

Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP PARIBAS INSTICASH” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

| | |
|--|--|
| N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore) | |
| N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive) | |

1 INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

PRIMO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza): _____

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) ⁽¹⁾: **in un'unica soluzione**

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI | IMPORTO ⁽²⁾ |
|----------|---------------------|------------------------|
| | Classic | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- (1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell'Allegato al presente Modulo.
 (2) Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua esclusivamente nella valuta di riferimento del comparto. Nella stessa valuta di riferimento del comparto sarà altresì corrisposto il valore di riscatto. Gli importi minimi per il primo versamento in ciascun comparto sono: BNP Paribas InstiCash EUR: EUR 10.000; BNP Paribas InstiCash GBP: GBP 7.000; BNP Paribas InstiCash USD: USD 10.000; BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR: EUR 10.000. Non vi è alcun limite di importo minimo per i versamenti successivi. In ogni caso, l'importo minimo della prima sottoscrizione così come il valore dell'investimento nella SICAV deve rispettare la soglia minima indicata nel Prospetto. Se il valore dell'investimento nella SICAV risultasse inferiore a tale soglia, il Consiglio d'Amministrazione della SICAV potrebbe decidere di procedere al riscatto delle azioni investite.

tramite piano di accumulo (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI |
|----------|---------------------|
| | Classic |
| | |

- 5 anni 10 anni 15 anni

versamenti mensili dell'importo unitario (minimo EUR 50) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

versamenti trimestrali dell'importo unitario (minimo EUR 100) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

con un versamento iniziale, in un'unica soluzione (minimo EUR 500) ⁽³⁾ pari a EUR _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di EUR _____ in lettere _____

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC

- 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche ⁽⁴⁾
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

(3) L'importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.

(4) In ogni caso l'ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell'importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

3 MEZZI DI PAGAMENTO

L'importo della sottoscrizione è corrisposto a favore del Soggetto Collocatore a mezzo:

ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all'ordine del Soggetto Collocatore

| Numero Assegno | Banca emittente/trassata | Data |
|----------------|--------------------------|------|
| | | |

BONIFICO BANCARIO da accreditare sul conto presso il Soggetto Collocatore.

ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("SDD – SEPA DIRECT DEBIT")/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione).

4 VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

- **Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza:** 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.
- **Valuta di accredito del bonifico bancario e dell'addebito sul conto corrente con successivo giroconto:** giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV BNP Paribas InstiCash sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5 CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:

- (i) **mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito "Ente Mandatario")**, che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso.
- (ii) **mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni dell'Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletati tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

6 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO:

- 1) Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/iamo in ogni sua parte.
- 2) Dichiaro/iamo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
- 3) Dichiaro/iamo di non essere soggetto/i statunitense/i, come definito nel Prospetto, e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno (ci impegniamo) a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumo (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
- 4) Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo sottoscrittore.
- 5) Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto Collocatore stesso e/o dalla società.
- 6) Prendo/iamo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate.
- 7) Prendo/iamo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/iamo irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.
- 8) Prendo/iamo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/iamo le operazioni in conflitto di interessi.
- 9) Dichiaro/iamo di aver ricevuto l'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav BNP Paribas Insticash di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.
- 10) Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resisi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 11) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
- 12) Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBASTOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, "Transazioni soggette").
- 13) Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una "Transazione Soggetta" solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un'esonazione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi investita non proviene da alcuna "Transazione Soggetta" condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente ammissibile, permessa in base ad un'eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di un'altra entità.
- 14) Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario, autorizzo/autorizziamo la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a disporre l'addebito sul conto corrente riconducibile all'IBAN riportato nella sezione 3."Mezzi di pagamento" del presente modulo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su mandato della Sicav, provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.
- 15) Prendo/iamo atto – ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile - che, per la disposizione di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), non ho/abbiamo diritto a chiedere il rimborso dell'operazione dopo l'esecuzione della stessa, se autorizzata. E' fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di chiedere alla propria Banca, nella sua qualità di Debitore, di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto e di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento."
- 16) Nel caso in cui, a fronte di un pagamento già autorizzato, venga successivamente da me/noi disposto e consentito dalla mia/nostra banca di riferimento (per errore operativo) lo storno del pagamento stesso, autorizzo/autorizziamo fin d'ora la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a liquidare le quote sottoscritte a fronte del relativo versamento stornato. Nel caso in cui si determini una differenza negativa tra l'importo del pagamento tramite SDD Finanziario e il controvalore rimborsato, autorizzo/autorizziamo il Soggetto Collocatore ad addebitare, anche allo scoperto, un importo pari a tale differenza sul conto corrente a me/noi intestato presso il Soggetto Collocatore, il quale provvederà a bonificare tale somma a favore della Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 17) "Prendo/iamo atto che i pagamenti tramite Sepa Direct Debit (SDD Finanziario) sono accettati salvo buon fine e seguono le tempistiche riportate nel paragrafo "Piani di Accumulo" dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
- 18) Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/iamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

