

MODULO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI COMUNI ARMONIZZATI DI

BMO Investments II (Ireland) plc

Società di investimento a capitale variabile costituita con responsabilità limitata in Irlanda con numero di registrazione 457359 e operante come fondo multicomparto con separazione delle passività tra i comparti ai sensi dei regolamenti UCITS. Sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda (di seguito, la "SICAV" o "BMO Investments II").

Valido dal 5 ottobre 2018

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del Documento contenente le informazioni chiave per l'Investitore ("KIID")

PRIMO SOTTOSCRITTORE (PERSONA FISICA - SOCIETÀ O ENTE)					<input type="checkbox"/> SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>FORMA GIURID.</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>M/F</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>INDIRIZZO INTERNET</small>		
<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE</small>	<input style="width: 20%;" type="text"/> <small>COMUNE</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>CAP</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>PROV.</small>	<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>STATO</small>	
<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>ATTIVITÀ</small>	<input style="width: 40%;" type="text"/> <small>CODICE FISCALE</small>		<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>PARTITA IVA</small>		
<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>DATA DI NASCITA</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>COMUNE DI NASCITA</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>PROV.</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>STATO DI NASCITA</small>	<input style="width: 45%;" type="text"/> <small>NUMERO TELEFONICO</small>	
<input style="width: 20%;" type="text"/> <small>DOCUMENTO IDENTIFICATIVO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>NUMERO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>DATA DI RILASCIO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>RILASCIATO DA</small>	<input style="width: 35%;" type="text"/> <small>LOCALITÀ</small>	
SECONDO SOTTOSCRITTORE - IN CASO DI SOCIETÀ O ENTE, PERSONA FISICA CON POTERI DI RAPPRESENTANZA					<input type="checkbox"/> soggetto delegato
<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>FORMA GIURID.</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>M/F</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>INDIRIZZO INTERNET</small>		
<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE</small>	<input style="width: 20%;" type="text"/> <small>COMUNE</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>CAP</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>PROV.</small>	<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>STATO</small>	
<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>ATTIVITÀ</small>	<input style="width: 40%;" type="text"/> <small>CODICE FISCALE</small>		<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>PARTITA IVA</small>		
<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>DATA DI NASCITA</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>COMUNE DI NASCITA</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>PROV.</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>STATO DI NASCITA</small>	<input style="width: 45%;" type="text"/> <small>NUMERO TELEFONICO</small>	
<input style="width: 20%;" type="text"/> <small>DOCUMENTO IDENTIFICATIVO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>NUMERO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>DATA DI RILASCIO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>RILASCIATO DA</small>	<input style="width: 35%;" type="text"/> <small>LOCALITÀ</small>	
TERZO SOTTOSCRITTORE					
<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>FORMA GIURID.</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>M/F</small>	<input style="width: 95%;" type="text"/> <small>INDIRIZZO INTERNET</small>		
<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE</small>	<input style="width: 20%;" type="text"/> <small>COMUNE</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>CAP</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>PROV.</small>	<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>STATO</small>	
<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>ATTIVITÀ</small>	<input style="width: 40%;" type="text"/> <small>CODICE FISCALE</small>		<input style="width: 30%;" type="text"/> <small>PARTITA IVA</small>		
<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>DATA DI NASCITA</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>COMUNE DI NASCITA</small>	<input style="width: 10%;" type="text"/> <small>PROV.</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>STATO DI NASCITA</small>	<input style="width: 45%;" type="text"/> <small>NUMERO TELEFONICO</small>	
<input style="width: 20%;" type="text"/> <small>DOCUMENTO IDENTIFICATIVO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>NUMERO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>DATA DI RILASCIO</small>	<input style="width: 15%;" type="text"/> <small>RILASCIATO DA</small>	<input style="width: 35%;" type="text"/> <small>LOCALITÀ</small>	

SOGGETTO CHE CURA I PAGAMENTI IN ITALIA: Societe Generale Securities Services S.p.A. con sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A e sede operativa in Torino, Via S. Chiara, 19 (Soggetto incaricato dei pagamenti).

Con la firma del presente modulo, il/i sottoscritto/i, avendo ricevuto il documento contenente le informazioni chiave relativo al comparto o ai comparti prescelti e avendo compreso la natura, i rischi e i costi dell'investimento, sottoscrive/sottoscrivono le azioni del/dei comparto/i sottoelencato/i fino a concorrenza dell'importo indicato per ciascuna sottoscrizione, al lordo delle commissioni e spese, con le modalità di seguito specificate.

COMPARTI	CLASSI DI AZIONI	VALUTA	DIVIDENDI	ISIN	DATA DI INIZIO COMMERCIAL.NE
BMO LGM Asian Growth and Income Fund	W	USD	Acc.	IE00BYNZSR26	1 luglio 2018
BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund	W	EUR	Acc.	IE00BF7TSG65	1 luglio 2018
	W	USD	Acc.	IE00BZCTLS48	1 luglio 2018
BMO LGM Global Emerging Markets Smaller Companies Fund	R	USD	Acc.	IE00BDDY2W54	1 luglio 2018
	W	USD	Acc.	IE00BDDY2X61	1 luglio 2018

1) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

in unica soluzione sottoscrizione iniziale sottoscrizione successiva **Agevolazioni** _____

con piano di accumulo (PAC) (per ulteriori informazioni si prega di prendere visione del paragrafo c) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote a pag. __)

