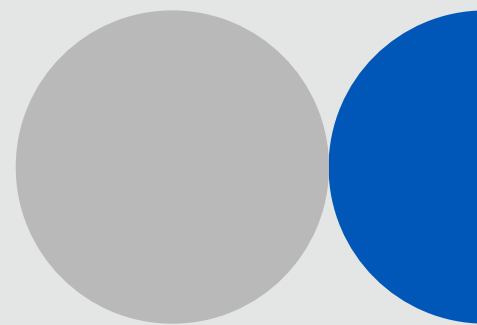


SICAV Abrdn Liquidity Fund (Lux)

Modulo di sottoscrizione



La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della sicav multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese Abrdn Liquidity Fund (Lux). Il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore l'ultimo Documento Contenente Informazioni Chiave("KID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

N. MODULO

CODICE RAPPORTO

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

PRIMO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (Data di nascita)	A (Comune di nascita)	IN PROVINCIA DI	DI NAZIONALITA'		
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN				N. CIVICO	
C.A.P.	LOCALITA'	IN PROVINCIA DI	PAESE		
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PAT. ALTRO	ESTREMI DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO	LUOGO DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA	
TELEFONO	CELLULARE	FAX	E-MAIL		
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)					



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (continued)**SECONDO INTESTATARIO**

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE
NATO IL (Data di nascita)	A (Comune di nascita)	IN PROVINCIA DI	DI NAZIONALITA'	
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN				N. CIVICO
C.A.P.	LOCALITA	IN PROVINCIA DI	PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PAT. ALTRO	ESTREMI DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO	LUOGO DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA

TERZO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE
NATO IL (Data di nascita)	A (Comune di nascita)	IN PROVINCIA DI	DI NAZIONALITA'	
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN				N. CIVICO
C.A.P.	LOCALITA	IN PROVINCIA DI	PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PAT. ALTRO	ESTREMI DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO	LUOGO DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA

QUARTO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE
NATO IL (Data di nascita)	A (Comune di nascita)	IN PROVINCIA DI	DI NAZIONALITA'	
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN				N. CIVICO
C.A.P.	LOCALITA	IN PROVINCIA DI	PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PAT. ALTRO	ESTREMI DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO	LUOGO DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA

RICONOSCIMENTO POTERI DISGIUNTI

Salva diversa disposizione dei clienti, la cointestazione è con facoltà di firma disgiunta e con uguali poteri, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i rapporti con la Sicav e il Soggetto incaricato dei pagamenti. La documentazione e la corrispondenza relativa alle azioni sottoscritte e al rapporto con la Sicav e il Soggetto incaricato dei pagamenti verrà inviata all'intestatario, all'indirizzo sopra indicato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto incaricato dei pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Sottoscrizione di azioni della sicav di diritto lussemburghese Abrdn Liquidity Fund (Lux).

La partecipazione minima per le azioni di Classe A è pari a 10.000 Dollari USA o equivalente in altra valuta.

Abrdn Liquidity Fund (Lux) può disporre deroghe ai suddetti importi minimi.

In cifre:

In lettere:

UNICA SOLUZIONE (PIC)

COMPARTO	CLASSE	IMPORTO ¹	DIVISA

PIANO DI ACCUMULO (PAC) (Per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

COMPARTO	CLASSE	IMPORTO	DIVISA

Versamento Iniziale

IN CIFRE:

IN LETTERE:

(minimo un'annualità: €)

Importo Versamento Periodico

IN CIFRE:

IN LETTERE:

(Rata minima mensile €100, trimestrale €300, aumentabili di 100€ o multipli)

Periodicità dei versamenti

mensile

trimestrale

Durata del PAC

(min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale

MODALITA' DI PAGAMENTO

Conferisco l'importo totale, nella divisa selezionata, così ripartito (selezionare una o più modalità e indicarne gli estremi).

NON SONO AMMESSI VERSAMENTI IN CONTANTI

Assegno Bancario (AB) / Assegno Circolare (AC), NON TRASFERIBILE, emesso da uno degli intestatari all'ordine di "Abrdn Liquidity Fund (Lux)". Gli assegni sono accettati salvo buon fine. Nel caso di Allfunds Bank, gli assegni saranno intestati a " / Abrdn Liquidity Fund (Lux)".

