

ALKEN FUND SICAV

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di ALKEN FUND SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multi comparto e multiclasse

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 15 marzo 2016

Modulo di sottoscrizione n°.....Riferimenti del Soggetto Collocatore.....

Alken Fund SICAV (di seguito anche “SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito “KIID”) prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i comparti (e le classi) come nel seguito specificati.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI NO ;
se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:

- BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano – Via Ansperto 5 (di seguito anche “BNP”)

Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)				
Cognome e nome/denominazione	forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività	codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)				
presso				numero telefonico
indirizzo	comune	CAP	prov.	
SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)				
Cognome e nome/denominazione	forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività	codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località
TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)				
Cognome e nome/denominazione	forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività	codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

a) Versamenti in unica soluzione

Assegno bancario

emesso all'ordine della SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine e ad essi si applica valuta di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

Assegno circolare

emesso all'ordine della SICAV. Agli assegni si applica valuta di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

Bonifico Bancario di importo.....tramite la Banca.....
Filiale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente
intestato alla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (IBAN), con valuta
di accredito del giorno di ricevimento del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti.
Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

b) Versamenti per sottoscrizioni via Internet

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

NON E' CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

* * *

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 ("Testo Unico") l'efficacia dei contratti conclusi fuori è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva di cui all'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n° 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221, non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto D.Lgs.).

* * *

Comparti (e classi) di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparto	ISIN	Divisa e importo della presente sottoscrizione per il comparto
Alken Fund - Absolute Return Europe – cl. A	LU0572586591	
Alken Fund - Absolute Return Europe – cl. CH2	LU0866838146	
Alken Fund - Absolute Return Europe – cl. I	LU0572586674	
Alken Fund - Absolute Return Europe – cl. US2	LU0866837924	
Alken Fund - Absolute Return Europe – cl. US3	LU1040154095	
Alken Fund – European Opportunities – cl. A	LU0524465977	
Alken Fund – European Opportunities – cl. CH2	LU0866838732	
Alken Fund – European Opportunities – cl. R	LU0235308482	
Alken Fund – European Opportunities – cl. US2	LU0866838492	
Alken Fund – European Opportunities – cl. US2h	LU1164021575	
Alken Fund – European Opportunities – cl. US3h	LU1349318508	
Alken Fund – Small Cap Europe – cl. A	LU0524465548	
Alken Fund – Small Cap Europe – cl. R	LU0300834669	

Totale complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione:

Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma

1. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

i miei/nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196) e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nella SICAV tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della SICAV e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla SICAV per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nella SICAV.

In particolare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità di "Titolare autonomo del Trattamento" può delegare taluni servizi a società di propria fiducia che nell'ambito del Trattamento dei dati personali assumono la qualifica di responsabili del Trattamento; in relazione a ciò dichiaro/iamo di aver ricevuto l'apposita informativa e conferisco/iamo il consenso con la firma sotto apposta.

2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese;

i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese;

3. Dettagli della sottoscrizione.

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID, ed aver avuto accesso all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV per i Comparti (e classi) sopra specificati, secondo le modalità di seguito indicate e rispettando i minimi di investimento per ogni classe ove precisati sul Prospetto:

Versamento in Unica Soluzione per importo di

||||| . ||||| . ||||| . |||||

cifre

_____ lettere

4. Firma/e e autocertificazione a fini fiscali per gli Stati Uniti d'America

a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato il contenuto e tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato.

b) Autocertificazione a fini fiscali (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore)

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è

U.S.TIN _____

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

Firme per a) e b)

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

1. _____
(firma/password)

2. _____
(firma/password)

3. _____
(firma/password)

LUOGO E DATA _____

Nome e firma del promotore/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

NOME _____

FIRMA _____

5. Informazioni Importanti e Dichiarazioni – CRS e FATCA

Il/i sottoscritto/I dichiara/dichiarano di non essere un Soggetto Statunitense, né di richiedere le Azioni in nome o per conto di un tale soggetto.

