

## AMERI GAN

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto francese monocomparto e multiclasse (la “Società”)  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”).

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**  
(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe IC - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe ID - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe IC - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe ID - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome della SICAV indicata in testa al presente modulo presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, **ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_**.  
La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi sono diffusi attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it).

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e lo Statuto dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it)

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: AMERI GAN**

<b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:</b>	<b>13 Aprile 2016</b>
<b>(2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:</b>	<b>14 Aprile 2016</b>
<b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>	<b>IC a capitalizzazione ID a distribuzione N a capitalizzazione</b>

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## EURO CAPITAL DURABLE

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto francese monocomparto e multiclasse (la “Società”)  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”).

La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore ovvero, se applicabile, il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**  
(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

#### PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)

Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

#### SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)

Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

#### TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)

Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe NC - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe ND - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe NC - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe ND - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT91F0347901600000800740100** a nome della SICAV indicata in testa al presente modulo presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, \_\_\_\_\_, **ABI** \_\_\_\_\_ **CAB** \_\_\_\_\_.  
La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICR MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente – le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICR né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi sono diffusi attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it).

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e lo Statuto dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it)

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: EURO CAPITAL DURABLE

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Classi offerte al pubblico in Italia:	I a capitalizzazione NC a capitalizzazione ND a distribuzione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GAN COURT TERME

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto francese monocomparto e multiclasse (la “Società”)  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili + importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente N. **IBAN IT74T0347901600000800764500** a nome della SICAV indicata in testa al presente modulo presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, **ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_**.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto (RID) conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

#### **FACOLTÀ DI RECESSO**

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati, da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**Groupama Banque, con sede legale in 67 rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex - France**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente – le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi sono diffusi attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it).

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e lo Statuto dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it)

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GAN COURT TERME

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Classi offerte al pubblico in Italia:	1 a capitalizzazione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto. I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA ETAT MONDE

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente N. IBAN IT2250347901600000800725400 a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_. La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

#### **FACOLTÀ DI RECESSO**

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltre al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltre ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

*Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA ETAT MONDE**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| (1) <b>Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:</b> | <b>13 Aprile 2016</b>            |
| (2) <b>Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:</b>           | <b>14 Aprile 2016</b>            |
| (3) <b>Classi offerte al pubblico in Italia:</b>                    | <b>I e N, a capitalizzazione</b> |

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA EURO STOCK

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICVM le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT22S0347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI (per la classe di quote I-D)

Il/I Sottoscrittore/i chiede/chiedono che i proventi distribuiti siano liquidati con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta:

- accreditando sul c/c intestato a

Cognome e Nome / Denominazione Sociale

Cod.  
Paese

Cin  
IBAN

Cin

Cod.  
ABI

Cod.  
CAB

Conto Corrente

IBAN conto d'accredito

- a mezzo assegno di traenza  
 in contanti presso la Banca Depositaria

Prende/Prendono atto che qualora richieda/richiedano la corresponsione dei proventi con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avverrà a rischio e spese dello stesso/degli stessi.

### FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA EURO STOCK**

- |   |   |
|---|---|
| <b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:</b> | <b>13 Aprile 2016</b>                                   |
| <b>(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:</b>           | <b>14 Aprile 2016</b>                                   |
| <b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>                    | <b>I e N, a capitalizzazione<br/>ID a distribuzione</b> |

### **INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196**

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA EUROPE STOCK

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICVM le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT42T0347901600000800725500** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

#### **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:

VEDI NOTA (1)

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:

VEDI NOTA (2)

Classi offerte al pubblico in Italia:

VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**Groupama Banque, con sede legale in 67 rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex - Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% a partire per il 2013. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA EUROPE STOCK**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:</b> | <b>13 Aprile 2016</b>            |
| <b>(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:</b>           | <b>14 Aprile 2016</b>            |
| <b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>                    | <b>I e N, a capitalizzazione</b> |

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA INDEX INFLATION EURO

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICR le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT22S0347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.  
La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Data di avvio della commercializzazione in Italia:	VEDI NOTA (3)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (4)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia.**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Tipo di commissione indicata nel Prospetto	Retrocessione ai collocatori
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA INDEX INFLATION EURO

