

Di seguito è riportata la traduzione in lingua italiana dei *Final Terms* (le Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna Autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* e, a tale riguardo, (iv) i potenziali investitori sono invitati, a leggere attentamente i *Final Terms* e l'*Offering Circular*.

L'Emittente, il *Relevant Dealer*, l'Intermediario Pre-Obbligato o i Collocatori non assumono alcuna responsabilità in relazione alla presente traduzione.

## **Condizioni Definitive**

### **BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI** *Debt Issuance Programme*

**Minimum AUD 19,500,000 Callable Step-Up Fixed Rate Bonds due 13<sup>th</sup> December, 2024**

Prezzo di Emissione: 100.00 per cento

## **Société Générale**

Condizioni Definitive datate 15 novembre 2016

Le presenti Condizioni Definitive, in base alle quali le obbligazioni qui descritte vengono emesse (le "Obbligazioni"), sono integrative, e devono essere lette congiuntamente all'Offering Circular (l'"Offering Circular") datata 8 dicembre 2014 relativa al programma di emissione di debito della Banca Europea per gli Investimenti ("BEI"). I termini definiti nell'Offering Circular hanno lo stesso significato all'interno delle presenti Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno emesse secondo i termini delle presenti Condizioni Definitive da leggersi congiuntamente all'Offering Circular.

La BEI si assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive le quali, se lette congiuntamente all'Offering Circular, contengono tutte le informazioni rilevanti relative all'emissione delle Obbligazioni.

Le presenti Condizioni Definitive non costituiscono un'offerta di, o un invito da o per conto di nessuno, al fine di sottoscrivere o acquistare le Obbligazioni.

Si richiama l'attenzione del potenziale acquirente delle Obbligazioni sulle dichiarazioni riportate a pagina 8 dell'Offering Circular con riferimento alle Obbligazioni strutturate sono rivolte all'attenzione del potenziale acquirente delle Obbligazioni. Tale acquirente deve assicurarsi di comprendere le caratteristiche delle Obbligazioni e la misura della relativa esposizione al rischio, e che l'investimento nelle Obbligazioni sia idoneo alla propria situazione e alle proprie condizioni finanziarie.

Un'offerta pubblica delle Obbligazioni che può essere fatta sul territorio della Repubblica italiana è descritta nell'Allegato al presente documento. Tale offerta non sarà effettuata dalla BEI o per conto della BEI. La BEI non assume alcun impegno in relazione al fatto che una tale offerta venga fatta e non ha alcuna responsabilità per la gestione di tale offerta.

I termini delle Obbligazioni e le disposizioni aggiuntive relative alla loro emissione sono i seguenti:

#### DISPOSIZIONI GENERALI

<b>1</b>	Numero Emissione:	Da determinarsi alla fine del Periodo di Offerta (come definito nell'Allegato)
<b>2</b>	Codici di Sicurezza:	
	(i) ISIN:	XS1515221064
	(ii) Codice <i>Common</i> :	151522106
	(iii) CUSIP:	Non Applicabile
	(iv) WKN:	Non Applicabile
<b>3</b>	Valuta/e specifica/he:	Dollari Australiani ("AUD")
<b>4</b>	Importo Nominale dell'Emissione:	L'Importo Nominale dell'Emissione sarà un minimo di AUD 19.500.000 e sarà determinato alla fine del Periodo d'Offerta  Il <i>Relevant Dealer</i> si è impegnato a far sì che l'Importo Nominale definitivo venga pubblicato sul proprio sito internet ( <a href="http://mailing.sginfo.it/eibaud">http://mailing.sginfo.it/eibaud</a> ) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ( <a href="http://www.borsaitaliana.it">www.borsaitaliana.it</a> ) non oltre due Giorni Lavorativi prima della Data di Emissione.
<b>5</b>	Denominazione Specifica:	AUD 2.000
<b>6</b>	Data di Emissione:	13 dicembre 2016

