

INV. UNICO SWITCH PASSAGGIO INV. RATEALE SERV. CLESSIDRA

N. _____

Spett.le **Eurizon Capital SGR S.p.A.**
Via Melchiorre Gioia, 22
20124 MilanoSpett.le _____

Codice titolo

Codice ABI

C.A.B.

GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1° intestatario)**ALTRI INTESTATARI** (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____ Data di nascita/Costituzione _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Pers. G. Res. Est. _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice Fiscale _____ Settore _____ Ramo _____ Tipo e Numero Documento _____ Data e luogo di rilascio _____

Stato di Residenza Fiscale _____ Identificativo Fiscale Estero (ove previsto dallo Stato Estero) _____

Ulteriore Stato di Residenza Fiscale _____ Identificativo Fiscale Estero (ove previsto dallo Stato Estero) _____

Eventuale indirizzo di recapito _____ Tel. _____

GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE/DEL TERZO BENEFICIARIO DELEGATO LEGALE RAPP. SOTT.NE A FAVORE DI TERZO

Cognome e Nome _____ Data di nascita _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Res. Est. _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice Fiscale _____ Settore _____ Ramo _____ Tipo e Numero Documento _____ Data e luogo di rilascio _____

Stato di Residenza Fiscale _____ Identificativo Fiscale Estero (ove previsto dallo Stato Estero) _____

Ulteriore Stato di Residenza Fiscale _____ Identificativo Fiscale Estero (ove previsto dallo Stato Estero) _____

Avendo ricevuto e preso visione del KID (Documento contenente le Informazioni Chiave) ed essendo stato informato (1) della possibilità di richiedere le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione, accetto di sottoscrivere le quote del

Fondo _____, mediante:

 INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE/INVESTIMENTO SWITCH/INVESTIMENTO PASSAGGIO di _____ del controvalore di N. _____ quote disinvestite dal Fondo _____

come da contestuale domanda di disinvestimento N. _____

 INVESTIMENTO RATEALE mediante Piano di Accumulo _____ Durata _____cadenza mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale semestrale annuale

importo complessivo di _____

primo versamento di _____

versamenti periodici successivi di _____

ripartiti, se PIANO MULTIPLIO, tra i Fondi _____ per l'importo di _____

_____ per l'importo di _____

_____ per l'importo di _____

 Intendo beneficiare della copertura assicurativa collettiva gratuita, di cui ho ricevuto le Condizioni di Assicurazione **INVESTIMENTO DA SERVIZIO CLESSIDRA** _____ Durata _____

importo complessivo di _____

con rate unitarie di _____

come da ordine N. _____ relativo al Fondo _____

ripartite tra i Fondi _____ per l'importo o la percent. di _____

_____ per l'importo o la percent. di _____

_____ per l'importo o la percent. di _____

con decorrenza dal _____

e con cadenza mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale semestrale annuale

MODALITÀ DI PAGAMENTO (per Investimento in Unica Soluzione ed Investimento Rateale)

- bonifico bancario sul c/c intestato alla SGR ovvero al soggetto collocatore per la cui copertura:
- provvedo ad addebitare il conto n. _____ presso _____
 - verso l'importo per cassa
- assegno bancario assegno circolare non trasferibile all'ordine SGR/collocatore n. _____

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti periodici successivi a mezzo:

- addebito permanente del c/c n. _____ presso _____ il giorno ____ del mese
- su mia disposizione
- autorizzazione permanente di addebito sul c/c n. _____ presso _____ nei termini ed alle condizioni di cui all'allegato modulo SDD.

CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

- Richiedo l'immissione delle quote nel certificato cumulativo tenuto presso il Depositario ed imputate ad una rubrica intestata al sottoscrittore ed agli eventuali altri intestatari
- con evidenza nella Posizione n. _____ presso _____
 - con evidenza nel Deposito Amministrato n. _____ presso _____
- In caso di evidenza nel Deposito Amministrato chiedo che le quote di mia spettanza siano intestate - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 c.c. - anche al/i soggetto/i cointestatario/i del Deposito Amministrato di cui sopra, il/i quale/i potrà/anno quindi esercitare disgiuntamente i diritti relativi alle quote stesse, salvo quanto diversamente disposto nel contratto di Deposito Amministrato.
- Richiedo l'emissione di un certificato singolo nominativo
- tenuto presso il Depositario per il ritiro
 - da inviare come da istruzioni a parte fornite
 - immesso nel Deposito Amministrato n. _____

Agevolazione _____

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale.

Il presente modulo è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato ovvero proveniente da soggetto cui la partecipazione al Fondo non sia consentita dalla legge.

OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario.

Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni dei Fondi appartenenti al medesimo Sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal sottoscrittore versamenti in denaro.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il KID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE

- a) In caso di cointestazione è attribuita a ciascun intestatario la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale. Ciascun intestatario può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SGR, il Depositario ed il soggetto collocatore e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di passaggio tra fondi, sia per quanto attiene alla

sottoscrizione di quote di nuovi fondi, salvo quanto diversamente disposto nell'eventuale contratto di Deposito Amministrato intercorrente con il collocatore.

- b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.
- c) Nel caso in cui pervengano alla SGR e/o al soggetto collocatore istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la SGR e/o il soggetto collocatore segnalerà tale circostanza a tutti gli intestatari e si asterrà dall'operare sino a quando non abbia ricevuto istruzioni concordi.
- d) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari, la SGR continua l'attività di gestione e ciascuno degli altri intestatari conserva il diritto di disporre dell'intero rapporto; analogamente lo conservano gli eredi dell'intestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del curatore. In tali casi tuttavia la SGR deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'interdetto o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore sia stata notificata opposizione alla SGR medesima e/o al soggetto collocatore, a mezzo lettera raccomandata A.R..
- e) La corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti sono inoltrate al primo intestatario, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Se le quote cointestate sono evidenziate nel Deposito Amministrato presso il soggetto collocatore, la lettera di conferma è inviata a tutti i cointestatari all'indirizzo specificato nel contratto di Deposito Amministrato.
- f) Le persone eventualmente autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti per il tramite del soggetto collocatore. Con le stesse modalità la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dovrà essere fatta da tutti.
- g) Ogni adempimento eseguito dalla SGR e/o dal soggetto collocatore nei confronti di un intestatario ai sensi dei commi precedenti libera la SGR ed il soggetto collocatore verso tutti gli intestatari.

MEZZI DI PAGAMENTO E GIORNI DI VALUTA

I mezzi di pagamento previsti per la sottoscrizione sono:

- a) bonifico bancario a favore della SGR. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
- b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore;
- c) assegno bancario o circolare, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR;
- d) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine del soggetto collocatore;
- e) in caso di adesione ai Piani di Accumulo e per i soli versamenti periodici successivi al primo, autorizzazione permanente di addebito in conto ovvero tramite SDD.

La valuta riconosciuta ai bonifici bancari ed agli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente è quella riconosciuta dalla Banca ordinante al Depositario. In caso di pagamento a mezzo SDD, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.

La valuta riconosciuta all'assegno bancario è di due giorni lavorativi dalla data di versamento del titolo da parte del soggetto collocatore.

La valuta riconosciuta all'assegno circolare emesso dalle banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo è quella del giorno di versamento del titolo da parte del soggetto collocatore; in caso di assegno circolare emesso da altre banche, la valuta è di due giorni lavorativi dalla data di versamento del titolo da parte del soggetto collocatore.

All'investitore deve essere consegnato gratuitamente in tempo utile il KID; il medesimo investitore ha facoltà di richiedere le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo.

Confermo di aver ricevuto gratuitamente il KID che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Fondo oggetto della sottoscrizione nonché il Documento Informativo in materia di incentivi e reclami.

Dichiaro di essere a conoscenza che la partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione e che il medesimo è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il soggetto collocatore unitamente al Prospetto.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze sopra riportate.

Firma del Sottoscrittore

L'operatore

Firma

Dichiaro di non essere un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, di non essere né agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche.

Dichiaro di non essere un cittadino statunitense, di non essere né agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nell'Accordo Intergovernativo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 10 gennaio 2014, ratificato con la Legge 18 giugno 2015 n. 95, per applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA").

Mi impegno a non trasferire le quote ad una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate nonché ad informare tempestivamente la SGR qualora dovessi assumere la qualifica di "U.S. Person" ai sensi delle medesime discipline.

Dichiaro di essere fiscalmente residente nel/i Paese/i indicato/i nel presente Modulo di sottoscrizione. Dichiaro inoltre di non essere fiscalmente residente in nessun altro Paese all'infuori di quelli indicati nel medesimo Modulo.

Firma del Sottoscrittore

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornita da Eurizon Capital SGR S.p.A., il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

Quanto al trattamento per finalità di:

- promozione e vendita di prodotti e/o servizi della Società o, laddove autorizzata, di altre società del Gruppo realizzata mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o servizi offerti o sull'attività svolta dalla Società e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti realizzata mediante elaborazione di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- di cui alla lettera c) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento" della Sezione 3 della predetta Informativa

presto il consenso

nego il consenso

Firma del Sottoscrittore

Agli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente le disposizioni sopra riportate relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della SGR nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

Firma del Sottoscrittore

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal: 11/11/2023