TIPO ASSEGNO (AB/AC)	BANCA	N. ASSEGNO	IMPORTO
		TOTALE	

Bonifico bancario intestato a "Abrdn Liquidity Fund (Lux)", c/afflussi Coll. Vari, presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italiana - Via errante, Aporti 10 - 20125 Milano

COD. BIC: SBOSITMLXXX IBAN EUR IT23H0343901600000001018534

IBAN GBP IT17E0343901600000001018523

con l'indicazione dell'ordinante

IBAN USD IT22I0343901600000001018527

IBAN CAD IT32F0343901600000001018519

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

MODALITA' DI PAGAMENTO (continued)

Bonifico bancario intestato a "Abrdn Liquidity Fund (Lux)" presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

COD. BIC: ALLFITMM EUR IT 04 L 03271 01600 003500703001 USD IT 55 N 03271 01600 003500703003 con l'indicazione dell'ordinante
COD. IBAN: GBP IT 78 M 03271 01600 003500703002 CAD IT 27 K 03271 01600 003500703000

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

Bonifico bancario intestato a "Abrdn Liquidity Fund (Lux)", presso Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI)

COD. BIC: SELBIT22XXX EUR IT 31 V 03311 22300 0H6961517860 USD IT 40 Z 03311 22300 078961517860 con l'indicazione dell'ordinante
COD. IBAN: GBP IT 10 A 03311 22300 078961517861 CAD IT 84 B 03311 22300 078961517862

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

Bonifico bancario intestato a "Abrdn Liquidity Fund (Lux)", presso Société Générale Securities Services, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, Milano

COD. IBAN: IBAN EUR IT/12/C/03307/01719/000000028232 IBAN USD IT/91/H/03307/01719/000000028237

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

Addebito in conto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione)

DIVISA CIFRE LETTERE

A valere sul c/c n. ABI CAB CIN

IBAN intrattenuto dal/i sottoscrittore/i presso

la Banca Collocatrice

Se il collocatore è ente mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Rimessa Interbancaria "Sepa Direct Debit" -SDD

(solo per il pagamento dei versamenti successive dei piani di accumulo)

C/C BANCA

ABI CAB CIN IBAN

Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

VALUTA: La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L'efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Società di Gestione della SICAV non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti.

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore (i) trasmetta in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii), richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della società, (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La revoca del presente mandato potrà essere eseguita in qualsiasi momento - senza spese aggiuntive - mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell'Unione Europea che agirà in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Abrdn Liquidity Fund (Lux) dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. Il collocamento delle azioni può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (es. Banca o Società di Intermediazione Mobiliare). **In ogni caso il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID, ovvero il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.** Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento abrdn Investments Luxembourg S.A. è autorizzata fin d'ora a procedere alla liquidazione delle azioni/quote assegnate, qualora il relativo certificato sia ancora a mani dell'Agente Incaricato dei Pagamenti, e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito da abrdn Investments Luxembourg S.A. salvo maggior danno. I Soggetti incaricati dei pagamenti cui è attribuita l'esecuzione dell'operazione sono State Street Bank International GmbH, oppure ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, oppure Banca Sella Holding S.p.A, oppure Société Générale Securities Services S.p.A. Il Soggetto collocatore provvede a versare gli assegni presso i Soggetti incaricati dei pagamenti entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di ricezione.

Si prende atto che è vietato eleggere il domicilio del rapporto presso il Consulente Finanziario.

FIRME

Dichiaro espressamente di aver preso visione delle norme e indicazioni relative alla sottoscrizione della SICAV riportate sul presente modulo e nel KID.

Il/i sottoscrittore/i, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dichiara/dichiarano di scegliere per il contratto in essere l'opzione del regime di risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs.461/97 opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per i proventi)¹

Rinuncio espressamente al regime di risparmio amministrato

Luogo e data

FIRMA DEL PRIMO INTESTATARIO

FIRMA DEL SECONDO INTESTATARIO

FIRMA DEL TERZO INTESTATARIO

FIRMA DEL QUARTO INTESTATARIO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., i paragrafi "Dichiarazioni e prese d'atto", "Legge Applicabile" e Lettera Informativa" riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti: Riconoscimento Poteri Disgiunti. Modalità di Pagamento. Conferimento del Mandato. Conclusione del Contratto e Diritto Di Recesso.

FIRMA DEL PRIMO INTESTATARIO

FIRMA DEL SECONDO INTESTATARIO

FIRMA DEL TERZO INTESTATARIO

FIRMA DEL QUARTO INTESTATARIO

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Dichiaro di aver proceduto personalmente, ai sensi del D. Lgs. 231 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, all'identificazione del richiedente.

Codice consulente/incaricato

Cognome/nome

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede

fuori sede

Luogo e data

Firma

¹ In relazione alla normativa fiscale di cui al d. Lgs. 21 novembre 1997 n.461, in ordine ai redditi derivanti dagli investimenti di natura finanziaria detenuti da persone fisiche residenti in Italia e non rientranti nell'ambito dell'attività d'impresa.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

- a) di avere ricevuto, esaminato ed accettato il KID;
- b) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono né possiederà/anno azioni/quote della sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto Informativo Completo.
- c) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi previsti dal d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che la sicav è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.
- b) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione delle azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva.
- c) Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo.

LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla SICAV e i rapporti con Abrdn Liquidity Fund (Lux) sono disciplinati dalla legge Lussemburghese.

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Dlgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI Abrdn Liquidity Fund (Lux)

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 19 gennaio 2024.

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 22 gennaio 2024.

COMPARTI	CLASSI	Avvio della commercializzazione in Italia
Abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	A-2	15 dicembre 2005
Abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund	A-2	15 dicembre 2005
Abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund	A-2	15 dicembre 2005

Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Collocatori.

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia

I Soggetti Collocatori e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e designati per i rapporti tra la Sicav e gli investitori italiani qui sotto indicati svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla SICAV e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

A-1) Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni di Abrdn Liquidity Fund (Lux), nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (i "Soggetti Collocatori"). I Soggetti Collocatori sono responsabili, tra l'altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

A-2) Soggetti Incaricati dei pagamenti

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- State Street Bank International GmbH - Succursale Italiana, con sede legale a Milano, in via Ferrante Aporti, 10;
- ALLFUNDS BANK S.A.U., sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), con sede operativa in Italia, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, in via Bocchetto, 6 - 20123, Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI).
- Société Generale Securities Services SpA, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Nizza, 262/24).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e conversione delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni degli investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti incaricati dei pagamenti.

Con la compilazione del Modulo di sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "Mandato") con il quale essi attribuiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto incaricato dei pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell'elenco menzionato al paragrafo A-1, avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l'altro, si autorizza quest'ultimo a delegare, ai sensi dell'art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni.

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia (continua)

A-3) Soggetto incaricato dei rapporti con gli Investitori in Italia

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti incaricati dei pagamenti precedentemente descritte, i Soggetti Collocatori sono stati nominati quali Soggetti incaricati dei rapporti con gli investitori in Italia.

In forza di tale incarico il Soggetto incaricato dei rapporti con gli investitori svolge le seguenti attività:

- intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami;
- mantiene a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione di vendita.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia

Sottoscrizioni

La sottoscrizione in Italia delle azioni del Fondo avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dall'investitore, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Nell'ipotesi in cui il sottoscrittore si dichiara in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF, dopo aver preso attenta visione, del KID durante le fasi di sottoscrizione, al sottoscrittore è data facoltà di ricevere tale documento in formato cartaceo o, alternativamente, in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive, ecc.).

Le richieste di sottoscrizione verranno inoltrate dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore (o direttamente dall'investitore) al Soggetto incaricato dei pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, una volta ricevuti i mezzi di pagamento, provvederà, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, al versamento degli stessi sul conto corrente aperto presso la propria sede, al cambio degli euro nella valuta del comparto in cui viene effettuato l'investimento e all'accreditamento degli stessi, a mezzo bonifico, a favore della Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo.

Non è prevista l'emissione fisica dei certificati rappresentativi delle azioni. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.

Sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo, la cui durata è fissata tra un minimo di 5 e un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300, aumentabile di 100 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un'annualità e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto previa comunicazione da inviare al Soggetto Collocatore.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto, è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto Incaricato dei pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore. Il PAC potrà successivamente essere riattivato in qualsiasi momento, senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quella originariamente prevista. Non tutte le modalità di sottoscrizione dei fondi (es. Piani di Accumulo, Piani di Conversione Programmata) indicate nel presente allegato potrebbero essere disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore o Soggetto incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Soggetto Collocatore o Consulente Finanziario per verificare quali procedure siano effettivamente disponibili.

Conversioni

Il detentore di azioni di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue azioni, in azioni di un altro comparto o di un'altra classe del medesimo comparto del Sicav. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà consegnargli copia del KID della Sicav nonché copia della Relazione annuale o semestrale successiva a quella precedentemente consegnata.

Per effetto delle disposizioni tributarie che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto possa essere previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia (continua)

Piani di Conversione Programmata (Switch Programmati)

Il sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle azioni sottoscritte, con possibilità o meno di stabilire una durata predefinita del piano. La periodicità delle conversioni è mensile e le operazioni possono essere effettuate esclusivamente per numero di azioni. Per modificare le caratteristiche del piano (ad es. i comparti oggetto della conversione, il numero delle azioni da convertire e la periodicità) è necessario chiudere quello in essere ed aprirne uno nuovo. Resta ferma la possibilità per il sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive. Il Sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione in essere senza spese o penalità.