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI

<b>7</b>	Tipo di Interesse:	Tasso Fisso  (ulteriori dettagli specificati di seguito)
<b>8</b>	Data di Maturazione degli Interessi:	Data di Emissione
<b>9</b>	Disposizioni Relative al Tasso Fisso:	Applicabile
	(i) Tasso di Interesse:	1,50 per cento annuo dal 13 dicembre 2016 (incluso) al 13 dicembre 2017 (escluso); 1,75 per cento annuo dal 13 dicembre 2017 (incluso) al 13 dicembre 2018 (escluso); 2,00 per cento annuo dal 13 dicembre 2018 (incluso) al 13 dicembre 2019 (escluso); 2,15 per cento annuo dal 13 dicembre 2019 (incluso) al 13 dicembre 2020 (escluso); 2,30 per cento annuo dal 13 dicembre 2020 (incluso) al 13 dicembre 2021 (escluso); 2,50 per cento annuo dal 13 dicembre 2021 (incluso) al 13 dicembre 2022 (escluso); 3,00 per cento annuo dal 13 dicembre 2022 (incluso) al

		13 dicembre 2023 (escluso); 3,25 per cento annuo dal 13 dicembre 2023 (incluso) al 13 dicembre 2024 (escluso);
(ii)	Date Fine Periodo Interessi:	Le date che sarebbero Date di Pagamento degli Interessi, ma senza aggiustamento in relazione a qualsiasi Convenzione di Calcolo Giorni
(iii)	Date di Pagamento degli Interessi:	13 dicembre di ogni anno a partire dal 13 dicembre 2017, fino a, e compresa, la Data di Scadenza soggetta in ogni caso ad aggiustamento in conformità con la Convenzione di Calcolo Giorni specificata di seguito
(iv)	Convenzione di Calcolo Giorni:	Successivo modificato
(v)	Importo Interessi:	AUD 30 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2017; AUD 35 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2018; AUD 40 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2019; AUD 43 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2020; AUD 46 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2021; AUD 50 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2022; AUD 60 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2023; AUD 65 per AUD 2,000 di importo nozionale pagabile il 13 dicembre 2024;
(vi)	Importi <u>Frazionati</u> :	Non Applicabile
(vii)	Frazione Calcolo Giorni:	30/360
(viii)	Centri di Riferimento dei Giorni Lavorativi:	Non Applicabile
(ix)	Altri termini relativi al metodo di calcolo degli interesse per le Obbligazioni a Tasso Fisso:	Non Applicabile
<b>10</b>	Disposizioni relative al Tasso Variabile:	Non Applicabile
<b>11</b>	Disposizioni relative alle obbligazioni zero coupon:	Non Applicabile
<b>12</b>	Disposizioni <i>Index-Linked</i> :	Non Applicabile
<b>13</b>	Disposizioni relative al tasso di cambio:	Non Applicabile

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO ORDINARIO**

<b>14</b>	Base Rimborso:	Rimborso alla pari
<b>15</b>	Importo Rimborso:	Importo Nominale
<b>16</b>	Data di Scadenza:	13 dicembre 2024
<b>17</b>	Convenzione di Calcolo Giorni:	Successivo modificato

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO FACOLTATIVO E AL RIMBORSO ANTICIPATO**

<b>18</b>	Cedole Non Scadute che diventano nulle successivamente al rimborso anticipato (solo Obbligazioni al Portatore):	Non Applicabile
<b>19</b>	Rimborso Facoltativo dell'Emittente:	Applicabile
(i)	Periodo di Esercizio dell'Emittente:	Ogni Data di Pagamento degli Interessi a partire dal 13 dicembre 2021 (incluso) sino al 13 dicembre 2023 (incluso)
(ii)	Prezzo del rimborso facoltativo dell'Emittente:	Si applica la Condizione 6 (rimborso alla pari)
(iii)	Permesso parzialmente:	No
(iv)	Descrizione di altre facoltà dell'Emittente:	Non Applicabile
(v)	Periodo di preavviso:	5 Giorni Lavorativi
(vi)	Centri di di Riferimento dei Giorni Lavorativi per l'esercizio della facoltà:	Londra, Lussemburgo, New York, Sidney e TARGET
<b>20</b>	Rimborso su facoltà dei portatori delle Obbligazioni:	Non Applicabile
<b>21</b>	Importo di Rimborso pagabile al rimborso in caso di un Evento di Inadempimento:	Rimborso alla pari

