

Modulo di Sottoscrizione

Modulo n.

Il presente Modulo è valido per la sottoscrizione in Italia dei comparti e delle classi di azioni della Società di Investimento a Capitale Variabile Lussemburghese multicomparto e multiclasse Aviva Investors Sicav (la "**Società**") indicati nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Sottoscrizione in un'unica soluzione o tramite PAC.

Nel caso di sottoscrizione tramite *internet*, il Modulo di Sottoscrizione presente su *internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Aviva Investors Luxembourg si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione deve essere messo gratuitamente a disposizione dell'investitore il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori ("**KIID**"), in versione cartacea o tramite sito internet.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti al quale la presente operazione è attribuita per l'esecuzione è (barrare la casella appropriata – da completarsi a cura del Collocatore):

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A MAC2;
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3;
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, con sede legale 3 Rue d'Antin, Parigi, Francia, attraverso la Succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

IL/SOTTOSCRITTO/:

1) Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Residenza (Via/Piazza)		
Località	Prov	Cap
Nazionalità		
Codice Fiscale/part IVA		
Documento identificativo		
Autorità e data di rilascio		
Scadenza		

2) Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Residenza (Via/Piazza)		
Località	Prov	Cap
Nazionalità		
Codice Fiscale/part IVA		
Documento identificativo		
Autorità e data di rilascio		
Scadenza		

3)

Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Residenza (Via/Piazza)		
Località	Prov	Cap
Nazionalità		
Codice Fiscale/part IVA		
Documento identificativo		
Autorità e data di rilascio		
Scadenza		

4)

Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Residenza (Via/Piazza)		
Località	Prov	Cap
Nazionalità		
Codice Fiscale/part IVA		
Documento identificativo		
Autorità e data di rilascio		
Scadenza		

In caso di sottoscrizioni di azioni a nome di più di un sottoscrittore, i collocatori, il soggetto incaricato dei pagamenti e la Società provvederanno ad eseguire unicamente le istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, e ad esso soltanto verranno inviate tutte le comunicazioni. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), i sottoscrittori intendessero vincolare la Società alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, si prega di voler barrare la casella corrispondente:

- istruzioni disgiunte
 istruzioni congiunte

accetta/no di sottoscrivere, presa visione del KIID, le azioni della Società mediante:

Sottoscrizione in un'unica soluzione

Comparto	Classe	Valuta ¹	Importo versamento iniziale	Importo versamenti successivi	Dividendi ²	
					Pagati	Reinvestiti

Sottoscrizione mediante Piani di Risparmio con periodicità mensile di complessive rate: 60 120 180

Comparto	Classe	Valuta ¹	Importo versamento iniziale	Importo versamenti successivi	Dividendi ²	
					Pagati	Reinvestiti

1. Nel caso la divisa di valorizzazione del comparto sottoscritto sia diversa dalla valuta di pagamento, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a convertire il versamento nella valuta di denominazione del comparto.

2. In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel comparto che li ha distribuiti.

Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei comparti della Società di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Società stessa. Tale facoltà vale anche per i comparti successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto Informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

IL/ I SOTTOSCRITTO/ VERSA/NO IL SUDETTO IMPORTO A MEZZO:

- assegno bancario n° _____ banca _____ emesso all'ordine di Aviva Investors Sicav non trasferibile
- assegno circolare n° _____ banca _____ emesso all'ordine di Aviva Investors Sicav non trasferibile
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Aviva Investors Sicav presso SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A., EUR IBAN IT77Q033070171900000023026; USD IBAN IT26O033070171900000023024
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Aviva Investors Sicav presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., EUR IBAN IT39U010301159900000004039; USD IBAN IT60C010301159900000040001; JPY IBAN IT77S010301159900000040071; GBPIBAN IT37D010301159900000040002
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Aviva Investors Sicav presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.p.A., EUR IBAN IT 78 Z 03479 01600 000802144200; USD IBAN IT 31 Q 03479 01600 000001144200 GBP IBAN IT 82 R 03479 01600 000002144200
- addebito sul conto corrente n. _____ a me/noi intestato presso _____

Nel caso di sottoscrizioni successive alla prima nell'ambito di Piani di Risparmio le operazioni saranno regolate esclusivamente mediante addebito in conto corrente. L'addebito in conto corrente verrà effettuato il giorno 28 di ogni mese, se giorno lavorativo, o il primo giorno lavorativo successivo.

