

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### FMIM FUNDS PLC SICAV

**Il presente Modulo è depositato presso la Consob in data 04/09/2012 ed è valido a decorrere dal 05/09/2012.**

Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese denominata "FMIM FUNDS PLC" (la "**Sicav**"), strutturata come un organismo di investimento collettivo multi-comparto, multi-classe e armonizzata ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/65/CE.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

La Sicav ha l'obbligo di consegnare all'investitore prima della sottoscrizione copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (o "KIID").

Nel caso di sottoscrizione delle azioni tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione presente sul sito Internet del Collocatore contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Comparti e classi oggetto dell'operazione di sottoscrizione:

<b>Comparto</b>	<b>Classe</b>	<b>Valuta</b>	<b>Data inizio commercializzazione</b>
FMIM Long/Short Equity Relative Value UCITS Fund	A/B	EUR/US\$	05/09/2012
FMIM Equity Event Driven UCITS Fund	A/B	EUR/US\$	05/09/2012
FMIM Dynamic Macro UCITS Fund	A/B	EUR/US\$	05/09/2012

### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Le funzioni di soggetto incaricato dei pagamenti sono svolte da Société Générale Securities Services S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**").

L'importo della sottoscrizione delle azioni è corrisposto a mezzo:

- (i) BONIFICO BANCARIO da accreditare sul conto intestato alla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- (ii) ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all'ordine della SICAV.

La valuta di accredito del bonifico bancario sarà lo stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successivo.

La valuta di accredito per assegni circolari o bancari emessi all'ordine della SICAV su piazza e fuori piazza è il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento.

## **CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

**Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 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 può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di 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 all'investitore copia del [Prospetto semplificato/Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori] aggiornato o copia del Prospetto Completo aggiornato, contenente l'informativa relativa alla Sicav.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies 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 all'art. 67-duodecies D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.**

Il sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo la Sicav, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense.

\* \* \*

## Allegato al modulo di sottoscrizione

### Informazioni concernenti la sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav "FMIM FUNDS PLC"

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 04/09/2012

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 04/09/2012

Sono offerte al pubblico per la sottoscrizione le azioni della società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese denominata "FMIM FUNDS PLC", appartenenti ai seguenti comparti e classi:

Comparto	Classe	Valuta	Data inizio commercializzazione
FMIM Long/Short Equity Relative Value UCITS Fund	A/B	EUR/US\$	05/09/2012
FMIM Equity Event Driven UCITS Fund	A/B	EUR/US\$	05/09/2012
FMIM Dynamic Macro UCITS Fund	A/B	EUR/US\$	05/09/2012

#### (A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

##### 1. LA SICAV

"FMIM FUNDS PLC" (la "**Sicav**") è una società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese strutturata come un organismo di investimento collettivo multi-comparto con responsabilità separata tra i comparti, multi-classe, armonizzata ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/65/CE.

L'amministratore della Sicav è BNP Paribas Fund Services Dublin Limited con sede a 6 George's Dock, International Financial Services Centre, Dublino, Irlanda (l'**Amministratore della Sicav**).

##### 2. INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della SICAV (i "**Soggetti collocatori**") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori stessi.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

##### 3. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è Société Générale Securities Services S.p.A..

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- (a) intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, conversioni, rimborsi di azioni e distribuzione di proventi qualora espressamente richiesta dal partecipante alla SICAV);

- (b) trasmissione ai Soggetti Collocatori e alla Sicav (o al Soggetto ad esso designato) dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, acquisto, conversione o rimborso entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione nonché al pagamento dei proventi qualora espressamente richiesto dal partecipante alla SICAV;
- (c) accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero. Tale Soggetto provvede a:

- (a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti collocatori;
- (b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- (c) inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione anche per il tramite del soggetto collocatore;
- (d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto;
- (e) curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- (f) tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione dei reclami e l'esame dei relativi reclami, è svolta dal Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti sita in Via Santa Chiara 19, 10122 Torino.

#### **4. BANCA DEPOSITARIA**

Le funzioni di banca depositaria sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Succursale di Dublino, con sede a 5 George's Dock, International Financial Services Centre, 1, Dublino, Irlanda (la "**Banca Depositaria**").