## **DISPOSIZIONI GENERALI DELLE OBBLIGAZIONI**

<b>22</b>	Forma delle Obbligazioni:	Obbligazioni Nominative  Certificato Globale registrato a nome di una persona designata per un depositario comune per il sistema di <i>Clearing</i> in questione, che è scambiabile con Certificati Definitivi nelle limitate circostanze ivi indicate
<b>23</b>	<i>New Global Note</i> :	No
<b>24</b>	Destinate ad essere detenute in modo che consentirebbe l'idoneità all'Eurosistema:	No. Anche se la designazione è specificata come "no" alla data delle presenti Condizioni Definitive, qualora i criteri di ammissibilità dell'Eurosistema dovessero essere modificati in futuro in modo tale che le obbligazioni risultino in grado di soddisfarli le Obbligazioni possono allora essere depositate presso uno degli ICSD come custode comune e registrate a nome di una delle persone designate di uno degli ICSD

che agisce in qualità di custode comune. Si noti che questo non significa necessariamente che le Obbligazioni saranno poi riconosciute come garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e di credito infragiornaliero da parte dell'Eurosistema in qualsiasi momento durante la loro vita. Tale riconoscimento dipenderà dal fatto che la BCE ritenga i requisiti di idoneità per l'accesso all'Eurosistema siano soddisfatti.

25	Dettagli relativi alle Obbligazioni parzialmente pagate:	Non Applicabile
26	Dettagli relative alle Obbligazioni Rateali:	Non Applicabile
27	Ridenominazione, rinominalizzazione e disposizioni relative alla riconvenzione:	Non Applicabile
28	Disposizioni sul Consolidamento:	Non Applicabile
29	Centri di Riferimento per i Giorni Lavorativi:	Londra, Lussemburgo, New York, Sydney e TARGET
30	Altri termini o condizioni speciali:	Non Applicabile

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AL COLLOCAMENTO

31	Metodo di collocamento:	Non-Sindacato
	(i) Se sindacato, nomi dei Manager:	Non Applicabile
	(ii) Se non-sindacato, nome del <i>Relevant Dealer</i> :	Société Générale
	(iii) Manager di stabilizzazione (se presente):	Non Applicabile
	(iv) Commissioni:	L'Emittente non pagherà alcuna commissione per l'offerta delle Obbligazioni Per maggiori informazioni sulle commissioni, si veda il paragrafo "Prezzo di Offerta" sotto "Termini e Condizioni dell'Offerta" riportato di seguito

#### INFORMAZIONI OPERATIVE E QUOTAZIONE

32	Sistema/i di <i>clearing</i> diverso da Euroclear Bank S.A./N.V. ( <b>Euroclear</b> ) o Clearstream Banking, <i>société anonyme</i> ( <b>Clearstream, Luxembourg</b> ) e il/i relativo/i numero/i di identificazione:	Not Applicable
33	Agenti nominati in relazione alle Obbligazioni:	<b><i>Fiscal Agent, principal Paying Agent, Registrar, Exchange Agent e Transfer Agent</i></b>  Citibank, N.A., Filiale di Londra 13° Piano, Centro Citigroup Canada Square Canary Wharf Londra E14 5LB  <b><i>Listing Agent e Calculation Agent</i></b> Société Générale Tour Société Générale

17 Cours Valmy  
92987 Parigi La Défense Cedex  
Francia

**34** Quotazione:

L'Emittente prende atto che Société Générale presenterà per le Obbligazioni domanda di ammissione alle negoziazioni, a partire dalla Data di Emissione, sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**35** Giurisdizione:

Legge inglese

**BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI:**

Da:

Da:

## ALLEGATO – TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA

### OFFERTA AL PUBBLICO

I paragrafi seguenti descrivono un'offerta pubblica delle obbligazioni che può svolgersi nel territorio della Repubblica italiana. Tale offerta non sarà effettuata dalla BEI o per conto della BEI. La BEI non si impegna in relazione al fatto che verrà fatta un'offerta e non ha alcuna responsabilità per la gestione di tale offerta.

Il *Relevant Dealer* si è impegnato, in una Lettera di Nomina di un *Relevant Dealer* per un'Emissione Non-Sindacata conclusa tra la BEI e il *Relevant Dealer*, datata il, o all'incirca il 15 novembre 2016 (la "Lettera di Nomina del Dealer"), che l'offerta al pubblico delle Obbligazioni sarà aperta dal *Relevant Dealer*, direttamente o attraverso dei soggetti che agiscono in qualità di collocatori nominati dal *Relevant Dealer* (i "Collocatori"), durante il Periodo d'Offerta (come definito di seguito), fermo restando il rispetto della normativa applicabile (l'"Offerta"). I Collocatori agiranno per conto del *Relevant Dealer* e non per conto della BEI. La lista dei Collocatori è stata pubblicata dal *Relevant Dealer* alla data delle presenti Condizioni Definitive sul seguente sito internet <http://mailing.sginfo.it/eibaud>.