Ai mezzi di pagamento è riconosciuta quale valuta il giorno successivo al versamento per gli assegni e, per gli ordini di bonifico, il giorno contestuale alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante o quello di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successivo.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il solo mezzo di pagamento utilizzabile è il Bonifico Bancario.

DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI (sezione da compilare solo qualora si sia scelto il pagamento dei dividendi)

- Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente:

banca: _____ IBAN: _____

valuta: _____ indirizzo della banca: _____

- Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni spediti dal Soggetto incaricato dei pagamenti

IL/ I SOTTOSCRITTO/ DICHIARANO:

- di aver preso visione, prima della sottoscrizione, del KIID relativo ai comparti/classi oggetto di sottoscrizione e di accettare tutte le previsioni in esso contenute;
- di non essere cittadino statunitense e/o residente negli Stati Uniti e di non aver sottoscritto le azioni della Società per conto di un cittadino statunitense e/o residente negli Stati Uniti.

IL/ I SOTTOSCRITTO/ PRENDE/ONO ATTO CHE:

- il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte dell'investitore del Modulo di Sottoscrizione che si dà per contestualmente conosciuta dalla Società;
- il valore delle azioni di ciascuna classe è calcolato a cura della Società sulla base del valore del patrimonio netto determinato secondo i criteri indicati nel Prospetto Informativo;
- la richiesta di sottoscrizione si intende ricevuta dalla Società alla data di invio del telefax, telex, posta elettronica o similari da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti;
- con la sottoscrizione del presente Modulo, il/i sottoscritto/i dà/danno mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dei sottoscrittori (i) trasmetta alla Società in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel libro degli azionisti della Società con la dicitura "per conto terzi". La titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti 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 tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa dal Soggetto incaricato dei pagamenti. A seguito della revoca del mandato il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a richiedere alla Società l'iscrizione diretta del sottoscrittore nel libro degli azionisti. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, in mancanza di diverse istruzioni, il mandato deve intendersi automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti che sarà designato dalla Società;
- **ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette 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 abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti indicati nello stesso Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Prospetto Informativo aggiornato. Alla sottoscrizione delle azioni della Società non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto legislativo).**
- 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 effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

Dichiaro/dichiariamo di avere letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, riportata nell'Allegato al presente Modulo.

Data e Luogo _____

Firma Sottoscrittore _____ Firma Cointestatario _____

Firma Cointestatario _____ Firma Cointestatario _____

PARTERISERVATA AICOLLOCATORI

Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso

Nome: _____

Cod. id.: _____

Documenti esibiti: _____

Firma del Collocatore per l'identificazione ai
sensi del D.Lgs. n. 231/07 e successive
integrazioni e modifiche

Il presente Modulo di Sottoscrizione è stato depositato presso la CONSOB in data 05 luglio 2019 ed è valido a decorrere dal 12 luglio 2019.

ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Aviva Investors Sicav (la "**Società**") offre in Italia le azioni dei comparti e Classi indicati qui di seguito:

