

Goldman Sachs Funds V

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Goldman Sachs Funds V

80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Goldman Sachs Funds V
Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via internet il soggetto collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

In tempo utile prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document e successivamente in breve "KID")

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

VERSAMENTO AGGIUNTIVO

MODULO N. _____

Soggetto incaricato dei pagamenti

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Société Générale Securities Services S.p.A.

Sella Holding Banca S.p.A.

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

Numero Univoco _____

(spazio riservato al collocatore)

Numero Conto dell'Azionista _____

(codice posizione cliente)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)

Presso _____ numero telefonico _____

Indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

1° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

2° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Parte riservata ai collocatori

Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA applicazione il DIRITTO DI RECESSO.

Nome del Collocatore: _____ Cod. _____

note: _____

che conferma di aver provveduto all'adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in conformità alle vigenti disposizioni in tema di anticiclaggio di cui al D. lgs 231/07

(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)

Firma _____

Con il presente Modulo il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i di Goldman Sachs Funds V fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci è stato consegnato

Denominazione Comparto	Divisa Classe	IMPORTO	IMPORTO in lettere

A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO

A1) MODALITÀ DI INVESTIMENTO (al lordo delle eventuali commissioni)

VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC):
 con un versamento pari a € _____ in lettere _____

RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
 rimborso per importo fisso, pari a € _____ in lettere _____ rimborso per numero fisso di quote nr. _____
Periodicità: 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi decorrenza _____
 Accredito sul c/c intestato a _____ presso _____ codice IBAN _____

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00) € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario (minimo € 100⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario (minimo € 300⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate peri odiche
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
⁽¹⁾ o d'importo superiore con progressione di 50 €

Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
 adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento pari a: € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC: € _____ in lettere _____

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO II/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo mediante

ASSEGNO non trasferibile all'ordine di **Goldman Sachs Funds V**

Tipo assegno	Banca	IBAN	Numero assegno	Importo (in cifre)
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____

BONIFICO BANCARIO a favore di Goldman Sachs Funds V presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato

Soggetto incaricato dei pagamenti	SWIFT CODE	IBAN	Importo (in cifre)
Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano**	ALLFITMXXX	IT19L0327101600003500057002	_____
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	SBOSITMLXXX	IT14Z0343901600000001019313	_____
Société Générale Securities Services S.p.A.	TWOSITMM	IT63I0330701719000000003496	_____
Sella Holding Banca S.p.A.	SELBIT22	IT72X03311223000H6882312630	_____
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	PASCITMM	IT07S0103011599000000002919	_____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO PERMANENTE IN CONTO/RID per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale

ADEBITO SUL CONTO CORRENTE*
 Importo (in cifre) _____ A valere sul c/c n. _____
 IBAN _____ Banca _____

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
 *Mezzo di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di alcuni soggetti collocatori.

Istruzioni sulla consegna del KID tramite supporto durevole NON cartaceo (Parte da compilarsi a cura dei collocatori)

Il/i sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le procedure di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. pen-drive ecc.).
 Il/i sottoscritto/i rilascia/no, con la sottoscrizione della presente sezione, ricevuta del file elettronico PDF contenente il KID, consapevole/i che è sua/loro facoltà richiedere gratuitamente al collocatore il KID e/o il Prospetto più aggiornato in forma cartacea, in qualunque momento.

_____ 1° Cointestatario
 _____ 2° Cointestatario
 _____ Sottscrittore/Richiedente

B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario abilitatore all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti 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 comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

FIRME

Luogo e data _____

_____ 1° Cointestatario
 _____ 2° Cointestatario
 _____ Sottscrittore/Richiedente

Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).

_____ 1° Cointestatario
 _____ 2° Cointestatario
 _____ Sottscrittore/Richiedente

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletati tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato; (iii) richieda l'iscrizione nel Registro degli Azionisti per conto dell'investitore.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

D) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:

1. le azioni saranno emesse in forma nominativa non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e la cui titolarità è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene il dettaglio aggiornato delle posizioni dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte o rimborsate;
2. salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore;
3. gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav;
4. ai mezzi di pagamento è riconosciuta la seguente valuta: il giorno del versamento per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; 1 giorno per tutti gli altri assegni; per i bonifici e addebito su conto corrente: la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante;
5. l'opzione dei rimborsi programmati è disponibile esclusivamente presso i distributori individuati nell'apposito "elenco dei soggetti collocatori";
6. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. La Sicav nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio;
8. il sottoscrittore e i cointestari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla Sicav;
9. la sottoscrizione e la partecipazione a Goldman Sachs Funds V è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
10. Il/i sottoscrittore/i dichiara di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" fornita dall'OICR nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
11. il presente modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante dispositivi di firma digitale conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle relative norme tecniche di attuazione.