7 DIRITTO DI RECESSO

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, 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 e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

Non si applica il diritto di recesso Si applica il diritto di recesso

8 UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l'unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l'addebito. Alcuni Soggetti Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

9 CONSEGNA DEL KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.)

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), salvo che l'azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

11 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati (riportata in allegato e parte integrante del presente modulo), esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzandone la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il loro trasferimento all'estero.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: "Conferimento dei mandati"; "Dichiarazioni e prese d'atto"; "Diritto di recesso"; "Legge applicabile e foro competente" riportati sul presente modulo.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: _____

Nome dell'effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari: _____

Codice del Consulente Finanziario: _____

Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP PARIBAS INSTICASH” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

| | |
|--|--|
| N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore) | |
| N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive) | |

1 INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

PRIMO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza): _____

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | |
| Professione | | Codice Fiscale | | Partita IVA | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | |

2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) ⁽¹⁾: **in un'unica soluzione**

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI | IMPORTO ⁽²⁾ |
|----------|---------------------|------------------------|
| | Classic | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- (1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell'Allegato al presente Modulo.
 (2) Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua esclusivamente nella valuta di riferimento del comparto. Nella stessa valuta di riferimento del comparto sarà altresì corrisposto il valore di riscatto. Gli importi minimi per il primo versamento in ciascun comparto sono: BNP Paribas InstiCash EUR: EUR 10.000; BNP Paribas InstiCash GBP: GBP 7.000; BNP Paribas InstiCash USD: USD 10.000; BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR: EUR 10.000. Non vi è alcun limite di importo minimo per i versamenti successivi. In ogni caso, l'importo minimo della prima sottoscrizione così come il valore dell'investimento nella SICAV deve rispettare la soglia minima indicata nel Prospetto. Se il valore dell'investimento nella SICAV risultasse inferiore a tale soglia, il Consiglio d'Amministrazione della SICAV potrebbe decidere di procedere al riscatto delle azioni investite.

tramite piano di accumulo (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI |
|----------|---------------------|
| | Classic |
| | |

- 5 anni 10 anni 15 anni

versamenti mensili dell'importo unitario (minimo EUR 50) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

versamenti trimestrali dell'importo unitario (minimo EUR 100) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

con un versamento iniziale, in un'unica soluzione (minimo EUR 500) ⁽³⁾ pari a EUR _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di EUR _____ in lettere _____

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC

- 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche ⁽⁴⁾
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

(3) L'importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.

(4) In ogni caso l'ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell'importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

3 MEZZI DI PAGAMENTO

L'importo della sottoscrizione è corrisposto a favore del Soggetto Collocatore a mezzo:

ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all'ordine del Soggetto Collocatore

| Numero Assegno | Banca emittente/trassata | Data |
|----------------|--------------------------|------|
| | | |

BONIFICO BANCARIO da accreditare sul conto presso il Soggetto Collocatore.

ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("SDD – SEPA DIRECT DEBIT")/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione).

4 VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

- **Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza:** 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.
- **Valuta di accredito del bonifico bancario e dell'addebito sul conto corrente con successivo giroconto:** giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV BNP Paribas InstiCash sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5 CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:

- (i) **mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito "Ente Mandatario")**, che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso.
- (ii) **mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni dell'Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletati tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

6 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO:

