tel. _____ C.F. _____

Tipologia di documento d'identità _____

N. documento _____ data di scadenza _____

DICHIARA di essere a conoscenza che le Obbligazioni TV sono emesse ai sensi del *Base Prospectus* datato 6 aprile 2011 approvato dalla UK Financial Services Authority ("**FSA**") (quale autorità competente nel Regno Unito) come supplementato dai *Supplementary Prospectuses* datati rispettivamente 27 aprile 2011 e 9 maggio 2011 (collettivamente il "**Base Prospectus**") ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica alla CONSOB ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) ("**TUF**") e dell'art. 11 del Regolamento 11971/1999 (come successivamente modificato ed integrato) nonché ai sensi dei pertinenti *Final Terms* (i "**Final Terms**") in lingua inglese.

DICHIARA di essere stato informato che il *Base Prospectus* è consultabile presso la sede in Londra del *Principal Paying Agent* e presso la sede dell' Emittente e che copia cartacea dello stesso può essere richiesta gratuitamente presso la sede dell'Emittente nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (come definiti nei *Final Terms*). Il *Base Prospectus* e i *Final Terms in lingua inglese*, la traduzione in italiano non vincolante dei *Final Terms*, insieme alla traduzione in italiano della sezione *Summary* del *Base Prospectus* (la "**Nota di Sintesi**") sono altresì consultabili sul sito internet www.gecapitalobbligazioni.it, nonché sui siti internet dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori; inoltre il *Base Prospectus* e i *Final Terms* sono consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.. L'informativa completa sull'Emittente, sul Garante e sull'Offerta può essere ottenuta solo con la consultazione integrale della documentazione sopra indicata.

PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms*.

DICHIARA di aver preso conoscenza del capitolo intitolato "Fattori di Rischio" (*Risk Factors*). contenuto nel *Base Prospectus*.

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni TV e dell'Offerta, così come illustrati nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms* in lingua inglese.

PRENDE ATTO CHE né l'Emittente né il Garante hanno espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un'investimento nelle Obbligazioni TV e che quindi non assumono, né esplicitamente né implicitamente alcuna responsabilità in merito alla presente Offerta né alcuna responsabilità potrà mai essergli ascritta dagli aderenti all'Offerta o da qualsivoglia altro soggetto.

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE Banca IMI S.p.A. ed UniCredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di responsabili del collocamento (i "Responsabili del Collocamento"), non rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia, implicita od esplicita, con riferimento alla completezza od accuratezza delle informazioni alle Obbligazioni TV, all'Emittente e/o al Garante, contenute nel *Base Prospectus* e nei *Final Terms* ovvero con riferimento alle Obbligazioni TV, all'Emittente o al Garante.

DICHIARA di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale i Responsabili del Collocamento versano in una situazione di potenziale conflitto di interesse, in quanto, specificatamente: (i) Banca IMI S.p.A. è società controllata e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, medesimo gruppo bancario di cui fanno parte alcuni Collocatori. Banca IMI S.p.A. in qualità di Responsabile del Collocamento dell'Offerta e i Collocatori appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo ricevono dall'Emittente le commissioni rispettivamente indicate nel paragrafo "*Dealer's Discount or Commission*" dei *Final Terms* in lingua inglese, appresso meglio specificate. Intesa Sanpaolo S.p.A., anche per il tramite di proprie società controllate ha erogato finanziamenti di rilievo (valutati tali secondo le proprie procedure interne) a società del gruppo di cui fa parte General Electric Capital Corporation, inclusi l'Emittente e il Garante. Inoltre il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, è coinvolto, e potrà in futuro essere coinvolto, in operazioni bancarie di natura commerciale e/o di investment banking con e potrà effettuare servizi per l'Emittente, il Garante e società dalle medesime controllate o facenti parte del gruppo di appartenenza delle medesime, nell'ambito dell'ordinaria attività. Oltre quanto innanzi Banca IMI S.p.A. potrebbe agire quale controparte *swap* in relazione ai contratti di copertura del rischio connessi all'emissione delle Obbligazioni TV; (ii) UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabile del Collocamento dell'Offerta, versa in una situazione di conflitto di interessi dal momento che coordina e dirige il Sindacato di Collocamento dell'Offerta. Inoltre, UniCredit S.p.A. e Fineco Bank S.p.A., facenti parte del gruppo bancario UniCredit, sono stati nominati Collocatori dall'Emittente. La circostanza che agiscano in qualità di Responsabile del Collocamento e Collocatori, vale a dire parti che agiscono su base istituzionale ai sensi delle istruzioni dell'Emittente e ricevono commissioni per i servizi di gestione del sindacato e del collocamento (si veda il paragrafo "*Dealer's Discount or Commission*" dei *Final Terms* in lingua inglese) potrebbe generalmente comportare un potenziale conflitto di interessi.

