

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**MEDIOBANCA SICAV****Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto Lussemburghese**

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni di classe C della Mediobanca Sicav, Società di investimento a capitale variabile multiclasse e multicompartimentale di diritto lussemburghese con sede in 60, Avenue J. Kennedy L-1855 Luxembourg Gran Ducato del Lussemburgo.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID). Su richiesta del Sottoscrittore il documento può essere fornito anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail). La Mediobanca Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

1 DATI ANAGRAFICI SOTTOSCRITTORE/I ED EVENTUALE DELEGATO

(se il Sottoscrittore non è una persona fisica deve essere unita al presente Modulo una copia dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma del/i legale/i rappresentante/i)

SOCIETA' (da compilare solo nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica)

Denominazione della Società	_____	Forma giuridica	_____
Sede Legale	_____	Codice fiscale/P.I.	_____

PERSONE FISICHE**1° Sottoscrittore /Legale Rappresentante**

Cognome	_____
Nome	_____
Luogo e data di nascita	_____
Codice Fiscale	_____
Tipo e Numero documento di Identità	_____
Emesso da _____ In data _____	
Indirizzo di residenza	_____
Città _____ Cap _____	
Prov. _____ Nazione _____	

3° Sottoscrittore /Legale Rappresentante /Delegato

Cognome	_____
Nome	_____
Luogo e data di nascita	_____
Codice Fiscale	_____
Tipo e Numero documento di Identità	_____
Emesso da _____ In data _____	
Indirizzo di residenza	_____
Città _____ Cap _____	
Prov. _____ Nazione _____	

2° Sottoscrittore /Legale Rappresentante /Delegato

Cognome	_____
Nome	_____
Luogo e data di nascita	_____
Codice Fiscale	_____
Tipo e Numero documento di Identità	_____
Emesso da _____ In data _____	
Indirizzo di residenza	_____
Città _____ Cap _____	
Prov. _____ Nazione _____	

4° Sottoscrittore /Legale Rappresentante /Delegato

Cognome	_____
Nome	_____
Luogo e data di nascita	_____
Codice Fiscale	_____
Tipo e Numero documento di Identità	_____
Emesso da _____ In data _____	
Indirizzo di residenza	_____
Città _____ Cap _____	
Prov. _____ Nazione _____	

BONIFICO BANCARIO (*)tramite la banca _____ agenzia di _____ ABI e
CAB _____

a favore di uno dei seguenti conti:

 c/c intestato a "Mediobanca SICAV", IT/25/V/03307/01719/00000028784, presso Société Générale Securities Services S.p.A

*valuta di accredito: quella riconosciuta dalla Banca Ordinante

 ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE (*)

PAESE _____ CIN- _____ CIN- _____ ABI _____ CAB _____ Numero di Conto _____ (**)

(*) per addebito sul conto corrente si intende l'addebito di un conto corrente acceso presso il Soggetto Collocatore, sul quale il/i sottoscrittore/i abbia/abbiano facoltà di operare; (**) l'accredito avviene con pari valuta.

4 FACOLTA' DI RECESSO

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che, 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 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate a distanza, presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di Azioni o comparti indicati nello stesso Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stato preventivamente fornito al partecipante il KIID aggiornato o sia stata inviata adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Prospetto Informativo. In caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il diritto di recesso (entro i 14 giorni dalla conclusione del contratto) e la correlata sospensione dell'efficacia del contratto previsti dall'art. 67 – duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori (ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

5 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

- dichiaro/dichiariamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
- dichiaro/dichiariamo di non essere soggetto statunitense/i, come definito nel Prospetto Informativo e di non sottoscrivere in veste di mandatario di soggetto statunitense. Mi impegno /Ci impegniamo a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a soggetto statunitense e ad informare senza ritardo i collocatori qualora assuma/assumiamo la qualità di soggetto statunitense.
- prendo/prendiamo atto che, salvo specifiche istruzioni contrarie da conferirsi per iscritto, avrà luogo l'emissione di Azioni nominative senza consegna di certificati, che verranno depositati presso la Banca depositaria, con emissione di una lettera di Conferma di partecipazione Azionaria.
- dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia del KIID, che accetto/accettiamo in ogni sua parte.
- dichiaro/dichiariamo di essere a conoscenza che il Prezzo delle Azioni sarà noto con precisione solo nel Giorno di Valutazione e che sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, sottoscritte.
- dichiaro/dichiariamo che le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversioni e rimborso) saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori, salvo diversa indicazione da esprimersi scegliendo l'alternativa qui di seguito. solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori, nonché, in caso di nomina del delegato, a firma singola dello stesso senza necessità di mia/nostra autorizzazione/conferma.
- dichiaro/dichiariamo che si tratta di Primo investimento Investimento aggiuntivo
- prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione si applica il diritto di recesso non si applica il diritto di recesso.
- prendo/prendiamo atto che la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese. I rapporti fra il/i sottoscrittore/i, BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch e Mediobanca Sicav sono regolati dalla legge lussemburghese. Qualsiasi controversia è demandata alla giurisdizione e competenza esclusiva per territorio del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo.
- accetto/accettiamo ed autorizzo/autorizziamo sin d'ora la BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch e Mediobanca Sicav a comunicare al Soggetto incaricato dei pagamenti o a qualunque altra Autorità Italiana competente, ogni e qualsiasi informazione che riguardi il rapporto tra l'Emittente e il Sottoscrittore in qualità di Azionista di nazionalità italiana.
- Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA/CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