Il *Relevant Dealer* si è impegnato a sottoscrivere un importo minimo nominale di Obbligazioni pari a AUD 19.500.000 ai sensi della Lettera di Nomina del Dealer e del *Dealer Agreement* indipendentemente dall'esito dell'Offerta, salvo in caso di ritiro dell'Offerta e cancellazione dell' emissione delle Obbligazioni come previsto dalla clausola (iii) di seguito riportata. Nessun impegno è stato assunto da parte dei Collocatori o di terzi al fine di garantire l'esito dell'Offerta delle Obbligazioni con riferimento a qualsiasi importo minimo delle Obbligazioni. La BEI è stata informata dal *Relevant Dealer* che un soggetto terzo si è impegnato ad acquistare un importo minimo predeterminato di Obbligazioni dal *Relevant Dealer* (l'"Intermediario Pre-Obbligato"). L'importo nominale aggregato di Obbligazioni che l'Intermediario Pre-Obbligato si è impegnato ad acquistare dal *Relevant Dealer* non è superiore all'importo minimo nominale di Obbligazioni pari a AUD 19.500.000 che il *Relevant Dealer* si è impegnato a sottoscrivere ai sensi della *Dealer Appointment Letter* ed del *Dealer Agreement*. A scanso di equivoci, l'Intermediario Pre-Obbligato non è autorizzato a promuovere, distribuire od offrire le Obbligazioni nel contesto dell'Offerta o fare qualsiasi offerta delle Obbligazioni al pubblico. Il nome di tale Intermediario Pre-Obbligato è stato pubblicato dal *Relevant Dealer* alla data di queste Condizioni Definitive sul seguente sito internet: <http://mailing.sginfo.it/eibaud>.

(i) Periodo d'Offerta:

Dal 16 novembre 2016 (incluso) alle 09:00 CET (Central European Time) al 6 dicembre 2016 (incluso), alle 16:00 CET, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta, come descritto al punto (iii) di seguito riportato.

La BEI è stata informata del fatto che le Obbligazioni verranno collocate:

(i) presso le sedi e le filiali dei Collocatori;

(ii) mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 e dell'articolo 31 del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato (il "Testo Unico della Finanza") dall'16 novembre 2016 alle 9.00 CET al 5 dicembre 2016 (incluso), alle 16.00 CET; e

(iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del TUF dal 16 novembre 2016 (incluso) alle 9.00 CET al 28 novembre 2016 (incluso) alle 16.00 CET,

salvo chiusura anticipata del Periodo d'Offerta come descritto nel paragrafo (iii) che segue.

(ii) Prezzo d'Offerta:

Il Prezzo di Emissione, pari al 100 per cento della



Denominazione Specificata di ogni Obbligazione.

Il Prezzo d'Offerta include, per Denominazione Specificata, una commissione *upfront* per il collocamento e la promozione delle Obbligazioni da pagarsi dal *Relevant Dealer* ai Collocatori, pari ad un importo massimo del 2,75 per cento della Denominazione Specificata delle Obbligazioni collocate da ciascun Collocatore.

(iii) Chiusura anticipata, ritiro e cancellazione:

Il Periodo di Offerta può essere chiuso anticipatamente a discrezione del *Relevant Dealer*, previa consultazione con la BEI. Il *Relevant Dealer* informerà il pubblico della chiusura anticipata del Periodo di Offerta mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet (<http://mailing.sginfo.it/eibaud>) e inviato a Borsa Italiana S.p.A. per la pubblicazione sul proprio sito internet ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa comunicazione sul sito internet del *Relevant Dealer* (<http://mailing.sginfo.it/eibaud>) e riguarderà anche i collocamenti effettuati tramite offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il *Relevant Dealer* si riserva il diritto, previa consultazione con la BEI, di ritirare l'Offerta delle Obbligazioni e la BEI si riserva il diritto di cancellare l'emissione delle Obbligazioni, in qualsiasi momento prima della Data di Emissione, nel caso in cui un cambiamento straordinario nelle condizioni economiche e politiche o nei mercati dei capitali, valute e tassi di cambio, si verifichi, sia a livello nazionale che internazionale. Il *Relevant Dealer* informerà il pubblico circa il ritiro dell'Offerta delle Obbligazioni e la cancellazione dell'emissione dei titoli mediante un avviso da pubblicarsi dal *Relevant Dealer* sul proprio sito internet (<http://mailing.sginfo.it/eibaud>) e da inviare a Borsa Italiana S.p.A. per la pubblicazione sul proprio sito internet ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