Comparti	ISIN	Classi	Dati di avvio della commercializzazione in Italia
Asian Equity Income Fund	LU0010019817	B\$	04/01/2005
	LU0274939718	A\$	08/08/2016
Emerging Markets Bond Fund	LU0180621863	B\$	04/01/2005
	LU0206569211	B\$m	17/10/2011
	LU0726752743	B€hm	16/01/2012
	U0274939478	A\$	08/08/2016
Emerging Market Equity Income Fund	LU0047882062	B\$	04/01/2005
	LU0280564351	B€	08/08/2016
	LU0274940138	A\$	
Emerging Market Equity Small Cap Fund	LU0300873642	B\$	03/01/2008
	LU0280563387	B€	
	LU1859008358	R€	18/10/2018
	LU1859008432	R\$	18/10/2018
	LU0300873303	A\$	08/08/2016
Emerging Market Local Currency Bond Fund	LU0273496686	B€	01/02/2007
	LU0274935138	Bm€	02/05/2016
	LU1859008788	R\$	18/10/2018
	LU0273494806	A€	08/08/2016
European Corporate Bond Fund	LU0137992961	B€	04/01/2005
	LU0010020823	B€a	
	LU0274933786	A€	08/08/2016
European Equity Fund	LU0010019577	B€	04/01/2005
	LU0274934750	A€	08/08/2016
European Equity Income Fund	LU0274935054	A€	08/08/2016
	LU0157818666	B€	

European Real Estate Securities Fund	LU0160768213	B€	01/02/2007
	LU0274935567	A€	08/08/2016
Global Convertibles Fund	LU0144879052	B\$	04/01/2005
	LU0280567701	B€h	17/12/2010
	LU0274938744	A \$	08/08/2016
	LU0280566992	A€h	
Global Convertibles Absolute Return Fund	LU1859007624	R€h	18/10/2018
Global High Yield Bond Fund	LU0432679735	B€h	17/12/2010
	LU0367993317	A\$	07/12/2015
	LU0367993408	A€h	08/08/2016
	LU0641126270	B€ah	08/08/2016
Multi-Strategy Target Return Fund	LU1195385643	B€	09/04/2015
	LU1074209328	A€	26/05/2016
Short Duration Global High Yield Bond Fund	LU1088029878	A\$	01/05/2015
	LU1859007111	Rh €	18/10/2018
	LU1859007202	R \$	18/10/2018
	LU1738492658	A€h	12/01/2018
US Equity Income Fund	LU0837066439	A\$	08/08/2016
UK Listed Equity High Alpha Fund	LU0010020310	B£	04/01/2005

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento (di seguito, i "**Collocatori**" e, ciascuno di essi, il "**Collocatore**"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso le sedi di ciascun soggetto incaricato dei pagamenti e di ciascun Collocatore.

La Società ha nominato quali soggetti incaricati dei pagamenti (di seguito, i "**Soggetti incaricati dei pagamenti**" e, ciascuno di essi, il "**Soggetto incaricato dei pagamenti**"):

- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A MAC2;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 – sede operativa Via Grossi 3, 46100 Mantova.
- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, in Via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, con sede legale 3 Rue d'Antin, Parigi, Francia, operante attraverso la propria Succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

In aggiunta alle attività di intermediazione nei pagamenti, i Soggetti incaricati dei pagamenti sono inoltre incaricati di curare i rapporti con gli investitori, provvedendo a:

- ricevere le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni dai Collocatori ed inviare le stesse alla Società;
- inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni;
- espletare tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Società, su istruzione e per conto dei sottoscrittori;
- tenere a disposizione degli azionisti l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti ed il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione e consegnare ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla Società, previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto incaricato dei pagamenti precedentemente descritte, i Collocatori sono incaricati della gestione e dell'esame dei reclami degli investitori.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

MODALITÀ E TEMPISTICA DELLE OPERAZIONI.

La sottoscrizione avviene mediante compilazione e sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione indirizzato alla Società e consegnato ai Collocatori. Ad esso è allegato il mezzo di pagamento, secondo quanto previsto dal Modulo stesso.

Il rimborso totale o parziale delle azioni può essere richiesto in ogni momento dai sottoscrittori, compilando e sottoscrivendo apposita domanda di rimborso, indirizzata alla Società e consegnata ai Collocatori. La domanda contiene le complete generalità dell'avente diritto, il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui si chiede il rimborso, oltre alle modalità prescelte per il pagamento.

Analogamente, la richiesta di conversione avviene tramite la sottoscrizione di apposita domanda di conversione, indirizzata alla Società e consegnata ai Collocatori. La domanda contiene l'indicazione del numero, del comparto e della classe delle azioni di cui si chiede la conversione, nonché del comparto e della classe di destinazione.