- 1) Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/iamo in ogni sua parte.
- 2) Dichiaro/iamo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
- 3) Dichiaro/iamo di non essere soggetto/i statunitense/i, come definito nel Prospetto, e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno (ci impegniamo) a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assunto (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
- 4) Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo sottoscrittore.
- 5) Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto Collocatore stesso e/o dalla società.
- 6) Prendo/iamo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate.
- 7) Prendo/iamo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/iamo irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.
- 8) Prendo/iamo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/iamo le operazioni in conflitto di interessi.
- 9) Dichiaro/iamo di aver ricevuto l'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav BNP Paribas Insticash di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.
- 10) Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resisi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 11) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
- 12) Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBASTOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, "Transazioni soggette").
- 13) Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una "Transazione Soggetta" solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un'esonazione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi investita non proviene da alcuna "Transazione Soggetta" condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente ammissibile, permessa in base ad un'eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di un'altra entità.
- 14) Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario, autorizzo/autorizziamo la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a disporre l'addebito sul conto corrente riconducibile all'IBAN riportato nella sezione 3."Mezzi di pagamento" del presente modulo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su mandato della Sicav, provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.
- 15) Prendo/iamo atto – ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile - che, per la disposizione di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), non ho/abbiamo diritto a chiedere il rimborso dell'operazione dopo l'esecuzione della stessa, se autorizzata. E' fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di chiedere alla propria Banca, nella sua qualità di Debitore, di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto e di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento."
- 16) Nel caso in cui, a fronte di un pagamento già autorizzato, venga successivamente da me/noi disposto e consentito dalla mia/nostra banca di riferimento (per errore operativo) lo storno del pagamento stesso, autorizzo/autorizziamo fin d'ora la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a liquidare le quote sottoscritte a fronte del relativo versamento stornato. Nel caso in cui si determini una differenza negativa tra l'importo del pagamento tramite SDD Finanziario e il controvalore rimborsato, autorizzo/autorizziamo il Soggetto Collocatore ad addebitare, anche allo scoperto, un importo pari a tale differenza sul conto corrente a me/noi intestato presso il Soggetto Collocatore, il quale provvederà a bonificare tale somma a favore della Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 17) "Prendo/iamo atto che i pagamenti tramite Sepa Direct Debit (SDD Finanziario) sono accettati salvo buon fine e seguono le tempistiche riportate nel paragrafo "Piani di Accumulo" dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
- 18) Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/iamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

7 DIRITTO DI RECESSO

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, 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 sospensione non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

Non si applica il diritto di recesso Si applica il diritto di recesso

8 UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l'unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l'addebito. Alcuni Soggetti Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

9 CONSEGNA DEL KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.)

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), salvo che l'azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

11 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/I Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati (riportata in allegato e parte integrante del presente modulo), esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzandone la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il loro trasferimento all'estero.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: "Conferimento dei mandati"; "Dichiarazioni e prese d'atto"; "Diritto di recesso"; "Legge applicabile e foro competente" riportati sul presente modulo.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: _____

Nome dell'effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari: _____

Codice del Consulente Finanziario: _____

Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP PARIBAS INSTICASH” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

| | |
|--|--|
| N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore) | |
| N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive) | |

1 INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

PRIMO SOTTOSCRITTORE

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. |
| Stato | Professione | Codice Fiscale | Partita IVA |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da |
| | | | Luogo di rilascio |

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza): _____

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. |
| Stato | Professione | Codice Fiscale | Partita IVA |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da |
| | | | Luogo di rilascio |

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. |
| Stato | Professione | Codice Fiscale | Partita IVA |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da |
| | | | Luogo di rilascio |

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | F |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. |
| Stato | Professione | Codice Fiscale | Partita IVA |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da |
| | | | Luogo di rilascio |

2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) ⁽¹⁾: **in un'unica soluzione**

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI | IMPORTO ⁽²⁾ |
|----------|---------------------|------------------------|
| | Classic | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- (1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell'Allegato al presente Modulo.
 (2) Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua esclusivamente nella valuta di riferimento del comparto. Nella stessa valuta di riferimento del comparto sarà altresì corrisposto il valore di riscatto. Gli importi minimi per il primo versamento in ciascun comparto sono: BNP Paribas InstiCash EUR: EUR 10.000; BNP Paribas InstiCash GBP: GBP 7.000; BNP Paribas InstiCash USD: USD 10.000; BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR: EUR 10.000. Non vi è alcun limite di importo minimo per i versamenti successivi. In ogni caso, l'importo minimo della prima sottoscrizione così come il valore dell'investimento nella SICAV deve rispettare la soglia minima indicata nel Prospetto. Se il valore dell'investimento nella SICAV risultasse inferiore a tale soglia, il Consiglio d'Amministrazione della SICAV potrebbe decidere di procedere al riscatto delle azioni investite.