6 SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

I Soggetti incaricati dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via B.Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino Via Santa Chiara 19. La presente sottoscrizione è attribuita per l'esecuzione a Banca Ifigest S.p.A..

FIRME

1° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

3° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

2° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

4° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, 2° comma c.c. delle disposizioni di cui ai numeri 4) e 5)

1° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

3° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

2° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

4° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

PARTE RISERVATA AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Nome del Soggetto
incaricato del
collocamento

Nome del
Banker

Codice del
Banker

Luogo e data

Firma del Banker

Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Mediobanca Sicav di diritto lussemburghese

ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Nome del Comparto	Commer cializzato in Italia dal	Classe di Azioni	Divisa di denominaz ione
Mediobanca SICAV – Mediobanca Euro Equities	08/07/2002	C	EUR
Mediobanca SICAV – Mediobanca Corporate Bond Euro	08/07/2002	C	EUR
Mediobanca SICAV – Mediobanca Private Equity Strategies	20/04/2005	C	EUR
Mediobanca SICAV – Mediobanca Systematic Diversification	02/04/2014	C	EUR

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

Soggetti collocatori

Il collocamento in Italia avviene attraverso Banca Ifigest S.p.A., con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Soprarno 1.

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della Sicav, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti delle classi di Azioni disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia e le filiali di quest'ultimo, nonché presso i soggetti collocatori stessi.

Soggetti incaricati dei pagamenti e che curano i rapporti con gli investitori

I Soggetti incaricati dei pagamenti e che curano i rapporti con gli investitori sono:

- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 - e uffici operativi in Torino Via Santa Chiara 19.

I Soggetti incaricati dei pagamenti e che curano i rapporti con gli investitori assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Mediobanca Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);

- inviano alla Banca Depositaria dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso entro:

- il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione per le domande di sottoscrizione accompagnate da assegno;
- il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'accredito delle somme per le domande di sottoscrizione con pagamento tramite bonifico bancario;
- ove trovi applicazione il diritto di recesso del sottoscrittore di cui all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per l'esercizio di tale diritto;
- entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione per le domande di rimborso e conversione di Azioni, previa verifica della congruenza della richiesta con i dati relativi all'investimento del richiedente.

- provvedono, tramite i soggetti incaricati del collocamento, alla consegna dei certificati rappresentativi delle Azioni e alla loro restituzione in caso di rimborso e conversione e in caso di operazioni di sostituzione, frazionamento e raggruppamento;
- provvedono, per conto della Banca Depositaria, ai pagamenti relativi ai rimborsi delle Azioni;
- aprono, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, conti intestati alla Mediobanca Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto;

- provvedono alla diffusione, tramite i soggetti incaricati del collocamento, di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli Azionisti;
- svolgono le funzioni di sostituto d'imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

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

Soggetto Depositario

Il Soggetto depositario è BNP Paribas Securities Services S.A. con sede legale in Parigi, 3 Rue d'Antin, operante esclusivamente presso la propria succursale in Lussemburgo, Avenue de la Porte 23 - Neuve L- 2085 Lussemburgo.

Il Soggetto depositario assolve alle seguenti funzioni:

- emissione dei certificati di partecipazione alla Mediobanca Sicav;
- custodia dei beni della Mediobanca Sicav.

La Mediobanca Sicav non ha succursali in Italia.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA MEOBANCA SICAV IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/ conversione/ rimborso

La SICAV impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i Soggetti incaricati del collocamento a trasmettere le domande di sottoscrizione/ conversione/rimborso e i mezzi di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro presentazione.