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Avvio della commercializzazione in Italia (tutte le classi):	14 Aprile 2016
(3) Classi offerte al pubblico in Italia:	I (Tipo "C") e N, a capitalizzazione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICR indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICR e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA OBLIG EUROPE

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICR corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICVM le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente N. **IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.  
La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Data di avvio della commercializzazione in Italia:	VEDI NOTA (3)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (4)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e lo Statuto dell'OICVM, nonché le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA OBLIG EUROPE

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Avvio della commercializzazione in Italia (tutte le classi):	14 Aprile 2016
(3) Classi offerte al pubblico in Italia:	I e N, a capitalizzazione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA JAPON STOCK

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto francese monocomparto e multiclasse (la “Società”)  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe IC - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe ID - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe IC - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe ID - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT62U0347901600000800725600** a nome della SICAV indicata in testa al presente modulo presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, **ABI 03479 CAB 01600** \_\_\_\_\_

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_

che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi sono diffusi attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it).

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e lo Statuto dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it)

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA JAPON STOCK**

<b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:</b>	<b>13 Aprile 2016</b>
<b>(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:</b>	<b>14 Aprile 2016</b>
<b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>	<b>IC a capitalizzazione ID a distribuzione N a capitalizzazione</b>

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA OBLIG EURO

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICR”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICVM le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICR in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICR è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Data di avvio della commercializzazione in Italia:	VEDI NOTA (3)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (4)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**Groupama Banque, con sede legale in 67 rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex - Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente – le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM. Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA OBLIG EURO

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Avvio della commercializzazione in Italia (tutte le classi):	14 Aprile 2016
(4) Classi offerte al pubblico in Italia:	I e N, a capitalizzazione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICR e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA OBLIG MONDE

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

#### SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

**NB:** Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_

che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia.**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE	
Tipo di commissione indicata nel Prospetto	Retrocessione ai collocatori
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

#### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

##### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM. Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

##### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA OBLIG MONDE**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:</b> | <b>13 Aprile 2016</b>            |
| <b>(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:</b>           | <b>14 Aprile 2016</b>            |
| <b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>                    | <b>I e N, a capitalizzazione</b> |

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICR le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.  
La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Data di avvio della commercializzazione in Italia:	VEDI NOTA (3)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (4)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l'"Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accredito nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**Groupama Banque, con sede legale in 67 rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex - Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Avvio della commercializzazione in Italia (tutte le classi):	14 Aprile 2016
(3) Classi offerte al pubblico in Italia:	I e N, a capitalizzazione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA CONVERTIBLES

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICR le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente N. IBAN IT2250347901600000800725400 a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Data di avvio alla commercializzazione in Italia	VEDI NOTA (3)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (4)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti di cui all'Allegato 1H al Regolamento Emittenti CONSOB, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**Groupama Banque, con sede legale in 67 rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex - France**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID) e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA CONVERTIBLES

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Avvio della commercializzazione in Italia (tutte le classi):	14 Aprile 2016
(4) Classi offerte al pubblico in Italia:	I (tipo "C") e N a capitalizzazione I (tipo "D") a distribuzione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;  
2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA CREDIT EURO CT

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto francese monocomparto e multiclasse (la “Società”)  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management

N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,

allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT61P0347901600000800772400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

## **FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/ 2005.**

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM. Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA CREDIT EURO CT**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:</b> | <b>13 Aprile 2016</b>            |
| <b>(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:</b>           | <b>14 Aprile 2016</b>            |
| <b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>                    | <b>I e N, a capitalizzazione</b> |

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi. Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA CREDIT EURO

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Data di avvio della commercializzazione in Italia:	VEDI NOTA (3)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (4)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente – le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM. Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA CREDIT EURO

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Avvio della commercializzazione in Italia (tutte le classi):	14 Aprile 2016
(4) Classi offerte al pubblico in Italia:	I (tipo "C") e N, a capitalizzazione I (tipo "D"), a distribuzione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA CREDIT

