



**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**BONIFICO BANCARIO** a favore di Amundi SGR S.p.A., sul conto corrente del Fondo sopra indicato e acceso presso il Depositario, da C/C coordinate bancarie:

Banca \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO di cui all'allegato Mandato SDD a importo prefissato**

IBAN CONTO DI ADDEBITO \_\_\_\_\_ GIORNO DEL MESE \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

**ASSEGNO** non trasferibile all'ordine di (o girato con girata piena a) Amundi SGR S.p.A., rubrica relativa al Fondo

bancario  Circolare n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**VAGLIA POSTALE**

**Controvalore del rimborso di quote di altro fondo armonizzato istituito da Amundi SGR S.p.A.**, secondo quanto previsto dal Regolamento Unico di Gestione dei Fondi, come da apposita disposizione impartita, fermo restando gli eventuali importi minimi di sottoscrizione previsti dal Fondo che si intende sottoscrivere. Qualora il controvalore del rimborso sia inferiore a tali importi minimi la presente domanda di sottoscrizione non potrà avere seguito.

**RISERVATO AI FONDI A DISTRIBUZIONE – SOLO PER LE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO**

Chiedo che gli importi distribuiti siano:

reinvestiti automaticamente in quote del Fondo;

liquidati con la seguente modalità di pagamento, salvo diversa richiesta scritta<sup>1</sup>:

assegno circolare non trasferibile a me intestato

accreditato sul c/c intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO**

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano rappresentate da:

**CERTIFICATO FISICO NOMINATIVO**

da consegnare presso l'Agenzia n. \_\_\_\_\_ del Soggetto

Collocatore

mediante invio a domicilio con spese di spedizione e assicurazione a mio carico

**CERTIFICATO CUMULATIVO** tenuto in deposito amministrato gratuito presso il Depositario

con evidenza nella posizione n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<sup>2</sup>**

Il/la Sottoscritto/i – dopo attenta lettura dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento (UE) n. 679/2016" da Amundi ed allegata in calce al presente modulo –

(i) in relazione al trattamento dei dati finalizzato alla promozione e vendita di prodotti e servizi della Società:

esprime il consenso  nega il consenso

(ii) in relazione al trattamento dei dati personali finalizzato allo svolgimento di ricerche di mercato

esprime il consenso  nega il consenso

Noi sottoscrittori dichiariamo di avere uguali diritti per tutto quanto attiene ai nostri rapporti con la Società di Gestione e il Depositario e dichiariamo di riconoscerci uguali poteri anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti derivanti dalla suddetta domanda di sottoscrizione.

Tali diritti sono esercitabili in forma disgiunta in modo che l'adempimento degli obblighi da parte della Società di Gestione nei confronti di uno solo dei sottoscrittori, liberi questa anche nei confronti degli altri. Prendiamo inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del primo sottoscrittore o all'indirizzo indicato per l'invio della corrispondenza si intende validamente fatta anche nei confronti degli altri sottoscrittori.

Dopo attenta lettura delle informative allo stesso/agli stessi fornite in relazione a

– normativa statunitense FATCA<sup>3</sup> ed a fronte dell'Accordo Intergovernativo del 10 gennaio 2014 sottoscritto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (USA),

– normativa CRS/DAC4<sup>4</sup>

Il/la Sottoscritto/i, infine, dichiara/dichiarano di aver fornito alla Società di Gestione, anche per il tramite del Soggetto Collocatore mediante la compilazione di apposite autocertificazioni, tutte le informazioni richieste dalle summenzionate normative.

Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 1° Cointestatario / Legale rappresentante / Procuratore

\_\_\_\_\_  
Firma 2° Cointestatario

\_\_\_\_\_  
Firma 3° Cointestatario

\_\_\_\_\_  
Firma 4° Cointestatario

\_\_\_\_\_  
Firma 5° Cointestatario

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento Unico di gestione dei Fondi: – Partecipazione ai Fondi (art. I parte C) – Quote e certificati di partecipazione (art. II parte C) - Rimborso delle Quote (art. VI parte C) - Modifiche del Regolamento (art. VII parte C) – Liquidazione del Fondo (art. VIII parte C) – Regime delle spese (art. III parte B e art. IV parte C). Il possesso di quote dei Fondi comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 19 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche. In caso incapienza del conto del/dei Sottoscrittore/Sottoscrittori acceso presso il Soggetto Collocatore, e comunque in tutti i casi di mancata fornitura della provvista da parte mia/nostra, autorizza/autorizzano il Soggetto Collocatore a richiedere alla Società di Gestione, a procedere al disinvestimento di un numero di quote del/i Fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario a realizzare la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari.

Il Sottoscrittore/Esecutore e gli eventuali cointestatari dichiara/dichiarano che le quote del Fondo non sono state sottoscritte a beneficio diretto o indiretto di alcuna «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nelle U.S. Regulations e nel Prospetto) e che la sottoscrizione delle stesse è avvenuta senza violare alcuna norma di legge, nonché si impegna/impegnano, conformemente a quanto previsto nel Prospetto del Fondo (disponibile nel sito internet della SGR), a non vendere, offrire o trasferire le quote del Fondo negli Stati Uniti d'America ovvero nei riguardi o a beneficio di «U.S. Persons».

Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 1° Cointestatario / Legale rappresentante / Procuratore

\_\_\_\_\_  
Firma 2° Cointestatario

\_\_\_\_\_  
Firma 3° Cointestatario

\_\_\_\_\_  
Firma 4° Cointestatario

\_\_\_\_\_  
Firma 5° Cointestatario

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL D. LGS. 231/2007<sup>5</sup>**

Il/la Sottoscrittore/i,

1. ai fini dell'identificazione del **"TITOLARE EFFETTIVO"** di cui agli articoli 1 e 20 del D.lgs. 90/2017, **consapevole** delle **sanzioni penali** previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

**dichiara**

- che l'operazione disposta è realizzata in conto proprio (**persona fisica**);  
 che l'operazione disposta è realizzata per conto del sottoscrittore (**entità giuridica**) e che le persone che possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari, sono quelle indicate nel questionario di adeguata verifica,

**e prende atto**

che la Società di Gestione non ammette operazioni di investimento poste in essere per conto di altri soggetti;

2. ai sensi di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007,

**attesta altresì**

che il denaro, utilizzato per la sottoscrizione delle Quote, proviene da:

- Cliente - persona fisica**<sup>6</sup> \_\_\_\_\_  **Cliente - persona non fisica**<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

Luogo, data

Firma Sottoscrittore	Firma 1° Cointestatario / Legale rappresentante / Procuratore
Firma 2° Cointestatario	Firma 3° Cointestatario
Firma 4° Cointestatario	Firma 5° Cointestatario

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione

<sup>1</sup> Laddove l'importo oggetto di distribuzione sia inferiore ad € 50, la SGR procederà al suo reinvestimento automatico.

<sup>2</sup> Si veda l'informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>3</sup> Si veda l'informativa ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>4</sup> Si veda l'informativa ai sensi della normativa DAC4/CRS allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>5</sup> Si veda l'informativa ai sensi della normativa antiriciclaggio allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>6</sup> Di seguito si riportano le possibili scelte per la dichiarazione sull'origine dei fondi (denaro) utilizzati per la sottoscrizione delle Quote da parte delle persone fisiche: Reddito da lavoro autonomo; Reddito da lavoro dipendente; Disinvestimento altri strumenti finanziari; Vendita beni mobili; Vendita beni immobili; Pensione; Vincita; Lascito; Risparmio.

<sup>7</sup> Di seguito si riportano le possibili scelte per la dichiarazione sull'origine dei fondi (denaro) utilizzati per la sottoscrizione delle quote da parte delle persone non fisiche: Reddito d'impresa/incassi-ricavi; Disinvestimento altri strumenti finanziari; Vendita/acquisizione società; Vendita beni mobili; Vendita beni immobili.

**Modalità di pagamento**

- Per la sottoscrizione di quote del Fondo non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente Modulo; gli assegni e gli accrediti conseguenti all'autorizzazione di addebito permanente sul conto corrente bancario si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la Società di Gestione procederà a liquidare le quote assegnate ed a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
- I versamenti mediante assegno e bonifico devono essere effettuati a favore di Amundi SGR S.p.A., rubrica relativa al Fondo prescelto.
- Gli assegni circolari o bancari devono essere intestati o girati a Amundi SGR S.p.A, rubrica relativa al Fondo prescelto, e muniti della clausola di non trasferibilità.
- Le sottoscrizioni di quote mediante tecniche di comunicazione a distanza possono essere effettuate esclusivamente tramite bonifico.
- Qualora la sottoscrizione sia effettuata per il tramite di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è espressamente vietato il versamento dell'importo della sottoscrizione in contanti o mediante assegno bancario o circolare ad esso intestato o girato.

**Valuta**

- L'investimento viene effettuato al valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento, ossia il giorno di ricezione da parte della Società di Gestione della notizia certa della domanda di sottoscrizione, ovvero quello della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento prescelto, se posteriore.
- Per i versamenti effettuati mediante bonifico la valuta è quella riconosciuta al bonifico dalla Banca ordinante, mentre per quelli effettuati a mezzo assegni la valuta è di 1 giorno lavorativo successivo a quello di versamento del mezzo di pagamento prescelto.
- Le sottoscrizioni da regolare con disponibilità rivenienti da contestuale rimborso da un altro fondo armonizzato della SGR sono eseguite con valuta compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione da parte della SGR della richiesta del sottoscrittore.

**Copertura assicurativa gratuita**

In caso di sottoscrizione di quote di Fondi mediante Piani Pluriennali di Accumulo, al soggetto assicurato indicato nel Modulo è offerta gratuitamente una polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione per i casi di morte e di invalidità permanente, pari o superiori al 60% dell'invalidità totale, cagionati da infortunio. Le condizioni di tale polizza sono riportate nello specifico documento a disposizione presso i soggetti che procedono al collocamento.