tramite piano di accumulo (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI |
|----------|---------------------|
| | Classic |
| | |

- 5 anni 10 anni 15 anni

versamenti mensili dell'importo unitario (minimo EUR 50) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

versamenti trimestrali dell'importo unitario (minimo EUR 100) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

con un versamento iniziale, in un'unica soluzione (minimo EUR 500) ⁽³⁾ pari a EUR _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di EUR _____ in lettere _____

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC

- 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche ⁽⁴⁾
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

- (3) L'importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.
 (4) In ogni caso l'ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell'importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

3 MEZZI DI PAGAMENTO

L'importo della sottoscrizione è corrisposto a favore del Soggetto Collocatore a mezzo:

ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all'ordine del Soggetto Collocatore

| Numero Assegno | Banca emittente/trassata | Data |
|----------------|--------------------------|------|
| | | |

- BONIFICO BANCARIO** da accreditare sul conto presso il Soggetto Collocatore.
 ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto
 RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("SDD - SEPA DIRECT DEBIT")/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione).

4 VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

- **Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza:** 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.
- **Valuta di accredito del bonifico bancario e dell'addebito sul conto corrente con successivo giroconto:** giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV BNP Paribas InstiCash sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5 CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:

- (i) **mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito "Ente Mandatario")**, che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso.
 (ii) **mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni dell'Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

6 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO:

- 1) Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/iamo in ogni sua parte.
- 2) Dichiaro/iamo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
- 3) Dichiaro/iamo di non essere soggetto/i statunitense/i, come definito nel Prospetto, e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno (ci impegniamo) a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumo (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
- 4) Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo sottoscrittore.
- 5) Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto Collocatore stesso e/o dalla società.
- 6) Prendo/iamo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate.
- 7) Prendo/iamo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/iamo irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.
- 8) Prendo/iamo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/iamo le operazioni in conflitto di interessi.
- 9) Dichiaro/iamo di aver ricevuto l'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav BNP Paribas Insticash di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.
- 10) Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resisi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 11) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
- 12) Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBASTOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, "Transazioni soggette").
- 13) Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una "Transazione Soggetta" solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un'esonazione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi investita non proviene da alcuna "Transazione Soggetta" condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente ammissibile, permessa in base ad un'eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di un'altra entità.
- 14) Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario, autorizzo/autorizziamo la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a disporre l'addebito sul conto corrente riconducibile all'IBAN riportato nella sezione 3."Mezzi di pagamento" del presente modulo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su mandato della Sicav, provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.
- 15) Prendo/iamo atto – ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile - che, per la disposizione di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), non ho/abbiamo diritto a chiedere il rimborso dell'operazione dopo l'esecuzione della stessa, se autorizzata. E' fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di chiedere alla propria Banca, nella sua qualità di Debitore, di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto e di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento."
- 16) Nel caso in cui, a fronte di un pagamento già autorizzato, venga successivamente da me/noi disposto e consentito dalla mia/nostra banca di riferimento (per errore operativo) lo storno del pagamento stesso, autorizzo/autorizziamo fin d'ora la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a liquidare le quote sottoscritte a fronte del relativo versamento stornato. Nel caso in cui si determini una differenza negativa tra l'importo del pagamento tramite SDD Finanziario e il controvalore rimborsato, autorizzo/autorizziamo il Soggetto Collocatore ad addebitare, anche allo scoperto, un importo pari a tale differenza sul conto corrente a me/noi intestato presso il Soggetto Collocatore, il quale provvederà a bonificare tale somma a favore della Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 17) "Prendo/iamo atto che i pagamenti tramite Sepa Direct Debit (SDD Finanziario) sono accettati salvo buon fine e seguono le tempistiche riportate nel paragrafo "Piani di Accumulo" dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
- 18) Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/iamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

7 DIRITTO DI RECESSO

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, 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 e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

Non si applica il diritto di recesso Si applica il diritto di recesso

8 UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l'unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l'addebito. Alcuni Soggetti Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

9 CONSEGNA DEL KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.)

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), salvo che l'azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