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente N. **IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:

VEDI NOTA (1)

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:

VEDI NOTA (2)

Classi offerte al pubblico in Italia:

VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### Collocatori:

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

*Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA CREDIT**

<b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:</b>	<b>13 Aprile 2016</b>
<b>(2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:</b>	<b>14 Aprile 2016</b>
<b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>	<b>ID, a distribuzione N, a capitalizzazione</b>

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA ENTREPRISES

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_. La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### Collocatori:

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

#### **BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltre al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltre ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

*Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA ENTREPRISES

(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	13 Aprile 2016
(2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	14 Aprile 2016
(3) Classi offerte al pubblico in Italia:	ID, a distribuzione N a capitalizzazione

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel Modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA EQUILIBRE

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_. La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_

che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltre al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltre ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

*Banca Depositaria in Francia*

**Groupama Banque, con sede legale in 67 rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex - France**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a Groupama Banque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Groupama Banque determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Tipo di commissione indicata nel Prospetto	Retrocessione ai collocatori
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA EQUILIBRE

- |  |   |
|--|---|
| (1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: | 14 Aprile 2016                                  |
| (2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:           | 15 Aprile 2016                                  |
| (3) Classi offerte al pubblico in Italia:                    | F, a distribuzione<br>I, GDM a capitalizzazione |

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA ETAT EURO CT

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICVMR le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management  
N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.  
La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltre al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltre ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

*Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA ETAT EURO CT**

<b>(1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:</b>	<b>13 Aprile 2016</b>
<b>(2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:</b>	<b>14 Aprile 2016</b>
<b>(3) Classi offerte al pubblico in Italia:</b>	<b>IC, a capitalizzazione ID, a distribuzione N, a capitalizzazione</b>

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;  
2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopracitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA ETAT EURO

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Società di gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’ “OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’ “OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICVM contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

**- BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID - e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente Modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente **N. IBAN IT2250347901600000800725400** a nome di Groupama Asset Management presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_. La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**



## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltre al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltre ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

*Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICVM collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e il Regolamento dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

---

## NOTE

### Nome dell'OICVM: GROUPAMA ETAT EURO

- |  |  |
|--|--|
| (1) Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: | 13 Aprile 2016                               |
| (2) Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:           | 14 Aprile 2016                               |
| (3) Classi offerte al pubblico in Italia:                    | ID, a distribuzione<br>N, a capitalizzazione |

### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;

2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopraccitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.

## GROUPAMA ASIE

Fondo comune di investimento di diritto francese di tipo monocomparto e multiclasse  
Soggetto incaricato della gestione: Groupama Asset Management (la “Società di gestione”)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle parti dell’Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari UE (l’“OICVM UE”) aperto armonizzato monocomparto e multiclasse di diritto francese indicato in testa al presente Modulo (l’“OICVM”). La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti l’OICR contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a consegnare all’investitore il Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel prosieguo definito “KIID”). Nel caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI A CUI L’OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L’ESECUZIONE:**

(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo)

- **BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano**

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona fisica – Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

TERZO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario - Legale Rappresentante o Persona delegata in caso di Società)			
Cognome e Nome / Denominazione Sociale			
Luogo e data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo			
Comune		Prov.	CAP
Codice fiscale/Partita IVA		Tipo documento	
Numero	Data di rilascio	Emesso da	

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello del primo investitore)		Comune	Prov.	CAP
---	--	--------	-------	-----

avendo ricevuto una copia del KIID e preso atto di quanto in esso indicato si richiede che vengano emesse parti dell’OICVM corrispondenti al controvalore dell’importo lordo di seguito specificato:

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in un'unica soluzione

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Gli importi minimi della sottoscrizione iniziale delle varie classi sono indicati nel Prospetto.**

Versamento mediante Piano di Accumulo (PAC)

Parti di classe I(\*) - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Parti di classe N - Importo lordo della sottoscrizione Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

**N. B. Il versamento iniziale non può essere inferiore a 12 rate mensili o 4 rate trimestrali**

Periodicità dei versamenti:  mensile  trimestrale

Durata del PAC:  5  10  15 anni

Importo rata periodica: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

Importo minimo delle rate: mensile Euro 200,00 - trimestrale Euro 600,00, aumentabile di 25 Euro o multipli.