**Errata valutazione delle Quote**

In caso di errori di calcolo nel valore unitario delle quote dei Fondi, la Società di Gestione potrà astenersi dal corrispondere al partecipante, che abbia ottenuto un rimborso inferiore rispetto a quello di sua spettanza, la differenza, quando questa sia pari o inferiore a 5 Euro o alla diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

**Diritto di recesso**

Il/la sottoscrittore/i prende/ono atto che 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 alla SGR, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto incaricato della distribuzione.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione, alle sottoscrizioni effettuate dai clienti professionali e alle successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel medesimo Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato fornito in tempo utile il Documento contenente le Informazioni Chiave ("KID") aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

La sospensiva non si applica, inoltre, in caso di passaggio ad altro fondo, istituito dalla SGR e riportato in altro Prospetto, già consegnato al partecipante, all'atto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni.

**Informativa ai sensi della normativa antiriciclaggio (d. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e successive m.i. , tra cui il D.lgs. 90/2017)**

**Art. 1 D.lgs. 90/2017**

Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

**Art. 20 del D.lgs. 90/2017**

- Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 22, co. 1, 2 e 5 del D.lgs. 90/2017

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

#### INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Amundi SGR S.p.A., con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 Milano – Tel. (+39) 02 00651– PEC: amundisgr@actaliscertymail.it (di seguito "la Società"), in qualità di "Titolare del trattamento", è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

#### Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@amundi.com.

#### Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati al collocamento dei prodotti e servizi offerti dalla Società oppure soggetti che hanno delegato alla Società l'esercizio di talune attività. Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto del citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Società.

#### Finalità del trattamento e base giuridica:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.);
- Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità della Società ad effettuare quanto richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato. La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto.
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza del sistema finanziario. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso; la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge;
- finalità funzionali all'attività della Società, quali: promozione e vendita di prodotti e servizi della Società effettuate attraverso notiziari, periodici, lettere, telefono, materiale informativo e pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.
- indagini di mercato.
- Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio. La base giuridica che consente il relativo trattamento è il consenso dell'interessato.

#### Categoria dei dati trattati

La Società tratta dati personali di natura anagrafica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo dell'Interessato. E' escluso il trattamento di dati particolari.

#### Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La Società, per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale - oltre che delle società appartenenti al Gruppo "Crédit Agricole", ovvero di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. - di soggetti terzi, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi (es. servizi offerti congiuntamente da AMUNDI SGR S.p.A. e da banche/intermediari collocatori dei nostri prodotti);
- soggetti che offrono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti o originati dalla clientela ed aventi ad oggetto lavorazioni massive;
- soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### Periodo di conservazione dei dati personali

La Società conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale con la clientela, salvo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

#### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 679/2016 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o via PEC - alla sede di Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, indirizzandola all'attenzione del Responsabile Operations.

#### INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

Il Foreign Account Tax Compliance Act (di seguito "FATCA") - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di *disclosure* a carico di tutte le istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all'imposizione fiscale statunitense ("US Person"). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l'Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l'attuazione nel nostro Paese degli adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni d'anziché richiamate, la SGR è tenuta, dal 1° luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi; in particolare:

1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal cliente direttamente o anche per il tramite del Soggetto Collocatore;
2. richiedere al cliente, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti "statunitensi" (quali, ad esempio, la cittadinanza e la residenza fiscale) che comporterebbero l'assoggettamento ad imposte negli USA;
3. segnalare all'amministrazione finanziaria statunitense (**Internal Revenue Service - IRS**) - tramite l'Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.

Il sottoscrittore sarà tenuto - successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla SGR - anche per il tramite del Soggetto Collocatore - che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

#### INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Il 21 luglio 2014 l'Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Il documento, sviluppato dall'Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare e ponendo solide basi per fare diventare lo scambio di informazioni automatico uno standard globale.

Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, Le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.

Il sottoscrittore sarà tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla SGR - anche per il tramite del Soggetto Collocatore - che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

#### SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA

Il Soggetto Collocatore, in alternativa alla firma autografa, mette a disposizione della clientela, sotto la propria esclusiva responsabilità, la possibilità di ricorrere alla firma elettronica ed in particolare alla firma digitale, con soluzioni offerte dal Soggetto Collocatore o da terzi ("Firma Elettronica") come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico in sede e/o fuori sede e/o tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'utilizzo della Firma Elettronica per propri clienti e l'investitore intenda avvalersene nei rapporti con il Soggetto Collocatore, tale firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la SGR in relazione all'investimento nelle Quote del Fondo (ad esempio nella firma del presente modulo di sottoscrizione). In tale ipotesi, la SGR riconosce alla firma elettronica così apposta la piena validità nei rapporti tra l'investitore e la società stessa in relazione agli investimenti nel Fondo.

L'utilizzo della Firma Elettronica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sulla soluzione di firma applicata, ne abbia accettato la disciplina; l'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, l'attestazione di tale accettazione.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della Firma Elettronica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a contattare direttamente il Soggetto Collocatore nonché ad avvalersi delle ulteriori modalità di informazioni eventualmente previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di sottoscrizione con Firma Elettronica, la regolarità e l'autenticità della sottoscrizione stessa così come l'avvenuta identificazione del soggetto sono assicurate dalle procedure sottese all'iter di sottoscrizione.