Nel caso di operazioni effettuate per il tramite di Allfunds Bank S.A.U., con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione, l'investitore conferisce contemporaneamente, oltre al mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, mandato con rappresentanza ai Collocatori/Enti mandatari affinché questi provvedano, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Parimenti, sarà questo soggetto ad accreditare al sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dalla distribuzione degli eventuali dividendi. La revoca di uno dei mandati implicherà automaticamente la revoca dell'altro mandato. La revoca determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

Per le operazioni effettuate per il tramite di Allfunds Bank S.A.U., il prezzo di sottoscrizione e di rimborso è pagabile dall'investitore e all'investitore in Euro, indipendentemente dalla valuta di riferimento del comparto. In caso di sottoscrizioni o rimborsi su comparti aventi divisa diversa dall'Euro, Allfunds Bank S.A.U. provvederà ad applicare il tasso di cambio.

Le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento nonché le domande di conversione e rimborso inoltrate alla Società per il tramite dei Soggetti Collocatori, devono essere trasmesse al Soggetto incaricato dei pagamenti, anche ai sensi dell'articolo 1411 del Codice Civile, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione.

Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga per il tramite di promotori finanziari, il modulo di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento sono inviati ai Collocatori entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inoltrare ogni richiesta all'Agente per i trasferimenti e/o alla Società a mezzo telefax o altro mezzo elettronico, indicando tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione ovvero, nel caso di richieste di sottoscrizione, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento, se successiva.

Nel caso di Allfunds Bank S.A.U., l'invio delle sottoscrizioni all'Agente per i trasferimenti e/o alla Società avviene entro il giorno lavorativo successivo alla data in cui si è reso disponibile per valuta l'accredito da parte dei Collocatori/Enti mandatarî dei conti intestati alla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso ricevute dalla Società presso la propria sede per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti avviene in conformità con quanto previsto dal Prospetto Informativo.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), l'inoltro dei dati relativi alle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensione di sette giorni dalla data della sottoscrizione (sempre che l'Investitore non abbia comunicato il proprio recesso).

Il pagamento delle azioni di cui si richiede il rimborso è effettuato, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, dall'Agente per i trasferimenti e/o dalla Società nella valuta di denominazione del comparto, non più tardi di tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione dell'operazione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mette a disposizione dell'investitore la somma in Euro o nella valuta di denominazione del comparto, secondo le modalità indicate dall'investitore nella richiesta di rimborso.

Nel caso di Allfunds Bank S.A.U., questi - entro due giorni lavorativi successivi al giorno di avvenuto pagamento del rimborso da parte della Società - provvede ad accreditare l'importo del rimborso al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che, con la stessa data valuta, provvede al successivo pagamento dell'importo all'investitore richiedente secondo le modalità dallo stesso disposte.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Società, le operazioni di conversione saranno eseguite mediante inoltro all'Agente per i trasferimenti e/o alla Società da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione.'

La Società, per mezzo dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvede, entro i termini previsti dalla vigente normativa, ad inoltrare una lettera di conferma dell'operazione effettuata.

PIANI DI RISPARMIO. Gli investitori potranno effettuare la sottoscrizione delle azioni mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (di seguito, i "**Piani di Risparmio**"). Con l'adesione ai Piani di Risparmio, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile. L'investitore potrà effettuare un minimo di 60 versamenti, sino ad un massimo di 180 versamenti. È facoltà della Società accettare versamenti ulteriori. L'importo minimo di ciascun versamento non potrà essere inferiore a 250,00 Euro. L'investitore potrà interrompere, sospendere o riattivare in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto. Il verificarsi del terzo insoluto consecutivo produrrà l'interruzione automatica del Piano di Risparmio. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede all'invio di una lettera di conferma dell'operazione effettuata a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza semestrale.