Importo complessivo del Piano di Accumulo: Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

(il valore complessivo del Programma è uguale a: n° rate mensili \* importo rata unitaria + importo versamento iniziale)

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE APPLICATE: \_\_\_\_\_% dell'importo versato in un'unica soluzione o dell'importo complessivo del PAC.

NB: Per i pagamenti a mezzo PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate per il 30% sul primo versamento e la parte restante è suddivisa in porzioni uguali sui versamenti successivi.

(\*) Per taluni OICVM le parti di classe "I" possono essere suddivise tra "I" a capitalizzazione dei proventi ("I" seguita da "C") e "I" a distribuzione dei proventi ("I" seguita da "D"). Si prega pertanto di verificare l'esatta denominazione della classe nell'Allegato al presente Modulo e di indicarla nell'ordine qui sopra.

## MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA

### 1. Versamento in un'unica soluzione - Versamento iniziale nell'ambito di un Piano di Accumulo (PAC)

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a nome di Groupama Asset Management N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti; tre giorni per tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente N. IBAN IT2250347901600000800725400 a nome Groupama Asset Management indicata in testa al presente modulo presso la BNP Paribas Securities Service, Succursale di Milano, ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

### 2. Versamenti successivi sul Piano di Accumulo:

Esclusivamente tramite autorizzazione permanente di addebito in conto, conferita con lo specifico modulo.

**Avvertenza: si rammenta alla clientela che non è consentito effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.**

#### **FACOLTÀ DI RECESSO**

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Lgs. 58/1998 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia o ivi successivamente inseriti, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67- *duodecies* del D. Lgs. 206/2005.

## CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente Modulo, il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i invii in forma aggregata gli ordini delle parti dell'OICVM oggetto della presente richiesta. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, salvo diversa istruzione, il mandato si intende conferito al nuovo soggetto. Il presente mandato è gratuito.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le parti saranno registrate nell'apposito registro dei partecipanti all'OICVM in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti con annotazione che si tratta di parti detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle parti in capo all'investitore/agli investitori.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di sottoscrizione da parte di società, deve essere allegata al presente Modulo la seguente documentazione: i) Statuto; ii) lista dei soggetti con potere di firma. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICVM è connesso ad altri servizi finanziari.

Non è possibile utilizzare lo stesso modulo per effettuare contestualmente investimenti con pagamenti in unica soluzione e mediante PAC. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Nel caso di cointestazione, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali spetti ai cointestatari congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

( ) Firma congiunta

( ) Firma disgiunta

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TERZO INVESTITORE

### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' "Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente Modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente Modulo, che è Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati in un Paese estero della UE. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente Modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme

\_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_  
Secondo Investitore

\_\_\_\_\_  
Terzo investitore

**Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento:** Applicabilità della facoltà di recesso:  sì  no

Nome del soggetto incaricato del collocamento: \_\_\_\_\_ Cod. \_\_\_\_\_  
che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE PARTI DELL'OICVM MONOCOMPARTO DI DIRITTO FRANCESE INDICATO IN TESTA AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (1)
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:	VEDI NOTA (2)
Classi offerte al pubblico in Italia:	VEDI NOTA (3)

Valuta di riferimento delle parti offerte: Euro

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

#### *Collocatori:*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra l'OICVM e gli investitori italiani:*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nell'OICVM e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa dell'OICVM all'estero sono svolte da:

**BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto, 5.**

In particolare, le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al delegato per la Centralizzazione di Sottoscrizioni/Rimborsi (come definito nel Prospetto e corrispondente all'Agente incaricato dei trasferimenti, nel seguito, l' "Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di rimborso; raccolta ed accreditamento nei conti dell'OICVM dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; pagamento ai partecipanti dei corrispettivi del rimborso di parti dell'OICVM, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dei partecipanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti. Le predette funzioni vengono svolte presso la menzionata sede di Via Ansperto, 5.