* per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, l'assegno sarà emesso all'ordine di Goldman Sachs Asset Management B.V. .

** per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, il bonifico bancario sarà disposto a favore del conto corrente aperto presso Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano e intestato a Goldman Sachs Asset Management B.V. .

Goldman Sachs Funds V

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Goldman Sachs Funds V

80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Goldman Sachs Funds V
Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via internet il soggetto collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

In tempo utile prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document e successivamente in breve "KID")

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

VERSAMENTO AGGIUNTIVO

MODULO N. _____

Soggetto incaricato dei pagamenti

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Société Générale Securities Services S.p.A.

Sella Holding Banca S.p.A.

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

Numero Univoco _____

(spazio riservato al collocatore)

Numero Conto dell'Azionista _____

(codice posizione cliente)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)

Presso _____ numero telefonico _____

Indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

1° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

2° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Parte riservata ai collocatori

Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA applicazione il DIRITTO DI RECESSO.

Nome del Collocatore: _____ Cod. _____

note: _____

che conferma di aver provveduto all'adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in conformità alle vigenti disposizioni in tema di anticiclaggio di cui al D. lgs 231/07

(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)

Firma _____

Con il presente Modulo il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i di Goldman Sachs Funds V fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci è stato consegnato

Denominazione Comparto	Divisa Classe	IMPORTO	IMPORTO in lettere

A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO

A1) MODALITÀ DI INVESTIMENTO (al lordo delle eventuali commissioni)

VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC):
 con un versamento pari a _____ € _____ in lettere _____

RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
 rimborso per importo fisso, pari a € _____ in lettere _____ rimborso per numero fisso di quote nr. _____
Periodicità: 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi decorrenza _____
 Accredito sul c/c intestato a _____ presso _____ codice IBAN _____

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00) € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario (minimo € 100⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario (minimo € 300⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
⁽¹⁾ o d'importo superiore con progressione di 50 €

Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
 adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento pari a: € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC: € _____ in lettere _____

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO II/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo mediante

ASSEGNO non trasferibile all'ordine di **Goldman Sachs Funds V**

Tipo assegno	Banca	IBAN	Numero assegno	Importo (in cifre)
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____

BONIFICO BANCARIO a favore di Goldman Sachs Funds V presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato

Soggetto incaricato dei pagamenti	SWIFT CODE	IBAN	Importo (in cifre)
Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano**	ALLFITMXXX	IT19L0327101600003500057002	_____
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	SBOSITMLXXX	IT14Z0343901600000001019313	_____
Société Générale Securities Services S.p.A.	TWOSITMM	IT63I0330701719000000003496	_____
Sella Holding Banca S.p.A.	SELBIT22	IT72X03311223000H6882312630	_____
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	PASCITMM	IT07S0103011599000000002919	_____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO PERMANENTE IN CONTO/RID per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale

ADEBITO SUL CONTO CORRENTE*
 Importo (in cifre) _____ A valere sul c/c n. _____
 IBAN _____ Banca _____

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
 *Mezzo di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di alcuni soggetti collocatori.

Istruzioni sulla consegna del KID tramite supporto durevole NON cartaceo (Parte da compilarsi a cura dei collocatori)

Il/i sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le procedure di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. pen-drive ecc.).
 Il/i sottoscritto/i rilascia/no, con la sottoscrizione della presente sezione, ricevuta del file elettronico PDF contenente il KID, consapevole/i che è sua/loro facoltà richiedere gratuitamente al collocatore il KID e/o il Prospetto più aggiornato in forma cartacea, in qualunque momento.

_____ 1° Cointestatario _____ 2° Cointestatario
 Sottscrittore/Richiedente

B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario abilitatore all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti 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 comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

FIRME

Luogo e data _____

_____ 1° Cointestatario _____ 2° Cointestatario
 Sottscrittore/Richiedente

Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).