A scanso di equivoci, se una richiesta di sottoscrizione è stata fatta da un potenziale investitore e il *Relevant Dealer* esercita tale diritto di chiusura anticipata, ritiro e cancellazione, tale potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o altrimenti acquistare le Obbligazioni.

(iv) Condizioni alle quali l'offerta è soggetta:

L'Offerta è condizionata all'emissione delle Obbligazioni da parte della BEI al *Relevant Dealer* ai sensi della Lettera di Nomina del Dealer e del *Dealer Agreement*.

L'importo finale nominale delle obbligazioni emesse, che sarà un minimo di AUD 19.500.000, sarà determinato dalla BEI a sua discrezione, previo accordo

con il *Relevant Dealer*.

(v) Descrizione della procedura di sottoscrizione:

La BEI è stata informata che ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni acquisterà le Obbligazioni in conformità con gli accordi in vigore tra il relativo Collocatore e i suoi clienti, relativo all'acquisto di titoli in generale.

I Titolari delle Obbligazioni (diversi dal *Relevant Dealer*) non entreranno in alcun rapporto contrattuale diretto con la BEI in relazione all'offerta o all'acquisto delle Obbligazioni.

Durante il Periodo di Offerta, gli investitori potranno richiedere l'acquisto delle Obbligazioni durante il normale orario delle banche in Italia presso gli uffici e le filiali dei Collocatori compilando, sottoscrivendo e consegnando un apposito modulo di adesione.

I Moduli di Adesione sono disponibili negli uffici e filiali di ogni Collocatore.

I Collocatori che intendono collocare le Obbligazioni attraverso l'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del TUF raccoglieranno i Moduli di adesione - invece che direttamente presso le loro filiali e uffici - attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del TUF.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, la validità e l'efficacia dei contratti sottoscritti tramite Offerta Fuori Sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del relativo investitore.

Entro tale periodo gli investitori possono comunicare al relativo Collocatore il loro recesso, senza dover pagare alcun costo o commissione.

Le Obbligazioni verranno anche offerte mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza (cioè attraverso le piattaforme di trading online dei Collocatori e/o gli ordini telefonici registrati). In tale caso gli investitori possono acquistare le Obbligazioni via internet, dopo essere stati identificati dal Collocatore, utilizzando le loro password/codici identificativi personali. Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del d.lgs n. 206/2005 come successivamente modificato (il "Codice del Consumo"), la validità e l'efficacia dei contratti sottoscritti mediante tecniche di comunicazione a distanza sono sospese per un periodo di 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'investitore di riferimento. Entro tale periodo gli investitori possono comunicare al relativo Collocatore il loro recesso senza alcun costo o commissione.

Ai sottoscrittori che non sono clienti del Collocatore

presso cui il modulo di adesione è sottoscritto, può essere richiesto di aprire un conto o di fare un deposito temporaneo infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui le Obbligazione non siano assegnate o siano solo in parte assegnate, l'importo totale versato a titolo di deposito temporaneo, o qualsiasi differenza con il controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà rimborsato al sottoscrittore a titolo gratuito entro la Data di Emissione.

Il *Relevant Dealer* e ogni Collocatore sono ritenuti responsabili per la comunicazione ai potenziali investitori dei diritti di recesso applicabili in relazione all'Offerta delle Obbligazioni.

Con l'acquisto delle Obbligazioni, si ritiene che i Titolari delle Obbligazioni siano a conoscenza di tutti i Termini e Condizioni delle Obbligazioni e accettino tali Termini e Condizioni.

Le Obbligazioni possono essere acquistate in un Lotto Minimo (come definito al paragrafo (vi) che segue) o in un multiplo intero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo.