#### *Banca Depositaria in Francia*

**CACEIS Bank France, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia**

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE PARTI IN ITALIA

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di rimborso, sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Trattandosi di OICVM monocomparto, non sono possibili operazioni di conversione.

Le parti dell'OICVM sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel presente Modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle parti dell'OICVM in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso (per quanto riguarda l'annotazione che lo riguarda) dietro richiesta, nonché dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti trasmette in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione all'Agente, CACEIS Bank France, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dall'OICVM presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti a CACEIS Bank France entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. CACEIS Bank France determina il valore patrimoniale netto delle parti oggetto degli ordini di sottoscrizione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile ("Giorno di Valorizzazione"), in base ai criteri e termini orari descritti nel Prospetto.

Prontamente dopo il Giorno di Valorizzazione applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- importo lordo versato;
- commissioni di sottoscrizione applicate;
- commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, indicate nel paragrafo seguente;
- importo netto investito;
- numero delle parti assegnate;
- mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- Giorno di Valorizzazione applicato.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dei rimborsi. Tale conferma specificherà il Giorno di Valorizzazione applicato, le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti – indicate nel paragrafo seguente - le eventuali ritenute fiscali applicate, l'importo netto del rimborso ed il prezzo di rimborso.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa ed in nome dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti, non è prevista l'emissione di certificati nominativi individuali. Questi possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato al suddetto soggetto ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati nominativi saranno inviati dall'Agente al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti per essere messi a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo.

#### *Oneri a carico degli investitori italiani*

**Commissioni di sottoscrizione:** la sezione del KIID avente ad oggetto le "Spese di Sottoscrizione e di Rimborso" prevede delle commissioni di sottoscrizione, che sono prelevate dal collocatore. Il loro importo – che non potrà superare il massimale indicato nella suddetta tabella – è specificato dal collocatore nell'apposito spazio a pagina 2 del presente Modulo di sottoscrizione.

**Costi connessi all'intermediazione nei pagamenti:** sottoscrizioni con pagamento in un'unica soluzione, 0,15% dell'importo lordo versato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro – e, per pagamenti con PAC, 15 Euro per apertura di PAC e 2,50 Euro per pagamento.

Rimborsi: 0,15% dell'importo lordo rimborsato con un minimo di 15 Euro e un massimo di 35 Euro, per pagamenti in un'unica soluzione;

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

<b>Tipo di commissione indicata nel Prospetto</b>	<b>Retrocessione ai collocatori</b>
Commissioni di Vendita e di Rimborso	100%
Commissioni del Gestore degli Investimenti	Fino ad un massimo del 70%

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è consegnata dal Collocatore all'investitore. Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata dell'OICVM, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, ed il Prospetto Completo dell'OICVM. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società di Gestione dell'OICVM.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle Parti dell'OICR collocate in Italia è diffuso attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it). Né l'OICVM né la Società di Gestione né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e di eventuale distribuzione di dividendi sono diffusi attraverso il sito [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it).

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto completo, che comprende il KIID e lo Statuto dell'OICVM, nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.groupama-am.it](http://www.groupama-am.it) e presso le sedi del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e del Soggetto Collocatore.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. In caso di proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella *white list*, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili a tali titoli. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:  
Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## NOTE

**Nome dell'OICVM: GROUPAMA ASIE**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| (1) <b>Data di deposito in CONSOB del Modulo di sottoscrizione:</b> | <b>13 Aprile 2016</b>            |
| (2) <b>Data di validità del Modulo di sottoscrizione:</b>           | <b>14 Aprile 2016</b>            |
| (3) <b>Classi offerte al pubblico in Italia:</b>                    | <b>I e N, a capitalizzazione</b> |

### **INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196**

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'OICVM indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate saranno oggetto di trattamento. In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;  
2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopracitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri appartenenti all'UE, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario indicato nel prospetto.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel documento integrativo del prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, tra i quali stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente Modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente Modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con i partecipanti sopra indicato.