_____ 1° Cointestatario _____ 2° Cointestatario
 Sottscrittore/Richiedente

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletati tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato; (iii) richieda l'iscrizione nel Registro degli Azionisti per conto dell'investitore.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

D) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:

1. le azioni saranno emesse in forma nominativa non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e la cui titolarità è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene il dettaglio aggiornato delle posizioni dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte o rimborsate;
2. salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore;
3. gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav;
4. ai mezzi di pagamento è riconosciuta la seguente valuta: il giorno del versamento per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; 1 giorno per tutti gli altri assegni; per i bonifici e addebito su conto corrente: la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante;
5. l'opzione dei rimborsi programmati è disponibile esclusivamente presso i distributori individuati nell'apposito "elenco dei soggetti collocatori";
6. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. La Sicav nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio;
8. il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla Sicav;
9. la sottoscrizione e la partecipazione a Goldman Sachs Funds V è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
10. Il/i sottoscrittore/i dichiara di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" fornita dall'OICR nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
11. il presente modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante dispositivi di firma digitale conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle relative norme tecniche di attuazione.

* per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, l'assegno sarà emesso all'ordine di Goldman Sachs Asset Management B.V. .

** per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, il bonifico bancario sarà disposto a favore del conto corrente aperto presso Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano e intestato a Goldman Sachs Asset Management B.V. .

Goldman Sachs Funds V

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Goldman Sachs Funds V

80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Goldman Sachs Funds V
Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via internet il soggetto collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

In tempo utile prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document e successivamente in breve "KID")

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

VERSAMENTO AGGIUNTIVO

MODULO N. _____

Soggetto incaricato dei pagamenti

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Société Générale Securities Services S.p.A.

Sella Holding Banca S.p.A.

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

Numero Univoco _____

(spazio riservato al collocatore)

Numero Conto dell'Azionista _____

(codice posizione cliente)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)

Presso _____ numero telefonico _____

Indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

1° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

2° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Parte riservata ai collocatori

Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA applicazione il DIRITTO DI RECESSO.

Nome del Collocatore: _____ Cod. _____

note: _____

che conferma di aver provveduto all'adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in conformità alle vigenti disposizioni in tema di anticiclaggio di cui al D. lgs 231/07

(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)

Firma _____

Con il presente Modulo il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i di Goldman Sachs Funds V fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci è stato consegnato

Denominazione Comparto	Divisa Classe	IMPORTO	IMPORTO in lettere

A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO

A1) MODALITÀ DI INVESTIMENTO (al lordo delle eventuali commissioni)

VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC):
 con un versamento pari a _____ € _____ in lettere _____

RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
 rimborso per importo fisso, pari a € _____ in lettere _____ rimborso per numero fisso di quote nr. _____
Periodicità: 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi decorrenza _____
 Accredito sul c/c intestato a _____ presso _____ codice IBAN _____

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00) € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario (minimo € 100⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario (minimo € 300⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
⁽¹⁾ o d'importo superiore con progressione di 50 €

Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
 adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento pari a: € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC: € _____ in lettere _____

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO II/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo mediante

ASSEGNO non trasferibile all'ordine di **Goldman Sachs Funds V**

Tipo assegno	Banca	IBAN	Numero assegno	Importo (in cifre)
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____

BONIFICO BANCARIO a favore di Goldman Sachs Funds V presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato

Soggetto incaricato dei pagamenti	SWIFT CODE	IBAN	Importo (in cifre)
Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano**	ALLFITMXXX	IT19L0327101600003500057002	_____
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	SBOSITMLXXX	IT14Z0343901600000001019313	_____
Société Générale Securities Services S.p.A.	TWOSITMM	IT63I0330701719000000003496	_____
Sella Holding Banca S.p.A.	SELBIT22	IT72X03311223000H6882312630	_____
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	PASCITMM	IT07S0103011599000000002919	_____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO PERMANENTE IN CONTO/RID per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale

ADEBITO SUL CONTO CORRENTE*
 Importo (in cifre) _____ A valere sul c/c n. _____
 IBAN _____ Banca _____

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
 *Mezzo di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di alcuni soggetti collocatori.