OPERAZIONI COMPIUTE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA. L'acquisto delle azioni della Società può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet e, nel caso di sottoscrizione successiva alla prima, di rimborso e di conversione, anche Banca Telefonica), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi *online* che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire le proprie richieste in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi di ciascun Collocatore.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non modifica i tempi previsti per l'esecuzione delle operazioni né gli oneri applicabili alle medesime. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Sono previste a carico del sottoscrittore delle commissioni d'ingresso, se presenti, nella misura indicata per ciascuna Classe nei relativi KIID. È comunque fatta salva la possibilità per i Collocatori di scontare la misura di tali eventuali commissioni sino all'intero importo delle stesse. Nel caso di sottoscrizioni mediante Piani di Risparmio, le eventuali commissioni d'ingresso saranno prelevate in misura proporzionale in occasione di ciascuna rata del Piano.

A norma del Prospetto, non è previsto l'addebito di alcuna commissione per il caso di richiesta di conversione delle azioni. Tuttavia, come indicato nel paragrafo "Oneri e spese" del Prospetto Informativo, per gli investitori che effettuano più di dodici conversioni nel corso di un anno solare lo stesso Prospetto prevede la possibilità che la Società di Gestione addebiti un onere di conversione, come stabilito nell'Appendice D "Comparti in circolazione" del Prospetto Informativo. Inoltre, laddove sia presentata una richiesta di conversione in azioni di un comparto o classe che abbiano commissioni di ingresso più elevate rispetto a quelle del comparto o classe di provenienza, può essere richiesto all'azionista di pagare la differenza. Tuttavia, nessuna commissione siffatta è dovuta nel caso in cui le azioni da convertire siano già state assoggettate alla piena commissione d'ingresso applicabile in riferimento alla classe di azioni del comparto per cui si richiede la conversione (pagabile a fronte della sottoscrizione ovvero conversione come stabilito nel paragrafo "Oneri e spese" del Prospetto Informativo).

Sono inoltre dovute le spese per imposte e tasse e quelle relative a spese postali e di commissioni bancarie applicabili a ciascuna operazione disposta.

La seguente tabella indica la percentuale delle commissioni previste dai KIID e dal Prospetto Informativo retrocesse ai Collocatori per le classi di azioni dei comparti offerti in Italia.

Tipologia di commissione	% degli oneri corrisposta al massimo ai Soggetti Collocatori
Commissioni di ingresso	100%
Commissioni di gestione	93%
Commissioni di conversione (eventuali)	0%
Commissioni di distribuzione	100%

In conformità con quanto previsto nel Prospetto Informativo, in aggiunta alle commissioni previste dal medesimo, sono a carico dei sottoscrittori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicate dai Soggetti incaricati dei pagamenti secondo quanto di seguito indicato:

- **Société Générale Securities Services S.p.A.** addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative pari al massimo a 20,00 Euro su ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso. In caso di operazioni di conversione, Société Générale Securities Services S.p.A. non addebiterà al sottoscrittore alcun onere aggiuntivo. In caso di adesione ai Piani di Risparmio, Société Générale Securities Services S.p.A. applicherà una commissione massima di 20,00 Euro in relazione al primo versamento ed una commissione massima di 2,00 Euro per ciascun versamento successivo al primo. Société Générale Securities Services S.p.A. applicherà altresì al sottoscrittore una commissione pari a 5,00 Euro per ogni dividendo distribuito di ammontare superiore a 10,00 Euro.

Con riferimento alle operazioni effettuate per il tramite di FinecoBank, Société Générale Securities Services S.p.A. addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative pari al massimo a 9,00 Euro su ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso. In caso di operazioni di conversione, Société Générale Securities Services S.p.A. non addebiterà al sottoscrittore alcun onere aggiuntivo. In caso di adesione ai Piani di Risparmio, Société Générale Securities Services S.p.A. applicherà una commissione massima di 9,00 Euro in relazione al primo versamento ed una commissione massima di 0,95 Euro per ciascun versamento successivo al primo.

- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative di ammontare pari allo 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo pari a 12,50 Euro e un massimo pari a 25,00 Euro; uguale commissione è applicata ai versamenti aggiuntivi e ai rimborsi effettuati su Piani di Risparmio. In caso di operazioni di conversione, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non applicherà alcuna commissione. In caso di adesione a Piani di Risparmio, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. applicherà una commissione di 15,00 Euro in relazione al primo versamento e, per ciascun versamento successivo al primo, una commissione pari a 1,00 Euro, se effettuato tramite addebito in conto corrente, ovvero una commissione pari a 2,00 Euro se effettuato tramite SDD.

Con riferimento alla distribuzione e al reinvestimento dei dividendi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. addebiterà al sottoscrittore una commissione pari a 1,00 Euro per l'accredito su conti correnti aperti presso istituti del gruppo Monte dei Paschi di Siena; la commissione sarà invece pari a 3,00 Euro se il pagamento è effettuato a mezzo di bonifico. In caso di cambio di divisa, Banca Monte dei Paschi di Siena applicherà una commissione di ammontare pari, al massimo, allo 0,10% del valore della transazione di cambio della divisa.

- **Allfunds Bank S.A.U.** addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative pari a 10,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. In caso di operazioni di conversione, Allfunds Bank S.A.U. non addebiterà al sottoscrittore alcun onere aggiuntivo. In caso di sottoscrizione tramite Piani di Accumulo, Allfunds Bank S.A.U. addebiterà al sottoscrittore massimo 10,00 Euro in relazione al primo versamento e massimo 1 Euro per rata ciascun versamento successivo al primo.
- **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES** addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative di ammontare pari allo 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo pari a 12,50 Euro e un massimo pari a 25,00 Euro. In caso di operazioni di conversione, Bnp Paribas Securities Services. non addebiterà al sottoscrittore alcun onere aggiuntivo. In caso di sottoscrizione tramite Piani di Accumulo, Bnp Paribas Securities Services. addebiterà al sottoscrittore 20,00 Euro in relazione al primo versamento e 2 Euro per ciascun versamento successivo al primo. Bnp Paribas Securities Services addebiterà 2 Euro per ciascun dividendo pagato o reinvestito.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE. I Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel KIID fino ad un massimo del 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Il Prospetto Informativo, i KIID, la Relazione annuale, la Relazione semestrale e lo Statuto relativi alla Società sono diffusi in Italia mediante messa a disposizione presso i Collocatori. I rendiconti periodici sono altresì disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Gli azionisti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia della predetta documentazione inviando specifica richiesta scritta al medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti o ai Collocatori. La documentazione può essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, le quali consentano comunque al destinatario di acquisirne copia su supporto durevole.

Inoltre, gli avvisi di convocazione delle assemblee e il testo delle delibere adottate sono messi a disposizione del pubblico – nella versione in lingua italiana – presso i Soggetti incaricati dei pagamenti.

Il prezzo delle azioni della Società viene pubblicato giornalmente sul sito internet www.avivainvestors.com. Sul medesimo sito internet verranno pubblicati, con i medesimi termini previsti dalla normativa Lussemburghese, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria dei soci e gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente.

TRATTAMENTO FISCALE

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 la 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 in 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.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

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

Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Trasferimenti in favore di 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.

APPENDICE 1

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", la Aviva Investors SICAV, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è Aviva Investors, una società di investimento a capitale variabile (SICAV) (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 DPOffice@avivainvestors.com. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.

In relazione alle sottoscrizioni per le quali opera come Soggetto incaricato dei pagamenti, Societe Generale Securities Services agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>, il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

In relazione alle operazioni in cui agisce come Soggetto Incaricato dei Pagamenti, BNP Paribas Securities Services agisce in qualità di Titolare autonomo nei termini di cui alla propria Informativa GDPR, consultabile all'indirizzo <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html> In relazione alle operazioni in cui agisce come Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Banca Monte dei Paschi di Siena agisce in qualità di Titolare autonomo nei termini di cui alla propria Informativa GDPR, consultabile all'indirizzo <https://www.mps.it/privacy.html>

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 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 contempli 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.

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/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>). Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: DPOffice@avivainvestors.com.