11 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati (riportata in allegato e parte integrante del presente modulo), esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzandone la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il loro trasferimento all'estero.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: "Conferimento dei mandati"; "Dichiarazioni e prese d'atto"; "Diritto di recesso"; "Legge applicabile e foro competente" riportati sul presente modulo.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: _____

Nome dell'effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari: _____

Codice del Consulente Finanziario: _____

Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP PARIBAS INSTICASH” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

| | |
|--|--|
| N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore) | |
| N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive) | |

1 INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

PRIMO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | | F | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Professione | Codice Fiscale | Partita IVA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | | | | | |

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza): _____

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | | F | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Professione | Codice Fiscale | Partita IVA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | | | | | |

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | | F | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Professione | Codice Fiscale | Partita IVA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | | | | | |

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | M | | F | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune/Sede di residenza | CAP | Prov. | Stato | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Professione | Codice Fiscale | Partita IVA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Stato di nascita | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Luogo di rilascio | | | | | |

2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) ⁽¹⁾: **in un'unica soluzione**

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI | IMPORTO ⁽²⁾ |
|----------|---------------------|------------------------|
| | Classic | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- (1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell'Allegato al presente Modulo.
 (2) Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua esclusivamente nella valuta di riferimento del comparto. Nella stessa valuta di riferimento del comparto sarà altresì corrisposto il valore di riscatto. Gli importi minimi per il primo versamento in ciascun comparto sono: BNP Paribas InstiCash EUR: EUR 10.000; BNP Paribas InstiCash GBP: GBP 7.000; BNP Paribas InstiCash USD: USD 10.000; BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR: EUR 10.000. Non vi è alcun limite di importo minimo per i versamenti successivi. In ogni caso, l'importo minimo della prima sottoscrizione così come il valore dell'investimento nella SICAV deve rispettare la soglia minima indicata nel Prospetto. Se il valore dell'investimento nella SICAV risultasse inferiore a tale soglia, il Consiglio d'Amministrazione della SICAV potrebbe decidere di procedere al riscatto delle azioni investite.

tramite piano di accumulo (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

| COMPARTO | CATEGORIA DI AZIONI |
|----------|---------------------|
| | Classic |
| | |

- 5 anni 10 anni 15 anni

versamenti mensili dell'importo unitario (minimo EUR 50) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

versamenti trimestrali dell'importo unitario (minimo EUR 100) ⁽³⁾ di EUR _____ in lettere _____

con un versamento iniziale, in un'unica soluzione (minimo EUR 500) ⁽³⁾ pari a EUR _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di EUR _____ in lettere _____

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC

- 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche ⁽⁴⁾
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

- (3) L'importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.
 (4) In ogni caso l'ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell'importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

3 MEZZI DI PAGAMENTO

L'importo della sottoscrizione è corrisposto a favore del Soggetto Collocatore a mezzo:

ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all'ordine del Soggetto Collocatore

| Numero Assegno | Banca emittente/trassata | Data |
|----------------|--------------------------|------|
| | | |

- BONIFICO BANCARIO** da accreditare sul conto presso il Soggetto Collocatore.
 ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto
 RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA ("SDD – SEPA DIRECT DEBIT")/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione).

4 VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

- **Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza:** 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.
- **Valuta di accredito del bonifico bancario e dell'addebito sul conto corrente con successivo giroconto:** giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV BNP Paribas InstiCash sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5 CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:

- (i) **mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito "Ente Mandatario")**, che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso.
 (ii) **mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni dell'Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

6 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO:

- 1) Dichiaro/i amo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/i amo in ogni sua parte.
- 2) Dichiaro/i amo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
- 3) Dichiaro/i amo di non essere soggetto/i statunitense/i, come definito nel Prospetto, e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno (ci impegniamo) a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumo (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
- 4) Prendo/i amo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo sottoscrittore.
- 5) Prendo/i amo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto Collocatore stesso e/o dalla società.
- 6) Prendo/i amo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate.
- 7) Prendo/i amo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/i amo irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.
- 8) Prendo/i amo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/i amo le operazioni in conflitto di interessi.
- 9) Dichiaro/i amo di aver ricevuto l'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav BNP Paribas Insticash di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionari applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.
- 10) Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resisi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 11) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
- 12) Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBASTOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, "Transazioni soggette").
- 13) Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una "Transazione Soggetta" solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un'esenzione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi investita non proviene da alcuna "Transazione Soggetta" condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente ammissibile, permessa in base ad un'eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di un'altra entità.
- 14) Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario, autorizzo/autorizziamo la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a disporre l'addebito sul conto corrente riconducibile all'IBAN riportato nella sezione 3 "Mezzi di pagamento" del presente modulo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su mandato della Sicav, provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.
- 15) Prendo/i amo atto – ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile - che, per la disposizione di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), non ho/abbiamo diritto a chiedere il rimborso dell'operazione dopo l'esecuzione della stessa, se autorizzata. E' fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di chiedere alla propria Banca, nella sua qualità di Debitore, di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto e di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento."
- 16) Nel caso in cui, a fronte di un pagamento già autorizzato, venga successivamente da me/noi disposto e consentito dalla mia/nostra banca di riferimento (per errore operativo) lo storno del pagamento stesso, autorizzo/autorizziamo fin d'ora la Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a liquidare le quote sottoscritte a fronte del relativo versamento stornato. Nel caso in cui si determini una differenza negativa tra l'importo del pagamento tramite SDD Finanziario e il controvalore rimborsato, autorizzo/autorizziamo il Soggetto Collocatore ad addebitare, anche allo scoperto, un importo pari a tale differenza sul conto corrente a me/noi intestato presso il Soggetto Collocatore, il quale provvederà a bonificare tale somma a favore della Società di Gestione/SICAV, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 17) "Prendo/i amo atto che i pagamenti tramite Sepa Direct Debit (SDD Finanziario) sono accettati salvo buon fine e seguono le tempistiche riportate nel paragrafo "Piani di Accumulo" dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
- 18) Prendo/i amo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/i amo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/i amo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/i amo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

7 DIRITTO DI RECESSO

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, 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 e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

Non si applica il diritto di recesso Si applica il diritto di recesso

8 UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l'unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l'addebito. Alcuni Soggetti Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

9 CONSEGNA DEL KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive ecc.)

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), salvo che l'azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

11 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati (riportata in allegato e parte integrante del presente modulo), esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzandone la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell'informativa, e il loro trasferimento all'estero.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: "Conferimento dei mandati"; "Dichiarazioni e prese d'atto"; "Diritto di recesso"; "Legge applicabile e foro competente" riportati sul presente modulo.

| SOTTOSCRITTORE | 1° COINTESTATARIO | 2° COINTESTATARIO | 3° COINTESTATARIO |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Luogo e data: _____ | | | |

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: _____

Nome dell'effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari: _____

Codice del Consulente Finanziario: _____

Depositato in Consob in data 29/02/2024 e valido a decorrere dal 01/03/2024

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni nominative ad accumulazione dei proventi dei seguenti comparti della SICAV BNP Paribas InstiCash di diritto lussemburghese:

| COMPARTI | VALUTA | CATEGORIE DI AZIONI | ACCUMULAZ./DIS. | CODICI ISIN |
|------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------|
| BNP Paribas Insticash EUR 1D LVNAV | EUR | CLASSIC | ACCUMULAZ. | LU0167237543 |
| | EUR | PRIVILEGE | ACCUMULAZ. | LU0167237972* |
| BNP Paribas InstiCash EUR 3M | EUR | CLASSIC | ACCUMULAZ. | LU0423950210 |
| BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV | GBP | CLASSIC | DIS. | LU1925356468 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV | USD | CLASSIC | ACCUMULAZ. | LU0167238863 |

* La classe di azioni è riservata a distributori autorizzati e dedicata a clienti che hanno sottoscritto con il distributore un servizio di consulenza a pagamento.

A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della SICAV (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori, presso i Soggetti incaricati dei pagamenti, sul sito Internet www.bnpparibas-am.it e al Numero Verde 800 00 99 44. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi/categorie di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori. Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento.

Soggetti incaricati dei pagamenti / Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto n° 6, 20123 Milano.
- Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi n° 19/A - MAC2, 20159 Milano. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in via Via Santa Chiara, 19 - 10122 Torino;
- Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella.