La Banca Depositaria assolve alle seguenti funzioni:

- (a) custodia dei beni della Sicav. La Banca Depositaria può, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della Sicav, affidare il deposito di valori mobiliari a sistemi di gestione accentrata di valori mobiliari, ad altre banche o a istituti finanziari suoi corrispondenti;
- (b) in qualità di agente amministrativo, la Banca Depositaria è responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi amministrativi e, in particolare, della contabilità e del calcolo del valore patrimoniale netto, della redazione della relazione finanziaria e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori;

(c) in qualità di agente di registro, la Banca Depositaria è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle emissioni, ai rimborsi e all'aggiornamento del registro dei titolari delle azioni della Sicav.

**(B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

I Soggetti collocatori (che provvedono ad archiviare i moduli cartacei presso la propria sede) inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e rimborso, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede alla produzione e all'invio agli investitori della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento entro 2 giorni dalla ricezione dell'eseguito dell'operazione da parte dell'Agente di registro.

La lettera di conferma specificherà:

- Comparto e Classe delle Azioni sottoscritte o rimborsate;
- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- Importo netto sottoscritto o rimborsato;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Numero di azioni acquistate o vendute.

Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

**(C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle azioni della Sicav, calcolate in relazione al valore patrimoniale netto, di cui alla Sezione intitolata "Commissioni e Spese" a pagina 33 del Prospetto informativo, saranno applicate in Italia nelle seguenti misure:

<b>Comparto / Classe</b>	<b>Commissioni di gestione</b>	<b>Commissioni di banca depositaria</b>	<b>Commissione dell'Amministratore della Sicav</b>	<b>Commissioni di sottoscrizione</b>	<b>Commissioni di rimborso</b>
FMIM Long/Short Equity Relative Value UCITS Fund A	2%	max 0,8%	max 0,2%	5%	3%
FMIM Long/Short Equity Relative Value UCITS Fund B	2.25%	max 0,8%	max 0,2%	5%	3%
FMIM Quantitative Investment	2%	max 0,8%	max 0,2%	5%	3%

Strategies Fund A FMIM Quantitative Investment Strategies Fund B	2.25%	max 0,8%	max 0,2%	5%	3%
FMIM Equity Event Driven UCITS Fund A	2%	max 0,8%	max 0,2%	5%	3%
FMIM Equity Event Driven UCITS Fund B	2.25%	max 0,8%	max 0,2%	5%	3%
FMIM Dynamic Macro UCITS Fund A	1%	max 0.8%	max 0,2%	5%	3%
FMIM Dynamic Macro UCITS Fund B	2%	max 0.8%	max 0,2%	5%	3%

In circostanze normali non verranno applicate ne' Commissioni di sottoscrizione ne' Commissioni di rimborso

Per ogni sottoscrizione, riscatto o conversione di Azioni: 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00.

## (D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. MODALITÀ E TERMINI DI DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La relazione annuale e la relazione semestrale (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni diffusi in Irlanda) relativi alla Sicav sono diffusi in Italia mediante messa a disposizione entro 5 giorni dalla richiesta presso FundStore e presso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto informativo, questo è aggiornato e messo a disposizione presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata 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.

Il valore unitario delle azioni della Sicav, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto informativo, è pubblicato giornalmente sul quotidiano MorningStar con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi di interesse per i sottoscrittori.

### 2. REGIME FISCALE

*Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile ad investitori residenti in Italia, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del*

*presente Modulo di sottoscrizione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali della sottoscrizione. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'investimento.*

*Sono a carico dell'investitore le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell'investimento e non è prevista la corresponsione all'investitore-contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi alla sottoscrizione.*

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla 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 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesime, determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismo di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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 delle azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, 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 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 dell'attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dall'investitore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati 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. È fatta salva la facoltà da parte dell'investitore 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 37,5 per cento del loro ammontare.

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

L'imposta sulle successioni e donazioni potrebbe applicarsi ad un'aliquota variabile tra il 4% e l'8%, a seconda dell'eventuale grado di parentela tra dante causa ed avente causa. Se il trasferimento è in favore del coniuge o di parenti in linea retta, l'imposta si applica solo sul valore complessivo dei beni trasferiti eccedente € 1.000.000. Il trasferimento in favore di fratelli o sorelle è soggetto a imposta solo per il valore eccedente € 100.000.