Sottoscrizioni multiple possono essere effettuate e consegnate dagli stessi sottoscrittori presso lo stesso o diversi Collocatori, fermo restando il fatto che, ai fini dell'assegnazione, ogni sottoscrittore sarà considerato singolarmente, indipendentemente dal numero di moduli di adesione consegnati.

Le sottoscrizioni ricevute dal Collocatore prima dell'inizio del Periodo d'Offerta o dopo la data di chiusura del Periodo d'Offerta, verranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

(vi)           Dettagli dell'importo minimo e/o massimo di sottoscrizioni (espresso in numero di obbligazioni o di importo aggregato da investire)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo (iii) per quanto riguarda il ritiro dell'offerta e la cancellazione dell'emissione delle Obbligazioni, ci si attende che le Obbligazioni siano emesse per un importo minimo di AUD 19.500.000 in base all'impegno di sottoscrizione del *Relevant Dealer* ai sensi Lettera di Nomina del Dealer, fino a un importo massimo, determinato dalla BEI a propria discrezione, previo accordo con il *Relevant Dealer*, sulla base della domanda da parte degli investitori.

Importo minimo di acquisto per investitore: AUD 2.000, quindi le obbligazioni possono essere sottoscritte con un lotto minimo di 1(una) Obbligazione (il "Lotto Minimo").

(vii)          Modalità e termini per il pagamento e

La BEI è stata informata che il *Relevant Dealer* ed i Collocatori concorderanno con ogni soggetto che

- per la consegna delle Obbligazioni: acquista le Obbligazioni da loro, i termini per il pagamento da parte di tale soggetto del prezzo di acquisto e l'accredito di tali Obbligazioni sul conto di tale persona.
- (viii) Modalità e data in cui i risultati dell'offerta devono essere resi pubblici: I risultati dell'Offerta delle Obbligazioni, tra cui il Valore Nominale finale delle obbligazioni, saranno pubblicati, tra la fine del Periodo di Offerta e l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, sul sito internet del *Relevant Dealer* (<http://mailing.sginfo.it/eibaud>) e inviati a Borsa Italiana S.p.A. per la pubblicazione sul proprio sito internet ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).
- (ix) Procedura di comunicazione ai sottoscrittori dell'importo assegnato e indicazione se la negoziazione potrà iniziare prima della comunicazione: La BEI riconosce che non ci sono criteri di riparto predeterminati. Il *Relevant Dealer* ed i Collocatori adotteranno criteri di riparto per garantire la parità di trattamento dei potenziali investitori.
- Tutte le Obbligazioni richieste attraverso il *Relevant Dealer* ed i Collocatori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta, nel qual caso il *Relevant Dealer* e i suoi Collocatori sospenderanno immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione.
- Il *Relevant Dealer* e i Collocatori comunicheranno ai sottoscrittori l'importo assegnato immediatamente dopo la pubblicazione della comunicazione menzionata nel paragrafo (viii) di cui sopra sul sito internet del *Relevant Dealer* (<http://mailing.sginfo.it/eibaud>) e, in ogni caso, prima della Data di Emissione.
- La negoziazione delle Obbligazioni non può iniziare prima della Data di Emissione.
- (x) Importi delle Commissioni e Spese specificatamente a carico dei Titolari delle Obbligazioni: Commissioni di Collocamento e di promozione: nessuna (si rinvia al precedente paragrafo(ii)).
- Costi di tipo amministrativo o altri costi in relazione al possesso delle Obbligazioni (commissioni di servizio, spese di custodia, commissioni di intermediazione, servizi finanziari, eccetera): il futuro acquirente è invitato a controllare tali costi presso il proprio intermediario finanziario.
- (xi) Nome/i e indirizzo/i del/dei Collocatore/i: Il *Relevant Dealer* si è impegnato a pubblicare l'elenco dei Collocatori sul seguente sito internet <http://mailing.sginfo.it/eibaud> alla data delle Condizioni Definitive.
- (xii) Ammissione a quotazione Il *Relevant Dealer* presenterà, per le Obbligazioni, richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale e alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, un mercato regolamentato

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La BEI non è uno sponsor di, né è responsabile per, l'ammissione alla quotazione ufficiale e alla negoziazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT.