

# **BlackRock®**

## **Modulo di sottoscrizione**

### **BlackRock UCITS Funds**

Il presente modulo è valido al fine della sottoscrizione in Italia di Quote di BlackRock UCITS Funds, Fondo comune di investimento istituito in forma di Unit Trust di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclasse



## Modulo di sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione è valido al fine della sottoscrizione in Italia delle quote - dei comparti e delle classi specificate nell'allegato - di BlackRock UCITS Funds (di seguito il "Fondo") Fondo comune di investimento istituito in forma di Unit Trust di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclasse.

La Società di Gestione di BlackRock UCITS Funds, BlackRock Asset Management Ireland Limited con sede legale presso J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1 Irlanda, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KID.**

## 1. Dati relativi all'investitore

## 1.1 Primo sottoscrittore

*Cognome e nome/denominazione della Società/Ente	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	Forma giuridica
*Partita IVA	*Nazionalità
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Residenza/sede legale (indirizzo) _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)
*Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) (indirizzo) (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)	

## 1.2 Secondo sottoscrittore (cointestario) /Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore

(barrare le ipotesi non ricorrenti)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Indirizzo _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)

## 1.3 Terzo sottoscrittore (cointestataria)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Indirizzo _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)

**1.4 Quarto sottoscrittore (cointestatario)**

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo)	*Indirizzo
(numero)	(C.A.P.) (Città) (Provincia)
(rilasciato da) (Data di rilascio)	(Nazione) (Tel.) (Fax)

\* = campi da compilare obbligatoriamente.

Se i sottoscrittori sono superiori a quattro, si prega di compilare il modulo aggiuntivo anagrafiche

**2. Modalità di partecipazione**

Il/i sottoscritto/i, con la presente richiede/dono di sottoscrivere le quote dei seguenti comparti del Fondo, per il numero e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di vendita, qui di seguito indicati<sup>3</sup>.

Versamento in unica soluzione

Denominazione Comparto	ISIN	Commissione di vendita <sup>4</sup> (%)	Classe	Importo (Indicare la relativa valuta)	Numero quote

Piano di Accumulo di Capitale (Disponibile solo presso i Collocatori che offrono tale servizio.)

Periodicità Piano	Durata Piano (in anni)	2	3	4	5	10	15	20	
<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale	N. Rate Complessive	Mensili	24	36	48	60	120	180	240
		Trimestrali	8	12	16	20	40	60	80

Denominazione Comparto e Valuta	ISIN	Commissione Iniziale di Sott. <sup>4</sup>	Classe di Azioni	Importo Versamento Iniziale <sup>1</sup> Euro	Importo Complessivo Investimento in Euro	Importo Versamento Unitario <sup>2</sup> Euro

È consentita l'apertura di più di un Piano di Risparmio Periodico utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in Euro. I costi di SIP sono applicabili per ciascun ISIN sottoscritto.

<sup>1</sup> = L'importo del Versamento Iniziale deve rispettare entrambi i seguenti criteri: i) deve essere multiplo della rata unitaria e ii) deve essere pari o superiore a Euro 1.200

L'importo versato in sede di Versamento Iniziale va a scomputo del valore totale del Piano, riducendo il numero delle rate residue.

Il numero delle rate residue è dato dal numero complessivo di rate del piano al netto del numero corrispondente di rate versate in sede di Versamento Iniziale.

<sup>2</sup> = L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

<sup>3</sup> = In Italia l'importo minimo dell'investimento iniziale non può essere inferiore a 500 euro per comparto per classe E. I versamenti successivi non possono essere inferiori a 500 euro per comparto per tutte le classi. Il pagamento dei relativi importi avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del presente modulo.

<sup>4</sup> = qualora non sia indicato nulla si applica la commissione massima prevista nell'Allegato al presente modulo.

**Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.**

### 3. Conferimento di mandato al Collocatore (eventuale) ed al Soggetto incaricato dei pagamenti

Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito direttamente dal sottoscrittore - con atto separato - ad un soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, indicato dal Collocatore, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited (di seguito anche "l'Agente") le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. La titolarità in capo all'Investitore delle quote così trasmesse per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà degli investitori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei 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 conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

### 4. Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei comparti del Fondo di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra Comparti dello stesso Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva dei sette giorni prevista per un eventuale ripensamento dell'investitore.

### 5. Modalità di pagamento (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono il seguente importo a BlackRock UCITS Funds mediante:

**AB = Assegno Bancario    AC = Assegno Circolare    AP = Assegno Postale**

emesso all'ordine di BlackRock UCITS Funds con clausola "non trasferibile".

**Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero assegno	Banca/Poste Italiane	Importo
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BONIFICO BANCARIO di importo	<input type="text"/> cifre	<input type="text"/> lettere
tramite la Banca		Filiale di <input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>	BIC	<input type="text"/>
sul c/c no	intestato a BlackRock UCITS Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti. (inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti prescelto)		
Filiale di <input type="text"/>		BIC	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	Addebito in C/C di importo	<input type="text"/> cifre	<input type="text"/> lettere
sul c/c no	intestato al/i Sottoscrittore/i c/o Collocatore /Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/primi - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.		
Filiale di <input type="text"/>	BIC <input type="text"/>	IBAN <input type="text"/>	<input type="text"/>

SEPA Direct Debit o "SDD" solo per i Piani di Accumulo del Capitale

Il Versamento Iniziale mediante Piano di Accumulo del Capitale può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi avverranno a partire dal mese di

mediante:

SDD

bonifico permanente tramite la Banca

filiale di

IBAN

sul c/c no

intestato a BlackRock UCITS Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti. (inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti prescelto)

Banca

Filiale di

IBAN

addebito in c/c sul conto

IBAN

intestato al/i Sottoscrittore/i o al Collocatore/Ente Mandatario il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di versamento tramite SDD, a seconda delle modalità operative scelte dai Collocatori / soggetti incaricati dei pagamenti, il 1° o il 6° giorno del mese successivo (qualora non festivo) o del secondo mese successivo alla disposizione iniziale. A seconda del Soggetto incaricato dei pagamenti selezionato, la trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno, addebito in conto o bonifico bancario.

Per gli assegni il Soggetto incaricato dei pagamenti riconosce la valuta di massimo 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento presso il medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un Collocatore/Ente Mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.

Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione dei relativi importi, il pagamento tramite bonifico è fortemente raccomandato.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento sono il bonifico bancario, il giroconto e l'addebito in conto.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite di Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

## 6. Facoltà di recesso

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, anche mediante l'utilizzo da parte del cliente - che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il Collocatore - di applicativi e/o supporti informatici messi a disposizione del consulente finanziario dal Collocatore, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso al Fondo o al Collocatore, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del Collocatore ovvero a distanza; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornati con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori.**

Ai fini dell'art. 30, comma 6, TUF, la sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

**7. Diritti patrimoniali (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)**

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale o totale, ecc.) saranno impartite:

solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori  disgiuntamente, a firma di uno dei sottoscrittori

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

**8. Dichiarazioni e presa d'atto**

- 8.1 Prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione, se effettuata in luogo diverso dalla sede e/o dipendenze del soggetto incaricato del collocamento, si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 6.
- 8.2 Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatori sono solidali.
- 8.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al vigente Prospetto e al KID del Comparto/Classe oggetto di sottoscrizione, del quale dichiaro/iamo di avere ricevuto copia in esemplare distinto, ed allo Statuto del Fondo attualmente in vigore.
- 8.4 Nel caso in cui il Sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente modulo.
- 8.5 Dichiaro/iamo di non rivestire la qualifica di "Persona Fisica o Giuridica Statunitense" ovvero di non essere residente in Canada ("Soggetto Canadese") e di non sottoscrivere le quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi ovvero a soggetti canadesi e ad informare senza ritardo il Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense ovvero di soggetto canadese. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto e della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente modulo e nell'eventuale documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dello stesso collocatore allo scopo di determinare lo status del/i sottoscritto/i ai fini FATCA. Dichiaro/iamo inoltre di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandomi/ci a comunicare prontamente al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato.
- 8.6 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificamente fin d'ora nei confronti del Fondo, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Fondo stesso e/o dal Collocatore.
- 8.7 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo Sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatori.
- 8.8 Prendo/iamo atto che, eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione e del Fondo delle banche che intermediano i pagamenti, dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei Collocatori, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.
- 8.9 Il Fondo, l'Agente, la Banca Depositaria ed il Soggetto incaricato dei pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 8.10 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le quote tramite un Collocatore, le quote da me/noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in testa al presente modulo.
- 8.11 Dichiaro/iamo di avere ricevuto copia del presente modulo di sottoscrizione completo del relativo allegato.
- 8.12 Dichiaro/iam che le informazioni concernenti i "Dati relativi all'Investitore" comunicate con il presente modulo sono complete e aggiornate e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente al Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.
- 8.13 Dichiaro/iamo di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle quote del Fondo sarà competente il Foro di Dublino, Irlanda, salvo che il Sottoscrittore 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.
- 8.14 Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata ("Servizio FEA") o firma digitale remota ("Servizio FDR"), il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del Servizio FEA e del Servizio FDR. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il/i Servizio FEA e/o il Servizio FDR sono rispettivamente erogati dal Soggetto Collocatore e per il tramite del Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che il Fondo e la Società di Gestione sono estranei alla fornitura e predisposizione di tali Servizi e rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al/ai Servizio FEA e/o Servizio FDR gestito/i dal/per il tramite del Soggetto Collocatore.

**9. Privacy**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (in seguito "GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento da parte dei Collocatori, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, della Società di Gestione, del Fondo e della Banca Depositaria, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari").

I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e a disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato dal Collocatore che ha provveduto al collocamento delle Quote e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Quote, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione al Fondo. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui l'Agente per il Trasferimento e altre società appartenenti al medesimo gruppo del Fondo e della Società di Gestione) aventi sede sia nell'Unione Europea che in Paesi extra-UE. Nel caso di Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'art. 15 GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei suoi dati. L'acquisizione dei dati personali quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore, ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KID e nel presente Modulo. Maggiori dettagli sulle informative al trattamento dei dati personali predisposte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono reperibili sui siti internet degli stessi.

 Do/iamo il consenso

 Nego/hiamo il consenso







Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.

### SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE

Nome dell'effettuante il collocamento e firma, per conformità alla domanda e per conferma dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).



















Firma del Consulente Finanziario o altro Addetto che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

## Modulo di sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione è valido al fine della sottoscrizione in Italia delle quote - dei comparti e delle classi specificate nell'allegato - di BlackRock UCITS Funds (di seguito il "Fondo") Fondo comune di investimento istituito in forma di Unit Trust di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclasse.

La Società di Gestione di BlackRock UCITS Funds, BlackRock Asset Management Ireland Limited con sede legale presso J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1 Irlanda, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KID.**

## 1. Dati relativi all'investitore

## 1.1 Primo sottoscrittore

*Cognome e nome/denominazione della Società/Ente	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	Forma giuridica
*Partita IVA	*Nazionalità
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Residenza/sede legale (indirizzo) _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)
*Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) (indirizzo) (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)	

## 1.2 Secondo sottoscrittore (cointestario) /Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore

(barrare le ipotesi non ricorrenti)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Indirizzo _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)

## 1.3 Terzo sottoscrittore (cointestataria)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Indirizzo _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)

### 1.4 Quarto sottoscrittore (cointestatario)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo)	*Indirizzo
(numero)	(C.A.P.) (Città) (Provincia)
(rilasciato da) (Data di rilascio)	(Nazione) (Tel.) (Fax)

\* = campi da compilare obbligatoriamente.

Se i sottoscrittori sono superiori a quattro, si prega di compilare il modulo aggiuntivo anagrafiche

## 2. Modalità di partecipazione

Il/i sottoscritto/i, con la presente richiede/dono di sottoscrivere le quote dei seguenti comparti del Fondo, per il numero e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di vendita, qui di seguito indicati<sup>3</sup>.

Versamento in unica soluzione

Denominazione Comparto	ISIN	Commissione di vendita <sup>4</sup> (%)	Classe	Importo (Indicare la relativa valuta)	Numero quote

Piano di Accumulo di Capitale (Disponibile solo presso i Collocatori che offrono tale servizio.)

Periodicità Piano

Mensile  Trimestrale

Durata Piano (in anni)	2	3	4	5	10	15	20
N. Rate Complessive Mensili	24	36	48	60	120	180	240
Trimestrali	8	12	16	20	40	60	80

Denominazione Comparto e Valuta	ISIN	Commissione Iniziale di Sott. <sup>4</sup>	Classe di Azioni	Importo Versamento Iniziale <sup>1</sup> Euro	Importo Complessivo Investimento in Euro	Importo Versamento Unitario <sup>2</sup> Euro

È consentita l'apertura di più di un Piano di Risparmio Periodico utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in Euro. I costi di SIP sono applicabili per ciascun ISIN sottoscritto.

<sup>1</sup> = L'importo del Versamento Iniziale deve rispettare entrambi i seguenti criteri: i) deve essere multiplo della rata unitaria e ii) deve essere pari o superiore a Euro 1.200

L'importo versato in sede di Versamento Iniziale va a scomputo del valore totale del Piano, riducendo il numero delle rate residue.

Il numero delle rate residue è dato dal numero complessivo di rate del piano al netto del numero corrispondente di rate versate in sede di Versamento Iniziale.

<sup>2</sup> = L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

<sup>3</sup> = In Italia l'importo minimo dell'investimento iniziale non può essere inferiore a 500 euro per comparto per classe E. I versamenti successivi non possono essere inferiori a 500 euro per comparto per tutte le classi. Il pagamento dei relativi importi avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del presente modulo.

<sup>4</sup> = qualora non sia indicato nulla si applica la commissione massima prevista nell'Allegato al presente modulo.

**Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.**

### 3. Conferimento di mandato al Collocatore (eventuale) ed al Soggetto incaricato dei pagamenti

Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito direttamente dal sottoscrittore - con atto separato - ad un soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, indicato dal Collocatore, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited (di seguito anche "l'Agente") le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. La titolarità in capo all'Investitore delle quote così trasmesse per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà degli investitori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei 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 conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

### 4. Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei comparti del Fondo di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra Comparti dello stesso Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva dei sette giorni prevista per un eventuale ripensamento dell'investitore.

### 5. Modalità di pagamento (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono il seguente importo a BlackRock UCITS Funds mediante:

**AB = Assegno Bancario    AC = Assegno Circolare    AP = Assegno Postale**

emesso all'ordine di BlackRock UCITS Funds con clausola "non trasferibile".

**Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero assegno	Banca/Poste Italiane	Importo
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BONIFICO BANCARIO di importo	<input type="text"/> cifre	<input type="text"/> lettere
tramite la Banca		Filiale di <input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>		BIC <input type="text"/>
sul c/c no	intestato a BlackRock UCITS Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti. (inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti prescelto)		
Filiale di <input type="text"/>		BIC <input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	Addebito in C/C di importo	<input type="text"/> cifre	<input type="text"/> lettere
sul c/c no	intestato al/i Sottoscrittore/i c/o Collocatore /Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/primi - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.		
Filiale di <input type="text"/>	BIC <input type="text"/>	IBAN <input type="text"/>	

SEPA Direct Debit o "SDD" solo per i Piani di Accumulo del Capitale

Il Versamento Iniziale mediante Piano di Accumulo del Capitale può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi avverranno a partire dal mese di

mediante:

SDD

bonifico permanente tramite la Banca

filiale di

IBAN

sul c/c no

intestato a BlackRock UCITS Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti. (inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti prescelto)

Banca

Filiale di

IBAN

addebito in c/c sul conto

IBAN

intestato al/i Sottoscrittore/i o al Collocatore/Ente Mandatario il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di versamento tramite SDD, a seconda delle modalità operative scelte dai Collocatori / soggetti incaricati dei pagamenti, il 1° o il 6° giorno del mese successivo (qualora non festivo) o del secondo mese successivo alla disposizione iniziale. A seconda del Soggetto incaricato dei pagamenti selezionato, la trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno, addebito in conto o bonifico bancario.

Per gli assegni il Soggetto incaricato dei pagamenti riconosce la valuta di massimo 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento presso il medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un Collocatore/Ente Mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.

Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione dei relativi importi, il pagamento tramite bonifico è fortemente raccomandato.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento sono il bonifico bancario, il giroconto e l'addebito in conto. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite di Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

## 6. Facoltà di recesso

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, anche mediante l'utilizzo da parte del cliente - che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il Collocatore - di applicativi e/o supporti informatici messi a disposizione del consulente finanziario dal Collocatore, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso al Fondo o al Collocatore, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del Collocatore ovvero a distanza; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornati con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori.**

Ai fini dell'art. 30, comma 6, TUF, la sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

## 7. Diritti patrimoniali (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale o totale, ecc.) saranno impartite:

solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori  disgiuntamente, a firma di uno dei sottoscrittori

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

## 8. Dichiarazioni e presa d'atto

- 8.1 Prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione, se effettuata in luogo diverso dalla sede e/o dipendenze del soggetto incaricato del collocamento, si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 6.
- 8.2 Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatori sono solidali.
- 8.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al vigente Prospetto e al KID del Comparto/Classe oggetto di sottoscrizione, del quale dichiaro/iamo di avere ricevuto copia in esemplare distinto, ed allo Statuto del Fondo attualmente in vigore.
- 8.4 Nel caso in cui il Sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente modulo.
- 8.5 Dichiaro/iamo di non rivestire la qualifica di "Persona Fisica o Giuridica Statunitense" ovvero di non essere residente in Canada ("Soggetto Canadese") e di non sottoscrivere le quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi ovvero a soggetti canadesi e ad informare senza ritardo il Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense ovvero di soggetto canadese. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto e della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente modulo e nell'eventuale documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dello stesso collocatore allo scopo di determinare lo status del/i sottoscritto/i ai fini FATCA. Dichiaro/iamo inoltre di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandomi/ci a comunicare prontamente al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato.
- 8.6 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificamente fin d'ora nei confronti del Fondo, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Fondo stesso e/o dal Collocatore.
- 8.7 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo Sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatori.
- 8.8 Prendo/iamo atto che, eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione e del Fondo delle banche che intermediano i pagamenti, dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei Collocatori, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.
- 8.9 Il Fondo, l'Agente, la Banca Depositaria ed il Soggetto incaricato dei pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 8.10 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le quote tramite un Collocatore, le quote da me/noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in testa al presente modulo.
- 8.11 Dichiaro/iamo di avere ricevuto copia del presente modulo di sottoscrizione completo del relativo allegato.
- 8.12 Dichiaro/iam che le informazioni concernenti i "Dati relativi all'Investitore" comunicate con il presente modulo sono complete e aggiornate e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente al Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.
- 8.13 Dichiaro/iamo di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle quote del Fondo sarà competente il Foro di Dublino, Irlanda, salvo che il Sottoscrittore 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.
- 8.14 Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata ("Servizio FEA") o firma digitale remota ("Servizio FDR"), il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del Servizio FEA e del Servizio FDR. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il/i Servizio FEA e/o il Servizio FDR sono rispettivamente erogati dal Soggetto Collocatore e per il tramite del Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che il Fondo e la Società di Gestione sono estranei alla fornitura e predisposizione di tali Servizi e rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al/ai Servizio FEA e/o Servizio FDR gestito/i dal/per il tramite del Soggetto Collocatore.

## 9. Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (in seguito "GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento da parte dei Collocatori, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, della Società di Gestione, del Fondo e della Banca Depositaria, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari").

I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e a disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato dal Collocatore che ha provveduto al collocamento delle Quote e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Quote, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione al Fondo. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui l'Agente per il Trasferimento e altre società appartenenti al medesimo gruppo del Fondo e della Società di Gestione) aventi sede sia nell'Unione Europea che in Paesi extra-UE. Nel caso di Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'art. 15 GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei suoi dati. L'acquisizione dei dati personali quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore, ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KID e nel presente Modulo. Maggiori dettagli sulle informative al trattamento dei dati personali predisposte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono reperibili sui siti internet degli stessi.

Do/iamo il consenso

Nego/hiamo il consenso

Luogo e data

Firma (Primo Sottoscrittore)

Firma (Secondo Sottoscrittore/Legale Rappresentante/Tutore/  
Procuratore – barrare le ipotesi non ricorrenti)

Firma (Terzo Sottoscrittore)

Firma (Quarto Sottoscrittore)

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.

**SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE**

**Nome dell'effettuante il collocamento e firma, per conformità alla domanda e per conferma dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).**

Codice Consulente

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto al Collocamento (in stampatello)

CODICE ZONA

Codice Consulente

% Split

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto al Collocamento (in stampatello)

CLIENTE DI

Codice

% Split

Cognome e nome (in stampatello)

NOTE

Firma del Consulente Finanziario o altro Addetto che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Firma

## Modulo di sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione è valido al fine della sottoscrizione in Italia delle quote - dei comparti e delle classi specificate nell'allegato - di BlackRock UCITS Funds (di seguito il "Fondo") Fondo comune di investimento istituito in forma di Unit Trust di diritto irlandese a struttura multicomparto e multiclasse.

La Società di Gestione di BlackRock UCITS Funds, BlackRock Asset Management Ireland Limited con sede legale presso J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1 Irlanda, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KID.**

## 1. Dati relativi all'investitore

## 1.1 Primo sottoscrittore

*Cognome e nome/denominazione della Società/Ente	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	Forma giuridica
*Partita IVA	*Nazionalità
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Residenza/sede legale (indirizzo) _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)
*Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza) (indirizzo) (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)	

## 1.2 Secondo sottoscrittore (cointestario) /Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore

(barrare le ipotesi non ricorrenti)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Indirizzo _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)

## 1.3 Terzo sottoscrittore (cointestataria)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo) _____ (numero) (rilasciato da) (Data di rilascio)	*Indirizzo _____ (C.A.P.) (Città) (Provincia) (Nazione) (Tel.) (Fax)

### 1.4 Quarto sottoscrittore (cointestatario)

*Cognome e nome	*Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
*Codice fiscale	*Nazionalità
*Partita IVA	
*Luogo e data di nascita	
*Documento identificativo: (tipo)	*Indirizzo
(numero)	(C.A.P.) (Città) (Provincia)
(rilasciato da) (Data di rilascio)	(Nazione) (Tel.) (Fax)

\* = campi da compilare obbligatoriamente.  
Se i sottoscrittori sono superiori a quattro, si prega di compilare il modulo aggiuntivo anagrafiche

## 2. Modalità di partecipazione

Il/i sottoscritto/i, con la presente richiede/dono di sottoscrivere le quote dei seguenti comparti del Fondo, per il numero e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di vendita, qui di seguito indicati<sup>3</sup>.

Versamento in unica soluzione

Denominazione Comparto	ISIN	Commissione di vendita <sup>4</sup> (%)	Classe	Importo (Indicare la relativa valuta)	Numero quote

Piano di Accumulo di Capitale (Disponibile solo presso i Collocatori che offrono tale servizio.)

Periodicità Piano  Mensile  Trimestrale

Durata Piano (in anni)	2	3	4	5	10	15	20
N. Rate Complessive Mensili	24	36	48	60	120	180	240
Trimestrali	8	12	16	20	40	60	80

Denominazione Comparto e Valuta	ISIN	Commissione Iniziale di Sott. <sup>4</sup>	Classe di Azioni	Importo Versamento Iniziale <sup>1</sup> Euro	Importo Complessivo Investimento in Euro	Importo Versamento Unitario <sup>2</sup> Euro

È consentita l'apertura di più di un Piano di Risparmio Periodico utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in Euro. I costi di SIP sono applicabili per ciascun ISIN sottoscritto.

<sup>1</sup> = L'importo del Versamento Iniziale deve rispettare entrambi i seguenti criteri: i) deve essere multiplo della rata unitaria e ii) deve essere pari o superiore a Euro 1.200

L'importo versato in sede di Versamento Iniziale va a scomputo del valore totale del Piano, riducendo il numero delle rate residue.

Il numero delle rate residue è dato dal numero complessivo di rate del piano al netto del numero corrispondente di rate versate in sede di Versamento Iniziale.

<sup>2</sup> = L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

<sup>3</sup> = In Italia l'importo minimo dell'investimento iniziale non può essere inferiore a 500 euro per comparto per classe E. I versamenti successivi non possono essere inferiori a 500 euro per comparto per tutte le classi. Il pagamento dei relativi importi avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del presente modulo.

<sup>4</sup> = qualora non sia indicato nulla si applica la commissione massima prevista nell'Allegato al presente modulo.

**Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.**

### 3. Conferimento di mandato al Collocatore (eventuale) ed al Soggetto incaricato dei pagamenti

Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito direttamente dal sottoscrittore - con atto separato - ad un soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, indicato dal Collocatore, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited (di seguito anche "l'Agente") le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. La titolarità in capo all'Investitore delle quote così trasmesse per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà degli investitori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei 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 conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

### 4. Operazioni successive

**Il partecipante ad uno dei comparti del Fondo di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra Comparti dello stesso Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente Inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva dei sette giorni prevista per un eventuale ripensamento dell'investitore.**

### 5. Modalità di pagamento (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono il seguente importo a BlackRock UCITS Funds mediante:

**AB = Assegno Bancario    AC = Assegno Circolare    AP = Assegno Postale**

emesso all'ordine di BlackRock UCITS Funds con clausola "non trasferibile".

**Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Tipo	Numero assegno	Banca/Poste Italiane	Importo
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BONIFICO BANCARIO di importo	<input type="text"/> cifre	<input type="text"/> lettere
tramite la Banca		Filiale di <input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>		BIC <input type="text"/>
sul c/c no	intestato a BlackRock UCITS Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti. (inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti prescelto)		
Filiale di <input type="text"/>		BIC <input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	Addebito in C/C di importo	<input type="text"/> cifre	<input type="text"/> lettere
sul c/c no	intestato al/i Sottoscrittore/i c/o Collocatore /Ente Mandatario, il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/primi - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.		
Filiale di <input type="text"/>	BIC <input type="text"/>	IBAN <input type="text"/>	

SEPA Direct Debit o "SDD" solo per i Piani di Accumulo del Capitale

Il Versamento Iniziale mediante Piano di Accumulo del Capitale può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi avverranno a partire dal mese di

mediante:

SDD

bonifico permanente tramite la Banca

filiale di

IBAN

sul c/c no

intestato a BlackRock UCITS Funds o al Collocatore/Ente Mandatario che successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Soggetto incaricato dei pagamenti. (inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti prescelto)

Banca

Filiale di

IBAN

addebito in c/c sul conto

IBAN

intestato al/i Sottoscrittore/i o al Collocatore/Ente Mandatario il quale successivamente provvede - in forza del mandato ricevuto dal/i primo/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di versamento tramite SDD, a seconda delle modalità operative scelte dai Collocatori / soggetti incaricati dei pagamenti, il 1° o il 6° giorno del mese successivo (qualora non festivo) o del secondo mese successivo alla disposizione iniziale. A seconda del Soggetto incaricato dei pagamenti selezionato, la trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno, addebito in conto o bonifico bancario.

Per gli assegni il Soggetto incaricato dei pagamenti riconosce la valuta di massimo 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento presso il medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Per i bonifici e i giroconti la valuta riconosciuta da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti è al massimo il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante. La valuta applicata all'addebito su c/c intrattenuto presso un Collocatore/Ente Mandatario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso lo stesso.

Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione dei relativi importi, il pagamento tramite bonifico è fortemente raccomandato.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento sono il bonifico bancario, il giroconto e l'addebito in conto. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite di Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

## 6. Facoltà di recesso

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, anche mediante l'utilizzo da parte del cliente - che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il Collocatore - di applicativi e/o supporti informatici messi a disposizione del consulente finanziario dal Collocatore, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso al Fondo o al Collocatore, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del Collocatore ovvero a distanza; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornati con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori.**

Ai fini dell'art. 30, comma 6, TUF, la sottoscrizione è avvenuta:

in sede

fuori sede

## 7. Diritti patrimoniali (in base alle opzioni disponibili presso i Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale o totale, ecc.) saranno impartite:

solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori  disgiuntamente, a firma di uno dei sottoscrittori

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

## 8. Dichiarazioni e presa d'atto

- 8.1 Prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione, se effettuata in luogo diverso dalla sede e/o dipendenze del soggetto incaricato del collocamento, si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 6.
- 8.2 Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatori sono solidali.
- 8.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al vigente Prospetto e al KID del Comparto/Classe oggetto di sottoscrizione, del quale dichiaro/iamo di avere ricevuto copia in esemplare distinto, ed allo Statuto del Fondo attualmente in vigore.
- 8.4 Nel caso in cui il Sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente modulo.
- 8.5 Dichiaro/iamo di non rivestire la qualifica di "Persona Fisica o Giuridica Statunitense" ovvero di non essere residente in Canada ("Soggetto Canadese") e di non sottoscrivere le quote per conto di un soggetto statunitense ovvero per conto di un soggetto canadese. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le quote o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi ovvero a soggetti canadesi e ad informare senza ritardo il Collocatore qualora assumo/no la qualifica di soggetto statunitense ovvero di soggetto canadese. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto e della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente modulo e nell'eventuale documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dello stesso collocatore allo scopo di determinare lo status del/i sottoscritto/i ai fini FATCA. Dichiaro/iamo inoltre di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandomi/ci a comunicare prontamente al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato.
- 8.6 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificamente fin d'ora nei confronti del Fondo, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Fondo stesso e/o dal Collocatore.
- 8.7 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo Sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatori.
- 8.8 Prendo/iamo atto che, eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione e del Fondo delle banche che intermediano i pagamenti, dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei Collocatori, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.
- 8.9 Il Fondo, l'Agente, la Banca Depositaria ed il Soggetto incaricato dei pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 8.10 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le quote tramite un Collocatore, le quote da me/noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in testa al presente modulo.
- 8.11 Dichiaro/iamo di avere ricevuto copia del presente modulo di sottoscrizione completo del relativo allegato.
- 8.12 Dichiaro/iam che le informazioni concernenti i "Dati relativi all'Investitore" comunicate con il presente modulo sono complete e aggiornate e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente al Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.
- 8.13 Dichiaro/iamo di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle quote del Fondo sarà competente il Foro di Dublino, Irlanda, salvo che il Sottoscrittore 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.
- 8.14 Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata ("Servizio FEA") o firma digitale remota ("Servizio FDR"), il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del Servizio FEA e del Servizio FDR. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il/i Servizio FEA e/o il Servizio FDR sono rispettivamente erogati dal Soggetto Collocatore e per il tramite del Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che il Fondo e la Società di Gestione sono estranei alla fornitura e predisposizione di tali Servizi e rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al/ai Servizio FEA e/o Servizio FDR gestito/i dal/per il tramite del Soggetto Collocatore.

## 9. Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (in seguito "GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento da parte dei Collocatori, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, della Società di Gestione, del Fondo e della Banca Depositaria, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari").

I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e a disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato dal Collocatore che ha provveduto al collocamento delle Quote e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Quote, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione al Fondo. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui l'Agente per il Trasferimento e altre società appartenenti al medesimo gruppo del Fondo e della Società di Gestione) aventi sede sia nell'Unione Europea che in Paesi extra-UE. Nel caso di Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'art. 15 GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei suoi dati. L'acquisizione dei dati personali quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore, ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KID e nel presente Modulo. Maggiori dettagli sulle informative al trattamento dei dati personali predisposte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono reperibili sui siti internet degli stessi.

Do/iamo il consenso

Nego/hiamo il consenso

Luogo e data

Firma (Primo Sottoscrittore)

Firma (Secondo Sottoscrittore/Legale Rappresentante/Tutore/  
Procuratore – barrare le ipotesi non ricorrenti)

Firma (Terzo Sottoscrittore)

Firma (Quarto Sottoscrittore)

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.

**SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE**

**Nome dell'effettuante il collocamento e firma, per conformità alla domanda e per conferma dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).**

Codice Consulente

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto al Collocamento (in stampatello)

CODICE ZONA

Codice Consulente

% Split

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto al Collocamento (in stampatello)

CLIENTE DI

Codice

% Split

Cognome e nome (in stampatello)

NOTE

Firma del Consulente Finanziario o altro Addetto che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Firma

# BlackRock UCITS FUNDS

OICR a struttura multicompartimentale e multiclasse di diritto irlandese

## Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Valido a decorrere dal 1 Dicembre 2023

Il Fondo offre in Italia le quote ("Quote") dei seguenti comparti ("Comparti"):

Comparto	Classe	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BlackRock Global Equity Selection Fund	E Acc	Euro	IE00BYQQ0H67	29/08/16
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	E Acc	Euro	IE00BYQQ0F44	29/08/16
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	E Acc	Euro	IE00BYQQ0C13	29/08/16

### A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

#### A.1) Soggetti che commercializzano il Fondo in Italia (i "Collocatori")

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote di BlackRock UCITS Funds (il "Fondo") è disponibile sul sito Internet [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it) e, su richiesta, presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e le loro filiali nonché presso i Collocatori stessi.

#### A.2) Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Soggetti che curano l'offerta in Italia

I Soggetti che svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, rimborsi) (in seguito i "Soggetti incaricati dei pagamenti") in Italia sono:

- ALLFUNDS BANK S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) e sede secondaria in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia)
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena (Italia)
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II, 20159 Milano (Italia)

I Soggetti incaricati dei pagamenti oltre a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero, assolvono alle seguenti ulteriori funzioni:

- ▶ Intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione al Fondo;
- ▶ Trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Quote anche in nome proprio e per conto dell'investitore;
- ▶ Accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione per conto del Fondo con la possibilità di aprire rubriche distinte per ciascun Comparto;
- ▶ Curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Quote ricevute dai Collocatori;
- ▶ Attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei dividendi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Prospetto;

- ▶ Inoltrare, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- ▶ Espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le quote del Fondo detenute da investitori residenti in Italia.

La funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è stata delegata dal Fondo ai Collocatori.

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

#### A.3) Banca Depositaria

Tutti i beni del Fondo sono depositati presso **JP Morgan Bank (Ireland) Plc** con sede legale J.P. Morgan House International Financial Services Centre – Dublino 1 – Irlanda ("Banca Depositaria") la quale svolge funzioni di custodia.

### B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

#### B.1) Trasmissione delle istruzioni di Sottoscrizione, Conversione ("switch") e Rimborso delle Quote

Il Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o di versamento in un'unica soluzione dell'importo investito.

La sottoscrizione mediante tecniche di collocamento a distanza è possibile soltanto tramite versamenti in unica soluzione.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito apposito mandato con rappresentanza ("Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta al Soggetto incaricato dei pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire a quest'ultimo, 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, in caso di bonifico a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, questi terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Nel caso di domande di rimborso trasmesse tramite Collocatori/Enti Mandatari, questi ultimi, laddove previsto, provvedono (ricevuti i relativi importi dal Soggetto incaricato dei pagamenti) a corrispondere i proventi del rimborso agli investitori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette alla Società di Gestione, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento, in forma aggregata, le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di conversione e rimborso, mediante flusso elettronico.

Le operazioni di conversione sono operazioni “fiscalmente rilevanti” e pertanto danno origine ad un’immediata imposizione tributaria.

Pertanto, il prezzo del rimborso delle Quote da convertire, destinato alla sottoscrizione delle nuove Quote, deve intendersi, per le operazioni disposte dall’Italia, al netto dell’eventuale ritenuta applicabile e sarà in genere riferito ad un giorno di valutazione diverso a quello – successivo – in cui verranno valorizzate le nuove Quote, per consentire al sostituto d’imposta (Soggetto incaricato dei pagamenti) di calcolare ed applicare l’eventuale ritenuta.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensiva di cui all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l’inoltro della domanda alla Società di Gestione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare al Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo. In tal caso il Soggetto incaricato dei pagamenti restituirà a mezzo assegno o a mezzo bonifico l’importo relativo all’investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni successive non sono soggette a sospensiva.

## **B.2) Piani di Accumulo di Capitale**

Nel caso di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo di Capitale (“PAC”), la prima rata – qualora il Soggetto incaricato dei pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale si trova il conto da addebitare – sarà prelevata con valuta il giorno 6 (o il giorno successivo se il giorno 6 è un giorno festivo) del mese successivo a quello dell’investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del Collocatore entro il giorno 6 del mese. Per i contratti ricevuti successivamente al 6 del mese, la prima rata del PAC sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello dell’investimento iniziale. La medesima operatività è prevista per il regolamento tramite bonifico permanente.

Con riferimento all’investimento mediante adesione ad un PAC, il cliente è reso edotto del fatto che, in caso di tre insoluti successivi, l’ordine di addebito sul conto corrente disposto per il versamento delle rate successive al Versamento Iniziale si intenderà automaticamente revocato.

## **B.3) Lettere di conferma dell’investimento, della conversione e del rimborso**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o per suo conto i Collocatori/Enti Mandatari, provvede ad inviare prontamente al Sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione effettuata.

La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del comparto di provenienza e all’operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo del Capitale, la lettera di conferma dell’investimento viene inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti all’atto del Versamento Iniziale e, successivamente, almeno con cadenza semestrale ed anche in forma elettronica (ad esempio e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Il Fondo non prevede l’emissione di certificati rappresentativi delle Quote. La titolarità delle Quote risulterà dall’iscrizione nel Registro dei Partecipanti e sarà documentata dalla lettera di conferma dell’investimento.

## **B.4) Operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Quote del Fondo può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Collocatore ai sensi dell’art. 67-undecies del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni è tenuto a portare a conoscenza degli investitori nonché le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet.

L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed i Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID) nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it) ovvero presso il sito Internet dei Collocatori.

L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Quote emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. La lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata, in alternativa alla forma cartacea, in formato elettronico, ovvero messa a disposizione dell’investitore nella propria area riservata del sito internet del Collocatore, con la possibilità di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### C.1) Oneri commissionali applicati in Italia

#### a) Commissione di Vendita:

In relazione all'offerta in Italia delle Quote del Fondo, i Collocatori possono applicare una commissione di vendita massima pari al 4% dell'importo lordo versato dall'investitore.

La commissione di vendita è interamente percepita dal Collocatore.

Il Collocatore ha facoltà di scontare all'investitore in tutto o in parte la commissione di vendita.

Per i Piani di Accumulo di Capitale la commissione di vendita sarà applicata sul valore complessivo (versamento iniziale più totale delle rate programmate) in misura di 1/3 sul versamento iniziale ed il residuo equamente ripartita in modo lineare sulle rate successive.

#### b) Commissioni pagabili al Soggetto incaricato dei pagamenti

I Soggetti incaricati dei pagamenti possono applicare agli investitori le seguenti commissioni/costi di intermediazione:

##### Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

Piani di Investimento in Unica Soluzione (PIC)	
Sottoscrizione e Rimborso e versamenti aggiuntivi	0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di € 12,50 ed un massimo di € 22,50
Conversione	Nessuna commissione
Piani di Accumulo Capitale (PAC)	
Apertura del PAC	€ 15,00
Canone rate	€ 1,00 c/c € 2,00 SDD
Rimborso Piano di Accumulo	0,15% dell'importo lordo rimborsato, con un minimo di € 12,50 ed un massimo di € 22,50

##### ALLFUNDS BANK S.A.U.:

Piani di Investimento in Unica Soluzione (PIC)	
Sottoscrizione e Rimborso e versamenti aggiuntivi	Max € 22,50
Conversione	Nessuna commissione
Piani di Accumulo Capitale (PAC)	
Apertura del PAC	Max € 15,00
Canone rate	Max € 2,00
Rimborso Piano di Accumulo	Max € 22,50
Dividendi	
Pagamento Dividendi	Max € 3,00

##### SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.

Piani di Investimento in Unica Soluzione (PIC)	
Sottoscrizione e Rimborso e versamenti aggiuntivi	0,15% dell'importo lordo sottoscritto/ rimborsato con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 30,00
Conversione	Nessuna commissione
Piani di Accumulo Capitale (PAC)	
Apertura PAC	€ 15,00
Canone rate	€ 1,00

### Dividendi

Pagamento o reinvestimento dividendi	€ 5,00 per operazione.
--------------------------------------	------------------------

In caso di distribuzione lorda inferiore a € 10,00 non è prevista alcuna commissione

I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare, in tutto o in parte, i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o ripartiti con il collocatore.

### C.2) Informazioni sulla remunerazione media percepita dai Collocatori

La Società di Gestione, corrisponde ai Collocatori in Italia una percentuale tra il 60-70% della Commissione di Gestione.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### D.1) Regime Fiscale

Sui proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta nella misura del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni 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 e 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 Quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto della medesima Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, 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 a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote 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, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo 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. E' 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 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette all'imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall'anno 2014 l'imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del

2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. L'imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi. Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

## **D.2) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni**

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) in lingua italiana corredato del modulo di sottoscrizione e del relativo allegato.

La Società di Gestione assicura agli investitori che ne facciano richiesta il diritto di ottenere gratuitamente, anche al proprio domicilio, copia dell'ultima relazione annuale certificata e dell'ultima relazione semestrale del Fondo e copia dell'Atto Costitutivo ("Trust Deed") e del Prospetto del Fondo.

La documentazione sopra menzionata è altresì disponibile, in formato elettronico con possibilità di acquisirne la disponibilità su supporto durato, sul sito internet [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it).

Gli avvisi destinati agli investitori e il valore unitario delle Quote dei Comparti del Fondo commercializzati in Italia sono pubblicati sul sito [www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it).

Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Irlanda.

## Maggiori informazioni?

[www.blackrock.com/it](http://www.blackrock.com/it) | +44 (0)20 7743 3300

© 2023 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti e altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.

PRISMA 23/1583/2 BUCITS MS EDITABLE ITA 1223

**BlackRock**

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)