Le eventuali commissioni di vendita massime per ogni Classe sono indicate nel paragrafo “Spese” del KIID.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l’italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L’acquisto di azioni può essere connesso ad altri servizi finanziari offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore, che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti. NB: La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo Investitore. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell’apposita Convenzione) verranno curati dal soggetto collocatore, il quale richiederà all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

A) Soggetti Collocatori e Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

- A1)** Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.
- A2)** Per le funzioni sotto specificate di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, sono state nominate:
- BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano – Via Ansperto 5

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può, in tutto o in parte, conferire in “outsourcing” a società specializzate le attività amministrative e/o di elaborazione dati e di gestione dei collegamenti telematici, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della SICAV per l'espletamento dei compiti attribuiti.

Le funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono in particolare le seguenti:

- curare l'offerta in Italia gestendo l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione delle azioni dei comparti commercializzati;
- raccolta ed accreditamento alla Banca Depositaria (Pictet&Cie (Europe) S.A. – 15A, Avenue J.F. Kennedy – L-1855 Luxembourg) dei corrispettivi delle sottoscrizioni, raccolta e trasmissione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori, in forma cumulativa per Comparto, nonché tenuta di elenco analitico degli azionisti e del numero di azioni da ciascuno detenute ed iscrizione del proprio nominativo nel registro degli azionisti per conto e su mandato degli azionisti stessi, conferito dal sottoscrittore con la firma del presente Modulo e revocabile in qualsiasi momento per il tramite dei Soggetti Collocatori con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- intermediazione nei pagamenti connessi alla sottoscrizione ed al rimborso delle Azioni, nonché alla eventuale distribuzione dei proventi di gestione della SICAV;
- diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti dei Sottoscrittori;
- svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta per l'applicazione ed il versamento delle prescritte ritenute fiscali;
- consegna della Lettera di Conferma dell'investimento, del rimborso e della conversione.

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

- B1)** Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i promotori finanziari) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso. Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID (messi a disposizione dell'investitore) aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

B2) Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento e del rimborso, specificando la Data di Valutazione delle azioni, il relativo numero e comparto, il prezzo di emissione e rimborso, coefficienti di cambio eventualmente applicati, le commissioni e spese addebitate, le date di valuta rilevanti per sottoscrizioni e rimborsi, i controvalori complessivi delle operazioni e la rappresentatività di detta "conferma" per i fini della titolarità di sottoscrizione e conversione al posto di certificati. La lettera di conferma della conversione contiene le seguenti informazioni: il numero delle azioni convertite ed il relativo valore per azione, l'ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo delle azioni rimborsate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il controvalore netto delle azioni sottoscritte, il numero delle azioni assegnate, il relativo valore per azione nonché il giorno cui tale valore si riferisce. La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

B3) Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67 – undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n° 206.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

C) Informazioni economiche.

- C1)** Le commissioni a favore di soggetti collocatori sono rappresentate unicamente dalla commissione di conversione prevista dal prospetto nella misura massima dell'1%. Nessuna retrocessione è prevista per commissioni di gestione.
- C2)** Sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie massime, connesse alla partecipazione alla SICAV:
nessuna.
- C3)** Sono previsti i seguenti oneri a carico del Sottoscrittore per le funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
-BNP
diritto dello 0,15% sull'ammontare di ogni sottoscrizione e rimborso, con un minimo di €12,50 ed un massimo di €25,00.

D) Informazioni aggiuntive.

D1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

- D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il Modulo di Sottoscrizione. Il Soggetto Collocatore deve anche rendere disponibile al destinatario dell'offerta l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva) sul Sito Internet sotto specificato.

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata ai Soggetti Collocatori.

Il KIID ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori, e possono essere richiesti dai Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

- D.1.2. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito <http://www.alken-lux.lu/italy>

Sul quotidiano *IlSole24Ore* e non appena le informazioni sono eventualmente pubblicate in Lussemburgo sono diffuse con la medesima modalità in Italia (salvo che sia attuata la trasmissione diretta agli investitori) notizie sull'esercizio di diritti degli investitori, sulla sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti apportate allo Statuto ed al Prospetto.

D2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile 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 acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è <http://www.alken-lux.lu/italy>.

D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

D.3.2. A decorrere dal 1° luglio 2014 sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%, con esclusione degli interessi e redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; detti redditi continueranno ad essere soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa nuova modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

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