Istruzioni sulla consegna del KID tramite supporto durevole NON cartaceo (Parte da compilarsi a cura dei collocatori)

Il/i sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le procedure di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. pen-drive ecc.).
 Il/i sottoscritto/i rilascia/no, con la sottoscrizione della presente sezione, ricevuta del file elettronico PDF contenente il KID, consapevole/i che è sua/loro facoltà richiedere gratuitamente al collocatore il KID e/o il Prospetto più aggiornato in forma cartacea, in qualunque momento.

_____ 1° Cointestatario
 _____ 2° Cointestatario

_____ Sottoscrittore/Richiedente

B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario abilitatore all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti 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 comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

FIRME

Luogo e data _____

_____ 1° Cointestatario
 _____ 2° Cointestatario

_____ Sottoscrittore/Richiedente

Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).

_____ 1° Cointestatario
 _____ 2° Cointestatario

_____ Sottoscrittore/Richiedente

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletati tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato; (iii) richieda l'iscrizione nel Registro degli Azionisti per conto dell'investitore.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

D) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:

1. le azioni saranno emesse in forma nominativa non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e la cui titolarità è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene il dettaglio aggiornato delle posizioni dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte o rimborsate;
2. salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore;
3. gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav;
4. ai mezzi di pagamento è riconosciuta la seguente valuta: il giorno del versamento per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; 1 giorno per tutti gli altri assegni; per i bonifici e addebito su conto corrente: la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante;
5. l'opzione dei rimborsi programmati è disponibile esclusivamente presso i distributori individuati nell'apposito "elenco dei soggetti collocatori";
6. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. La Sicav nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio;
8. il sottoscrittore e i cointestari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla Sicav;
9. la sottoscrizione e la partecipazione a Goldman Sachs Funds V è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
10. Il/i sottoscrittore/i dichiara di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" fornita dall'OICR nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
11. il presente modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante dispositivi di firma digitale conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle relative norme tecniche di attuazione.

* per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, l'assegno sarà emesso all'ordine di Goldman Sachs Asset Management B.V. .

** per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, il bonifico bancario sarà disposto a favore del conto corrente aperto presso Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano e intestato a Goldman Sachs Asset Management B.V. .

Goldman Sachs Funds V

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Goldman Sachs Funds V

80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Goldman Sachs Funds V
Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via internet il soggetto collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

In tempo utile prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document e successivamente in breve "KID")

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

VERSAMENTO AGGIUNTIVO

MODULO N. _____

Soggetto incaricato dei pagamenti

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Société Générale Securities Services S.p.A.

Sella Holding Banca S.p.A.

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

Numero Univoco _____

(spazio riservato al collocatore)

Numero Conto dell'Azionista _____

(codice posizione cliente)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)

Presso _____ numero telefonico _____

Indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

1° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

2° COINTESTATARIO

Cognome _____ nome _____ sesso (M/F) _____

Residenza: indirizzo _____ Comune _____ prov. _____ CAP _____ Stato _____

Nascita: data _____ Comune _____ prov. _____ Stato _____

Nazionalità/cittadinanza _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Documento identificativo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____

Parte riservata ai collocatori

Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA applicazione il DIRITTO DI RECESSO.

Nome del Collocatore: _____ Cod. _____

note: _____

che conferma di aver provveduto all'adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in conformità alle vigenti disposizioni in tema di anticiclaggio di cui al D. lgs 231/07

(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)

Firma _____

Con il presente Modulo il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i di Goldman Sachs Funds V fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci è stato consegnato

Denominazione Comparto	Divisa Classe	IMPORTO	IMPORTO in lettere

A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO

A1) MODALITÀ DI INVESTIMENTO (al lordo delle eventuali commissioni)

VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC):
 con un versamento pari a _____ € _____ in lettere _____

RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
 rimborso per importo fisso, pari a € _____ in lettere _____ rimborso per numero fisso di quote nr. _____
Periodicità: 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi decorrenza _____
 Accredito sul c/c intestato a _____ presso _____ codice IBAN _____

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00) € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario (minimo € 100⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario (minimo € 300⁽¹⁾) di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
 distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
⁽¹⁾ o d'importo superiore con progressione di 50 €

Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
 adesione al piano di accumulo nr. Rate _____ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
 versamento pari a: € _____ in lettere _____
 versamento mensile dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 versamento trimestrale dell'importo unitario di € _____ in lettere _____
 per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di € _____ in lettere _____
 Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC: € _____ in lettere _____