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, versa inoltre in una situazione di potenziale conflitto di interessi dal momento che fa parte del gruppo bancario UniCredit che ha relazioni d'affari su base continuativa con l'Emittente e le società del Gruppo dell'Emittente e vanta crediti finanziari nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo. Oltre al proprio ruolo di Responsabile del Collocamento dell'Offerta, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, potrebbe essere controparte di un contratto *swap* in relazione ai contratti di copertura del rischio connessi all'emissione delle Obbligazioni TV.

Infine, i Responsabili del Collocamento prestano attività e servizi di investimento (incluse le attività di *market making* sia su mercati regolamentati che MTF) che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del suo gruppo, comprese le Obbligazioni TV e **DICHIARA** di essere altresì stato informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'Offerta in oggetto.

DICHIARA di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, (a) i Responsabili del Collocamento riceveranno una commissione di organizzazione pari allo 0,6% del controvalore nominale delle Obbligazioni TV emesse ed oggetto dell'Offerta e (b) i Collocatori (tra i quali Collocatori facenti parte dei rispettivi gruppi bancari di appartenenza dei Responsabili del Collocamento) riceveranno una commissione di collocamento pari all'1,2% del controvalore nominale delle Obbligazioni TV da ciascuno di essi collocate, così come specificato nei *Final Terms*.

PRENDE ATTO dei conflitti di interesse (i) dei Responsabili del Collocamento e (ii) intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni TV e nella presente offerta, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTA'** di aderire all'Offerta.

PRENDE ATTO che il rimborso delle Obbligazioni TV e il pagamento degli interessi sono assistiti da garanzia irrevocabile e incondizionata del Garante.

PRENDE ATTO che l'Emittente ha richiesto l'ammissione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta alla quotazione sul *Mercato Telematico delle Obbligazioni* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (*MOT*).

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO delle previsioni connesse all'assemblea degli obbligazionisti quali riportate nei *Final Terms* all'allegato 3.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale, in particolare, ma senza limitazione, non vengono effettuati alcuna offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni TV negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia, Nuova Zelanda 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.

DICHIARA di:

- di non essere un Investitore Qualificato ("*Qualified Investor*"), così come definito nei *Final Terms*;
- di non essere residente in qualunque altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica esenzione di autorizzazione da parte delle autorità competenti;

- di trovarsi fuori dagli Stati Uniti e di partecipare all' Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere "U.S. person" o "United States person", come definite rispettivamente ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e del United States Internal Revenue Code e di non agire per conto o a beneficio di tali soggetti e comunque di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore delle Obbligazioni TV od un soggetto a cui le Obbligazioni TV non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore ai sensi del *Base Prospectus* e dei *Final Terms*.

DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono persone U.S., come sopra definite, o comunque soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni TV ai sensi del *Base Prospectus* e dei *Final Terms* e di non agire per conto o a beneficio di tali soggetti.

DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni TV.

PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni TV è pari al 100% del loro valore nominale, ovvero al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna obbligazione con valore nominale di Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente e che le Obbligazioni TV sono sottoscrivibili in un lotto minimo pari a 2 Obbligazioni TV (il "Lotto Minimo") e per un numero di Obbligazioni TV superiori al Lotto Minimo in multipli interi di 1 (una) Obbligazione TV.

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta, l'Emittente d'intesa con il Garante e i Responsabili del Collocamento, si riserva la facoltà di aumentare in una o più soluzioni il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo le modalità indicate nei *Final Terms*.

RICONOSCE esplicitamente che (i) l'Emittente e il Garante si riservano la facoltà di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta anche prima del raggiungimento dell'importo massimo delle Obbligazioni TV oggetto dell'Offerta (ii) l'Emittente, d'intesa con i Responsabili del Collocamento e il Garante, si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.

RICONOSCE esplicitamente che i Responsabili del Collocamento si riservano la facoltà di annullare l'Offerta, secondo le modalità indicate nei *Final Terms* e che, occorrendo determinate circostanze come indicate nei *Final Terms*, l'Offerta sarà comunque ritirata. In caso di annullamento dell'Offerta la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace.

PRENOTA

- n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni TV, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione (*Description of the Notes*) è riportato nel *Base Prospectus* come integrato dai *Final Terms* e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
- ulteriori n. (.....) Obbligazioni TV, da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel *Base Prospectus* come integrato dai *Final Terms* e s'intende dal richiedente integralmente accettato.

SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Pagamento ("Issue Date") il relativo controvalore, pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese,

- mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
- autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso CIN IBAN CAB

PRENDE ATTO che le Obbligazioni TV assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Clearstream Banking S.A. Lussemburgo o di Euroclear Bank S.A./N.V. e registrate direttamente nel conto del Collocatore o di intermediari terzi appositamente delegati e **CHIEDE** che le stesse vengano accreditate sul conto deposito n°.....presso.....

PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del Periodo di Offerta, come anticipatamente chiuso o prorogato.

PRENDE ATTO inoltre atto che le Obbligazioni TV non rappresentano un deposito bancario.

PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile in tema di adesioni all'Offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) e dall'articolo 95-bis, comma 2 del TUF, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini indicati nell'apposito supplemento al *Base Prospectus*.

PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore massimo delle Obbligazioni TV richieste. Tale versamento verrà restituito, senza

aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.

- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata all'indirizzo del Collocatore o del relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore, a cui la stessa è stata presentata, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 67 - duodecies, comma 4, del D. lg. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che i Responsabili del Collocamento non assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

PRENDE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda di adesione, saranno oggetto di trattamento anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e funzionali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità della stessa, assegnazione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Collocatore, cui è stata consegnata la presente, in qualità di Titolare e in conformità all'informativa ex art. 13 del D. lgs. 196/2003 resa all'atto dell'apertura dei rapporti bancari con il Collocatore stesso. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche (allegato alla presente scheda di adesione).

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte Vostra, quale Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, all'Emittente, al Garante, ai Responsabili del Collocamento, o a qualsiasi società, incaricata dai predetti soggetti, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Obbligazioni TV.

RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.

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

Le Obbligazioni TV non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), e non potranno essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti d'America ovvero a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (come sopra definita) eccetto il caso di conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act o in virtù di una esenzione dalle prescrizioni di registrazione del Securities Act. A tal fine si impegna a non offrire, vendere o consegnare le Obbligazioni TV negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S.

Le Obbligazioni TV sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury e durante il periodo di divieto (come definito alle sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una United States person.

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

(DATA E ORA)

(IL COLLOCATORE)

(IL RICHIEDENTE)

.....

.....

.....

COPIA PER IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

ALLEGATO

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(omissis...)

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

9. 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.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - k) dell'origine dei dati personali;
 - l) delle finalità e modalità del trattamento;
 - m) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - n) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - o) dei soggetti e 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.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - g) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - h) 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;
 - i) 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.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - e) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - f) 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...)