Ai soggetti ideati sopra elencati (i "Soggetti Incaricati dei Pagamenti"), che svolgono - in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposite convenzioni con la SICAV - le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della stessa all'estero (Soggetti che curano l'offerta in Italia), sono assegnate le seguenti funzioni: (i) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori, che, in forza del mandato, trasmettono in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regolare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, rimborsi delle azioni e ai proventi in distribuzione; (iii) espletare tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (iv) inviare le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite dei collocatori; (v) agire quali sostituti di imposta. Le informazioni su come impartire gli ordini di cui al precedente punto (i) e sulle relative modalità di pagamento sono messe a disposizione degli investitori in Italia direttamente dalla SICAV nel presente allegato al modulo di sottoscrizione (cfr. successiva Sez. B).

Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture messe a disposizione dalla SICAV in Italia, oltre ad essere contenute nel presente allegato al modulo di sottoscrizione, sono pubblicate sul sito internet www.bnpparibas-am.it. Gli investitori possono altresì fare richiesta di ricevere tali informazioni, su supporto durevole, alla BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch, incaricata di svolgere tale attività per conto della SICAV stessa, inviando una e-mail all'indirizzo bnpparibasam.italy@bnpparibas.com o inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch, Ufficio Client Service, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano.

Soggetti incaricati della ricezione ed esame dei reclami

In coordinamento con i Soggetti Collocatori e su incarico della SICAV, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, società par actions simplifiée per il tramite della propria succursale in Italia con sede in Milano - 20124, Piazza Lina Bo Bardi, 3 (in breve "BNPP AM Europe, Italian Branch") svolge l'attività di ricezione ed esame dei reclami.

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatarci che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tale ultima attività è svolta dagli stessi soggetti collocatori/enti mandatarci, coordinandosi all'uopo con Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, e la BNPP AM Europe, Italian Branch.

Banca Depositaria

BNP Paribas, Succursale del Lussemburgo, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo)

Messa a disposizione della documentazione informativa

I rendiconti periodici, lo statuto, il Prospetto, il KID (in italiano) aggiornati relativi alla SICAV e alle classi/categorie di Azioni sono disponibili sul sito internet www.bnpparibas-am.it.

I documenti di cui sopra sono inoltre inviati tempestivamente e gratuitamente al domicilio degli investitori che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentono al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni dei Comparti (calcolato con la periodicità indicata dal Prospetto) è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, esclusivamente sul sito internet www.bnpparibas-am.it.

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatarci che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono pubblicati sul quotidiano "Il Giornale", per gli altri avvisi agli azionisti il mezzo di comunicazione ufficiale è il sito internet www.bnpparibas-am.it.

Punto di contatto con Banca d'Italia e CONSOB

La SICAV ha incaricato BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch, succursale italiana della società affiliata francese BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, con sede a Parigi, 1 Boulevard Haussmann e con sede secondaria a Milano, piazza Lina Bo Bardi 3, di agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Banca d'Italia e la CONSOB quali Autorità di Vigilanza italiane.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Per investire nella SICAV è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi di pagamento previsti.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, l'efficacia della sottoscrizione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo

di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accreditato, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Azioni devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare almeno il numero delle Azioni da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Azioni del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta che è disponibile sul sito internet www.bnpparibas-am.it, ad esclusione della modulistica di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, se successivo, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente per i Trasferimenti riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-off time").

In considerazione dello specifico trattamento fiscale applicato in Italia e descritto al successivo paragrafo "Regime fiscale", le operazioni di conversione delle azioni della SICAV tra classi/categorie di Azioni nell'ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia soggetto passivo dell'imposta potrebbero invece essere eseguite mediante due distinte operazioni:

1. inoltro all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del comparto di provenienza (nei termini previsti dai paragrafi che precedono) e;
2. inoltro di una richiesta di sottoscrizione dell'importo netto rimborsato nel comparto di destinazione oggetto di conversione.

Si evidenzia che, nell'ipotesi sopra descritta, la successiva operazione di sottoscrizione sarà inviata all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti solo successivamente alla ricezione del valore lordo rimborsato e all'espletamento degli adempimenti fiscali di legge.

Piani di accumulo (disponibili solo presso i Soggetti collocatori che offrono tale servizio)

La sottoscrizione di azioni della SICAV può anche avvenire mediante l'adesione a Piani di Accumulo (PAC).

I PAC sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto e nei KID della SICAV.

Per il primo versamento previsto dal PAC i mezzi di pagamento sono quelli previsti nel Modulo di sottoscrizione. I versamenti successivi devono avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito (modulo SDD-SEPA Direct Debit). La prima rata è prelevata a partire dal mese successivo, se il modulo è stato ricevuto dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro il quindicesimo del mese, a partire dal secondo mese successivo se il modulo è stato ricevuto dopo il quindicesimo del mese.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, 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.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo.

L'investitore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza oneri aggiuntivi, oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC. L'investitore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 15 (o il giorno immediatamente precedente se il 15 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole la richiesta di sospensione o interruzione del PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che l'investitore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà procedere con la revoca d'ufficio dello stesso.

Il mancato completamento del PAC determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Lettera di conferma delle operazioni

Su incarico della SICAV il Soggetto incaricato dei pagamenti, invia tempestivamente al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione conversione e rimborso direttamente o per il tramite del Soggetto Collocatore, una lettera di conferma dell'investimento (della conversione e del rimborso) contenente: la classe, la categoria e il numero di azioni assegnate (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo

I soggetti che hanno attivato servizi per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza e i loro indirizzi internet sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e le sue filiali. 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. 06.09.2005, n. 206. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 20307 del 15/2/2018.

L'utilizzo di Internet/telefono non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet/telefono non comporta variazioni degli oneri. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono

essere effettuate anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o telefono). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Nel caso di sottoscrizione di azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione a distanza il pagamento del controvalore avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o addebito sul c/c del Sottoscrittore. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma delle avvenute operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi dei Comparti della SICAV offerti in Italia.

| | CLASSIC | PRIVILEGE |
|---|----------------|------------------|
| Commissione di sottoscrizione / rimborso / conversione | Nessuna | Nessuna |

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

In Italia, il Sottoscrittore che effettui un'operazione di sottoscrizione (anche tramite PAC) o di rimborso di azioni mediante il Soggetto incaricato dei pagamenti, può vedersi imputate anche le spese connesse all'attività svolta da tale Soggetto stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della SICAV. Tali spese non sono dovute in caso di operazioni di conversione.

| SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI | COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE | DIRITTI FISSI |
|---|---|---|
| Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch | - Max 35 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso - Max 3 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito | - Max 30 EUR all'apertura del PAC - Max 2 EUR per ogni versamento successivo |
| Société Générale Securities Services S.p.A. | - Max 25 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso - Max 3 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito | - Max 15 EUR all'apertura del PAC - Max 3 EUR per ogni versamento successivo |
| Banca Sella Holding S.p.A. | - Max 14 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso | - Max 10 EUR all'apertura del PAC - 2 EUR per ogni versamento successivo |

Gli investitori, in sede di sottoscrizione, rimborso o conversione, saranno informati dal Soggetto Collocatore sulle specifiche commissioni, costi ed oneri applicati all'operazione entro i suddetti limiti.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per tutti i compartimenti della SICAV offerti in Italia, il 100% delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso (se previste) vengono corrisposte in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi, in aggiunta ad una retrocessione della % della commissione di gestione nella misura indicata negli accordi di collocamento.

Agevolazioni Finanziarie

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Collocatore.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Regime fiscale

Regime di tassazione della Sicav

I redditi della Sicav sono esenti dalle imposte sui redditi. La Sicav percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, la Sicav rimane soggetta alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per

cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

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

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, al le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

**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, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, BNP Paribas Instickash, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è la Sicav THEAM QUANT (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 am.dataprotection@bnpparibas.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 modalità anche automatizzate connesse all’investimento in azioni dell’OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti di offerta dell’OICVM. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall’investimento nell’OICVM come, ad esempio, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva delle azioni/quote dell’OICVM o l’adempimento degli obblighi anticiclaggio. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l’articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) 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 personali sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile. I dati personali non saranno diffusi.

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 (www.garanteprivacy.it).

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 EURpea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home> nella sezione “Provvedimenti e Normativa”/”Normativa Comunitaria e Internazionale” alla pagina “Trasferimento dei dati verso paesi terzi”), 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.

Tale trasferimento avverrà in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del GDPR. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: am.dataprotection@bnpparibas.com.

7. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono quali titolari autonomi del trattamento i dati personali. In particolare, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, via Bocchetto 6 – 20123 Milano, Italy 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”) consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili al seguente link: <https://www.bnpparibas-am.it/footer/informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/>

Per maggiori informazioni visitare il sito

www.bnpparibas-am.it