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO II/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo mediante

ASSEGNO non trasferibile all'ordine di **Goldman Sachs Funds V**

Tipo assegno	Banca	IBAN	Numero assegno	Importo (in cifre)
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC				_____

BONIFICO BANCARIO a favore di Goldman Sachs Funds V presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato

Soggetto incaricato dei pagamenti	SWIFT CODE	IBAN	Importo (in cifre)
Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano**	ALLFITMMXXX	IT19L0327101600003500057002	_____
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	SBOSITMLXXX	IT14Z0343901600000001019313	_____
Société Générale Securities Services S.p.A.	TWOSITMM	IT63I0330701719000000003496	_____
Sella Holding Banca S.p.A.	SELBIT22	IT72X03311223000H6882312630	_____
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	PASCITMM	IT07S0103011599000000002919	_____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO PERMANENTE IN CONTO/RID per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale

ADEBITO SUL CONTO CORRENTE*
 Importo (in cifre) _____ A valere sul c/c n. _____
 IBAN _____ Banca _____

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
 *Mezzo di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di alcuni soggetti collocatori.

Istruzioni sulla consegna del KID tramite supporto durevole NON cartaceo (Parte da compilarsi a cura dei collocatori)

Il/i sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le procedure di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. pen-drive ecc.).
 Il/i sottoscritto/i rilascia/no, con la sottoscrizione della presente sezione, ricevuta del file elettronico PDF contenente il KID, consapevole/i che è sua/loro facoltà richiedere gratuitamente al collocatore il KID e/o il Prospetto più aggiornato in forma cartacea, in qualunque momento.

_____ 1° Cointestatario _____ 2° Cointestatario
 Sottscrittore/Richiedente

B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario abilitatore all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti 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 comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

FIRME

Luogo e data _____

_____ 1° Cointestatario _____ 2° Cointestatario
 Sottscrittore/Richiedente

Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).

_____ 1° Cointestatario _____ 2° Cointestatario
 Sottscrittore/Richiedente

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletati tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato; (iii) richieda l'iscrizione nel Registro degli Azionisti per conto dell'investitore.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

D) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:

1. le azioni saranno emesse in forma nominativa non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e la cui titolarità è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene il dettaglio aggiornato delle posizioni dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte o rimborsate;
2. salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore;
3. gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav;
4. ai mezzi di pagamento è riconosciuta la seguente valuta: il giorno del versamento per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; 1 giorno per tutti gli altri assegni; per i bonifici e addebito su conto corrente: la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante;
5. l'opzione dei rimborsi programmati è disponibile esclusivamente presso i distributori individuati nell'apposito "elenco dei soggetti collocatori";
6. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. La Sicav nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio;
8. il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla Sicav;
9. la sottoscrizione e la partecipazione a Goldman Sachs Funds V è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
10. Il/i sottoscrittore/i dichiara di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" fornita dall'OICR nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
11. il presente modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante dispositivi di firma digitale conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle relative norme tecniche di attuazione.

* per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, l'assegno sarà emesso all'ordine di Goldman Sachs Asset Management B.V. .

** per le operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano, il bonifico bancario sarà disposto a favore del conto corrente aperto presso Allfunds, S.A.U. - Succursale di Milano e intestato a Goldman Sachs Asset Management B.V. .

GOLDMAN SACHS FUNDS V

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 3 marzo 2023

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 6 marzo 2023

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni Goldman Sachs Funds V

Nome Comparto e data di inizio commercializzazione	Classe (*) e valuta	Codice ISIN
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121216526
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121216955
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121217334
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - 19/11/2001	X Cap EUR (hedged ii)	LU0121217920

(*) Cap = Capitalizzazione, Dis = Distribuzione Mensile

A) Informazioni sui Soggetti che commercializzano le azioni

Soggetti che procedono al collocamento

L'Elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori o degli Intermediari incaricati della commercializzazione ("Soggetti Collocatori") è disponibile su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi, presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori e le sue filiali. Il suddetto Elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, banche, sim) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia - Soggetto che cura l'offerta in Italia

- Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 - 20123, Milano, dove svolge le relative funzioni.
- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti 10, dove svolge le relative funzioni.
- Société Générale Securities Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2. Le relative funzioni sono svolte a Torino, Via Santa Chiara 19.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, dove svolge le relative funzioni.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3. Le funzioni sono svolte presso la sede di Mantova, Via L. Grossi 3. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il Soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni:

- (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti Collocatori;
- (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni;
- (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate;
- (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV;
- (vi) tiene a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee, il testo delle delibere adottate e copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione ha l'incarico di ricevere ed esaminare i reclami degli investitori.