Rimborsi

I titolari di azioni potranno richiedere, tutti i giorni bancari lavorativi, il rimborso delle loro azioni inoltrando al Soggetto Collocatore apposita richiesta indirizzata alla Società di Gestione.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

Per i rimborsi regolati a mezzo bonifico bancario, nel caso in cui le istruzioni di pagamento fornite dall'investitore risultino errate o incomplete, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a contattare il Soggetto Collocatore affinché si adoperi per reperire le informazioni corrette e/o mancanti. Nel caso in cui la ricerca dia esito negativo, l'Agente incaricato dei pagamenti potrà, in virtù degli accordi presi con ciascun Collocatore, tenere in sospeso il pagamento in attesa di ricevere quanto richiesto o, alternativamente, provvedere al pagamento, inviando un assegno circolare all'indirizzo di residenza (o di corrispondenza, se diverso) precedentemente indicato dall'investitore.

A fronte di ogni operazione di rimborso, totale e/o parziale, verrà addebitata una commissione a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dedotta dall'importo rimborsato, sino ad un massimo di Euro 35,00 per comparto e per ciascuna operazione.

Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso.

A fronte di ogni operazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti invierà al sottoscrittore, prontamente dopo la data di valorizzazione dell'operazione, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione delle azioni, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle azioni assegnate e/o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti indicano – in un'unica lettera o in due lettere distinte – i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno, tra l'altro, eventuali ritenute fiscali, spese e commissioni applicate nonché, a seconda della richiesta, le nuove azioni risultanti dalla conversione e, per i rimborsi, l'importo netto rimborsato, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente e la banca beneficiaria.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della Sicav possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dalla normativa applicabile.

La sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, non si applica nel caso di sottoscrizione iniziale o successiva a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri.

Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione potrà essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella cartacea.

C) Informazioni Economiche

Commissione di Sottoscrizione: non prevista.

Commissioni di Rimborso e di Conversione: non previste.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti: oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo Completo, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti sino ad un massimo di Euro 35,00 per ciascuna operazione e per ciascun comparto trattato.

In caso di conversione di valuta, è a carico del sottoscrittore una commissione a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti, relativa alle operazioni di cambio degli euro nella valuta di denominazione del comparto, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi di pagamento.

Retrocessioni ai Soggetti Collocatori: A titolo di remunerazione dell'attività svolta nell'ambito della commercializzazione delle azioni della Sicav, sarà riconosciuta ai Soggetti Collocatori una quota parte degli oneri previsti dal Prospetto Informativo Completo della SICAV. La media delle percentuali riconosciute ai Soggetti Collocatori, con il dettaglio delle singole voci, è indicato nella seguente tabella:

Oneri a carico del sottoscrittore	Percentuale media riconosciuta ai Soggetti Collocatori
Commissione annua di gestione	60%

D) Informazioni Aggiuntive

D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Prima dell'adesione, il KID è fornito dal Soggetto Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: <https://www.abrdn.com/it-it>

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Presso la filiale italiana di Abrdn Investments Ireland Limited, Succursale Italiana, sita in Milano, via Dante 16, è disponibile per l'eventuale consultazione l'atto costitutivo e lo statuto della Società di Gestione e la convenzione con la Banca Depositaria.

In Italia, la pubblicazione del valore unitario delle azioni avviene giornalmente su "Milano Finanza".

Tutte le comunicazioni che devono essere pubblicate a mezzo stampa ai sensi della legge lussemburghese verranno pubblicate sul quotidiano "Milano Finanza" con le stesse modalità e tempi in cui tale pubblicazione avviene in Lussemburgo.

Nel caso di Allfunds, il soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma di cui ai paragrafi successivi, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

D-2) Il regime fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per l'eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

D) Informazioni Aggiuntive (continua)

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

E) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Abridn Liquidity Fund (Lux) e abrdn Investments Luxembourg S.A., in qualità di Titolari del trattamento, desiderano fornire le seguenti informazioni:

1. I Titolari del trattamento sono congiuntamente la Società di Gestione (abrdn Investments Luxembourg S.A.) e Abridn Liquidity Fund (Lux) (quest'ultimo, di seguito l'"OICVM"), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica ASI.DP.office@aberdeen-asset.com. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.
2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.
4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempla la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

E) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR") (continua)

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
 - portabilità dei dati;
 - proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.
6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. I Paesi terzi verso i quali i Suoi dati personali possono essere trasferiti includono: Hong Kong, Singapore e India. Una copia dei dati trasferiti potrà esserLe comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: ASI.DP.office@aberdeen-asset.com.