La SICAV impegna – anche ai sensi e per gli effetti della richiamata norma – il Soggetto incaricato dei pagamenti a:

- trasmettere alla Banca Depositaria, a mezzo di telefax o altro mezzo elettronico:
 - tutte le domande di sottoscrizione, anche in forma cumulativa, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (se accompagnate da assegno) o a quello dell'accredito delle somme (se il pagamento avviene tramite bonifico bancario) ovvero, ove trovi applicazione il diritto di recesso del sottoscrittore di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per l'esercizio di tale diritto;
 - tutte le domande di conversione/rimborso, anche in forma cumulativa, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, alla Banca Depositaria, previa verifica della congruenza della richiesta con i dati relativi all'investimento del richiedente;
- annullare gli eventuali certificati azionari ritirati. Gli originali dei certificati annullati verranno inviati dal Soggetto incaricato dei pagamenti al Soggetto Depositario.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la facoltà, salva contraria indicazione dell'investitore, di trasmettere le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso anche in proprio nome ma per conto dell'investitore medesimo. Tale mandato ha carattere facoltativo ed è senza rappresentanza.

L'eventuale conferimento dello stesso, inoltre, non incide sulla titolarità delle Azioni da parte dell'investitore, né sulle

modalità con cui l'investitore potrà esercitare il diritto di voto. La SICAV impegna, altresì, il Soggetto incaricato dei pagamenti a versare tali somme al lordo delle commissioni di sottoscrizione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al calcolo del prezzo di sottoscrizione, sull'apposito conto infruttifero di interessi acceso presso il Soggetto Depositario. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assunti anche a favore dei sottoscrittori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del codice civile (contratto a favore di terzi).

Lettera di conferma dell'investimento

La SICAV provvede, tramite i soggetti collocatori, all'invio al Sottoscrittore, a fronte di ogni versamento/ conversione/rimborso entro 7 giorni lavorativi dal regolamento dei corrispettivi, di una lettera di conferma dell'avvenuto investimento / conversione /rimborso contenente: la classe di Azioni ed il comparto oggetto di investimento, l'importo lordo versato, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo netto investito, il numero di Azioni sottoscritte, il loro prezzo unitario di emissione (espresso nella valuta di riferimento del Comparto), il mezzo di pagamento utilizzato, la data di accettazione della domanda di sottoscrizione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la data e il tasso di cambio applicato ove la valuta utilizzata per la sottoscrizione sia diversa da quella del Comparto.

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

Le operazioni di sottoscrizione conversione e rimborso, nonché gli investimenti successivi, possono avvenire mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è, invece, escluso per le operazioni di sottoscrizione. Le operazioni di prima sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono consentite solo a fronte dell'utilizzo, da parte dell'investitore, ai fini della sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione, di un meccanismo di firma elettronica qualificata, conforme alle disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, selezionato dal soggetto collocatore.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Oneri commissionali applicati in Italia

Commissioni di sottoscrizione

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione sono applicabili in Italia nella misura massima del 3% del Valore Unitario di ogni singola Azione di ciascuna Classe del Comparto interessato nel Giorno di Valutazione rilevante.

Commissioni di conversione

In caso di conversione delle Azioni potrà essere applicata una commissione di conversione in misura pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione applicata al Comparto (o alla differente Classe di Azioni) in cui saranno convertite le Azioni e la commissione di sottoscrizione applicata alla sottoscrizione iniziale, se inferiore.

Commissioni di rimborso

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha la facoltà di imporre una commissione di rimborso in misura massima dell'1% sull'ammontare disinvestito, nei casi previsti nel Prospetto Informativo.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti con i partecipanti. Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico del Sottoscrittore anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali spese

per ciascuna operazione di sottoscrizione/ conversione/ rimborso sono pari a 25 Euro.

Nel caso di operazioni effettuate in valute diverse dall'Euro, la Banca Depositaria o il Soggetto incaricato dei pagamenti indicheranno un tasso di cambio convenzionale in Euro per l'applicazione delle commissioni e spese.

Commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori

Per tutti i comparti e per tutte le classi di Azioni i Soggetti Collocatori percepiscono i seguenti importi:

Tipologia di onere	% corrisposte ai collocatori
Commissioni per Società di Gestione	nessuna
Commissioni di sottoscrizione	Fino al 100% se applicate
Commissioni di gestione	pari al 50%
Tipologia di onere	% corrisposte ai collocatori
Commissioni per il depositario	nessuna
Commissione per amministrazione centrale	nessuna
Spese aggiuntive	nessuna

Agevolazioni finanziarie

I Soggetti collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel KIID fino ad un massimo del 100%.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La relazione annuale e la relazione semestrale relative alla SICAV sono diffuse in Italia – nella versione in lingua italiana – mediante messa a disposizione delle stesse presso i Soggetti incaricati dei Pagamenti e che curano il rapporto con gli Investitori e i Soggetti Collocatori rispettivamente entro 4 mesi e 2 mesi dalla scadenza del termine per la loro redazione. Presso i Soggetti Collocatori sono inoltre disponibili il Prospetto Informativo e il KIID e l'elenco dei Soggetti incaricati del Collocamento. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito internet www.mediobancasicav.com.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea degli Azionisti, il testo delle delibere adottate (in inglese) e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso i Soggetti incaricati dei Pagamenti.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, e senza oneri, neanche di spedizione, copia dei predetti documenti mediante invio di richiesta scritta al Soggetto incaricato dei Pagamenti e che cura il rapporto con gli Investitori, che invierà i documenti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove possibile, il Soggetto incaricato dei Pagamenti può inviare la documentazione informativa, se richiesto dall'investitore, anche in formato

elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le modalità e i termini indicati sono identici a quelli utilizzati per la diffusione dei medesimi documenti e informazioni in Lussemburgo.

In caso di variazioni al Prospetto Informativo e al KIID, il Prospetto Informativo aggiornato e il KIID aggiornato, quest'ultima in lingua italiana, sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

La SICAV provvede a far pubblicare su «Il Sole 24 Ore»:

- giornalmente il valore delle Azioni;
- l'eventuale avviso di sospensione dell'emissione, del rimborso e del calcolo del Valore Netto del Patrimonio delle Azioni;
- entro lo stesso termine applicabile nel Gran Ducato del Lussemburgo, gli avvisi di convocazione delle assemblee, con i relativi ordini del giorno;
- la comunicazione di avvenuta modifica dello statuto e della circostanza che il testo aggiornato è disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti;
- gli avvisi di fusione di Comparti già esistenti;
- nei termini previsti dalla legge lussemburghese, gli eventuali avvisi di liquidazione di uno o più Comparti o della stessa SICAV.

Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili anche presso la sede della SICAV e sul sito internet.

Regime fiscale

Sui proventi derivanti dalla partecipazione alla Mediobanca Sicav – in quanto OICR armonizzato – il Soggetto incaricato dei pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza fra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella White listed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella "white list") nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti semestrali o annuali redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav/il Soggetto incaricato dei pagamenti forniranno le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o

liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento di Azioni a diverso intestatario.. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da Imprese di assicurazione e siano relativi ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, da Organismi di Investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevate in capo alla Sicav) si applica il

regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997 che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni della Sicav siano oggetto di donazione o di altra liberalità fra vivi, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, detenuti dal Comparto interessato alla data di apertura della successione. A tal fine i Soggetti Collocatori forniranno indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto interessato. Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 19 novembre 2020.

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione dal 20 novembre 2020.

AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI – PERSONE FISICHE**Classificazione ai fini FATCA**

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

 Firma 1° Sottoscrittore

 Firma 3° Sottoscrittore

 Firma 2° Sottoscrittore

 Firma 4° Sottoscrittore

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI – PERSONE GIURIDICHE

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

***ENTITÀ NON FINANZIARIE PASSIVE COSÌ COME INDICATE AI FINI FATCA E CRS, NONCHÉ LE ENTITÀ DI INVESTIMENTO RESIDENTI IN UNA GIURISDIZIONE NON PARTECIPANTE E GESTITE DA UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA**

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ³	Tipologia Controlling Person*

Tipologia Controlling Person*

Per Persone giuridiche	Per Trust	Per Altre costruzioni giuridiche
<i>Persona che esercita il controllo per titolarità (es. soci)</i>	<i>Settlor</i>	<i>Settlor (o equivalente)</i>
<i>Persona che esercita il controllo per altri motivi</i>	<i>Trustee</i>	<i>Trustee (o equivalente)</i>
<i>Direttore operativo (es. direttore generale, amministratore delegato)</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Beneficiario (o equivalente)</i>
	<i>Protector</i>	<i>Protector (o equivalente)</i>
	<i>Altro</i>	<i>Altro</i>

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma 1° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

Firma 3° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

Firma 2° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

Firma 4° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

3 Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Societe Generale Securities Services agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo:

https://www.securitiesservices.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/sgss/publications/Compliance_Italy/Informativa_GDPR_SGSS_SpA_25_05_2018.pdf,

il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Firma 1° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

Firma 3° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

Firma 2° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

Firma 4° Sottoscrittore/Legale Rappresentante