Banca Depositaria

BBH Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, con sede in 80, Route D'Esch, L-1470 Luxembourg.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata ad uno degli Intermediari indicati nell'Elenco dei Collocatori che la inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, unitamente ai mezzi di pagamento.

Le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni, da effettuare preferibilmente utilizzando il modulo all'uopo predisposto, sono consegnate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione e sono trasmesse al Soggetto incaricato dei pagamenti nei medesimi termini. Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla SICAV, o al Soggetto da essa designato, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, per le sole sottoscrizioni, a quello di accredito delle somme (se successivo).

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D. Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione.

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani Regolari di Risparmio

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso versamenti periodici (mensili o trimestrali) di uguale importo.

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Detta limitazione, non trova applicazione nel caso di PAC denominato opzione 2. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano (ad eccezione di quelli accesi con i Collocatori che utilizzano Banca Sella Holding S.p.A. quale Soggetto incaricato per i pagamenti, la cui durata resta inalterata). Per modificare le caratteristiche del Piano sottoscritto è necessario chiudere il vecchio Piano ed aprirne uno nuovo. È possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il Piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Il mancato completamento può determinare una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. La richiesta di sospensione o interruzione del Piano dovrà essere comunicata al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore non oltre il giorno 13 (o il giorno precedente se festivo) del mese antecedente. In caso di 6 consecutivi mancati versamenti del pagamento della rata, il PAC viene automaticamente chiuso.

Rimborsi Programmati

Presso i Soggetti Collocatori, indicati nell'apposito elenco, nell'ambito degli investimenti effettuati in un'unica soluzione (PIC), è consentito disporre un programma di disinvestimento indicando l'ammontare del rimborso periodico o il numero di azioni - la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e la data di decorrenza. Il programma può essere interrotto o sospeso, senza penalità o spese. La richiesta di sospensione o interruzione del piano dovrà essere comunicata al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore non oltre il giorno 13 (o il giorno precedente se festivo) del mese antecedente.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- conferma dell'investimento: la data di ricezione del Modulo, la data di esecuzione dell'operazione, il numero ed il tipo di azioni assegnate, il prezzo di emissione delle azioni assegnate, l'importo lordo versato, le commissioni e le spese applicate, l'eventuale tasso di cambio, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato;
- conferma del rimborso: la data di ricezione della richiesta, il comparto oggetto di disinvestimento, il numero di azioni rimborsate, il prezzo unitario di rimborso, l'importo rimborsato al netto di oneri fiscali e spese, l'eventuale tasso di cambio applicato;
- conferma della conversione: la data di ricezione della richiesta, il numero di azioni rimborsate e il prezzo unitario applicato, il numero di azioni assegnate e il prezzo unitario applicato, il tasso di cambio e gli oneri fiscali eventualmente applicati. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai Clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs.n. 206/2005 ("Codice del Consumo") sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto durevole presso il sito internet www.gsamfunds.it. Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante internet - anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte del Sottoscrittore. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di internet o del servizio di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Il contratto che regola il servizio "on line" o quello di banca telefonica indicherà gli eventuali oneri aggiuntivi. Con il consenso del Sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I Soggetti che hanno attivato servizi "on line" sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Collocatori.

C) Informazioni economiche

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori per i servizi resi.

Classi di Azioni	X
Commissione di sottoscrizione	100%
Commissione di conversione	100%
Commissione di gestione	69,4%
Commissione di distribuzione	n/a

Agevolazioni finanziarie

In Italia non sono applicate commissioni di rimborso. Il Collocatore ha facoltà di scontare la commissione di sottoscrizione e la commissione di conversione, fino al 100%.

Costi connessi all'Intermediazione dei pagamenti

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, i Soggetti incaricati dei pagamenti applicano i seguenti diritti fissi fino al massimo specificato nella seguente tabella:

	Sottoscrizione in unica soluzione e rimborso	Sottoscrizione di Piani Regolari di Risparmio	Versamenti successivi nell'ambito dei Piani Regolari di Risparmio	Cambio della valuta (% dell'importo negoziato)	Pagamento dei proventi
Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano	€ 25,00	€ 25,00	€ 3,00	0,10%	€ 5,00 per operazione
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	€ 23,00	€ 13,00	€ 3,00	==	Nessun costo per pagamento via bonifico; € 3,50 per pagamento a mezzo assegno.
Société Générale Securities Service S.p.A.*	€ 23,00	€ 18,00	€ 2,00	0,10%	massimo € 5,00 (non addebitati in caso di distribuzioni di import inferiore a € 10,00).
Banca Sella Holding S.p.A.	€ 23,00	€ 20,00	€ 1,00	0,10%	==
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€ 25,00	€ 12,00	€ 2,00	0,10%	€ 1,00 per l'accredito su conti correnti aperti presso le banche del gruppo MPS; € 3,00 per il pagamento a mezzo bonifico verso altri istituti o con assegno.

* Société Générale Securities Service S.p.A. si riserva la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore rilevante.

D) Informazioni aggiuntive

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KID e l'Elenco dei Soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet www.gsamfunds.it dal quale possono essere acquisiti. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail). Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Il valore delle azioni di ciascun

comparto, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato sul sito internet www.gsamfunds.it nella sezione "I nostri fondi". Sul medesimo sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo, in Italia è pubblicato su *Il Sole 24 Ore*.

Regime fiscale per i Sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e 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 predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

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

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'Intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione¹. A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

E) INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR")

Titolare del trattamento:

Contitolari del trattamento dei dati personali sono la Sicav Goldman Sachs Funds V con sede 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg e la società di gestione Goldman Sachs Asset Management B.V. con sede Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK The Hague, The Netherlands (di seguito congiuntamente il "Titolare").

Il soggetto incaricato dei pagamenti che registra la posizione dell'investitore in azioni della SICAV, ad eccezione di State Street Bank International GmbH – Succursale Italia che interviene come Responsabile per l'esecuzione di alcuni trattamenti di dati personali per conto del Titolare, agisce come titolare del trattamento autonomamente dalla Sicav e dalla società di gestione).

¹ L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.

L'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del GDPR dei soggetti incaricati dei pagamenti che operano come titolari autonomi del trattamento è consultabile: (i) per Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>; (ii) per Société Générale Securities Services S.p.A. al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-s> (iii) per Banca Sella Holding S.p.A. al seguente indirizzo: <https://www.sellagroup.eu/privacy>.

Origine dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione. Nome, cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell'ambito dei rapporti di partecipazione alla Sicav.

Il Titolare in nessun caso effettua trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

Comunicazione dei dati personali

In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), della banca depositaria, dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti operanti, ad eccezione del soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia che opera come Responsabile per conto del Titolare, in qualità di titolari tra loro autonomi che effettuano il trattamento dei dati personali per le medesime finalità qui declinate, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

Eventuali trattamenti ammissibili con diversa finalità da quella sopra declinata potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei doveri di informativa e degli ulteriori obblighi di cui al GDPR.

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi, operativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla SICAV. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come, a titolo non esaustivo, la corretta gestione del rapporto di partecipazione, facilitazione delle relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari. Il Titolare adotta inoltre misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

Destinatari eventuali dei dati dell'interessato

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- Altre entità della società di gestione della Sicav.
- La Banca Depositaria, Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- Fornitori terzi di servizi che il Titolare può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Diritti dell'interessato

L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al Titolare Goldman Sachs Asset Management B.V., Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK The Hague, The Netherlands.

Se la richiesta è relativa al trattamento effettuato dal soggetto incaricato dei pagamenti Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 del GDPR potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, designato ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il quale potrà essere contattato tramite Posta elettronica all'indirizzo responsabileprotezionedeidati@mps.it. Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA l'Interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax

+ 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

Se la richiesta è relativa al trattamento effettuato dal soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano o da Société Générale Securities Services S.p.A. o da Banca Sella Holding S.p.A., la richiesta dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell'informativa privacy fornita da ciascuno dei predetti soggetti, consultabile ai rispettivi link indicati nel paragrafo "Titolare del trattamento".

Per ulteriori informazioni

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Via Santa Margherita, 14 20121 Milano

Tel. +39 02 8022 1000

www.gsamfunds.it