Versamento iniziale _____	(il versamento iniziale non decurta il piano di accumulo. L'importo minimo del versamento iniziale deve rispettare le indicazioni dei minimi di investimento riportati nel prospetto di BMO Investments II (Ireland) plc: - Classe di azione W: 2500 EUR/USD - Classe di azione R: 1000 EUR/USD)
Importo versamento periodico _____	(minimo € 50 per tutte le periodicità previste. L'importo della rata è incrementabile in multipli di € 25, per tutte le periodicità previste.)
Periodicità dei versamenti <input type="checkbox"/> mensile <input type="checkbox"/> bimestrale <input type="checkbox"/> trimestrale <input type="checkbox"/> semestrale <input type="checkbox"/> annuale	Pagamento dei versamenti successivi al primo attraverso addebito in via continuativa sul conto corrente Sepa Direct Debit (SDD) oppure tramite ordine di bonifico permanente Iban _____
Durata minima <input type="checkbox"/> 36 mesi Durata massima <input type="checkbox"/> 120 mesi Altra durata <input type="checkbox"/>mesi	(Durate minime e massime del PAC in caso di: - versamenti mensili: 36 e 120 rate mensili; - versamenti bimestrali: 18 e 60 rate bimestrali; - versamenti trimestrali: 12 e 40 rate trimestrali; - versamenti semestrali: 6 e 20 rate semestrali; - versamenti annuali: 3 e 10 rate annuali)

Il piano di accumulo (PAC) è modificabile:

- nel comparto di riferimento
- nella periodicità dei versamenti
- nell'importo delle rate

E' prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, di importo pari alla rata periodica o ai suoi multipli; tali versamenti aggiuntivi andranno a decurtare l'importo globale del piano di accumulo (PAC).

2) SCELTA DEI COMPARTI

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto sulla commissione di ingresso	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano d'accumulo

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto sulla commissione di ingresso	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo lordo di ogni rata

Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto di BMO Investments II (Ireland) plc

3) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'IMPORTO DEL VERSAMENTO, AL LORDO DELLE COMMISSIONI E SPESE DI SOTTOSCRIZIONE, VIENE CORRISPOSTO A MEZZO:

assegno bancario/postale o circolare non trasferibile n. _____, Banca _____ emesso all'ordine di **BMO Investments II (Ireland) plc**

bonifico bancario a favore di **BMO Investments II (Ireland) plc** presso il Soggetto incaricato dei pagamenti
IBAN: **EUR** IT/31/D/03307/01719/000000029223, **USD** IT/13/I/03307/01719/000000029228

4) MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI E DEI PROVENTI DISTRIBUITI

Comparto/i da rimborsare

- 1) _____ classe _____ Importo/Numero azioni da rimborsare _____
 2) _____ classe _____ Importo/Numero azioni da rimborsare _____
 3) _____ classe _____ Importo/Numero azioni da rimborsare _____

Mezzo di pagamento da utilizzare per il pagamento in Euro:

bonifico bancario

Intestatario del conto _____ IBAN: _____
 Banca _____

5) MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 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 tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento e nei confronti dei clienti professionali.

Alla sottoscrizione dei comparti tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

6) OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti successivi in uno o più comparti della SICAV già sottoscritti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto di **BMO Investments II** oggetto di commercializzazione in Italia, purchè sia stata inviata al Sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto o dal KIID aggiornato. **A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte del Sottoscrittore.**

7) SOTTOSCRIZIONE TRAMITE INTERNET

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante internet, il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.

8) MEZZI DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI VALUTA

Per le sottoscrizioni a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, la valuta riconosciuta è il primo giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

9) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO DEL SOTTOSCRITTORE/I

Con la sottoscrizione del presente Modulo, dichiaro/iamo:

- 1) di aver ricevuto gratuitamente e di aver preso visione del KIID prima della sottoscrizione del presente Modulo.
- 2) nel caso di invio del KIID su supporto duraturo non cartaceo prima della sottoscrizione, di essere stato/i edotto/i della possibilità di prenderne visione con tale modalità, e di essermi/ci pertanto avvalso/i di tale possibilità.
- 3) di aver preso atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per mio/nostro conto e beneficio; pertanto, solo il Soggetto incaricato dei pagamenti sarà considerato quale "Azionista iscritto nel Registro" ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il Sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti.
- 4) di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti (ai sensi del Securities Act del 1933) né di sottoscrivere per conto o nell'interesse di tali persone.
- 5) 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") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto incaricato del collocamento da **BMO Investments II** allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi delle citate Normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo, pertanto, a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto incaricato del collocamento qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.
- 6) di aver preso atto che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo e che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine. Nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento il Soggetto incaricato dei pagamenti richiederà a **BMO Investments II** la liquidazione delle azioni di mia/nostra pertinenza, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto di **BMO Investments II** al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 7) che ciascun sottoscrittore ha poteri disgiunti nei confronti di **BMO Investments II** e del Soggetto incaricato dei pagamenti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i diritti connessi alla partecipazione al Comparto; nel caso di più sottoscrittori, è attribuita a ciascuno la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti derivanti dalla partecipazione al Comparto, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale; ciascun sottoscrittore può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con **BMO Investments II**, la Banca Depositaria, il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il collocatore e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle azioni sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle azioni e sia per quanto attiene alla eventuale sottoscrizione di quote di nuovi Comparti.
- 8) che la corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti viene inoltrata al primo sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- 9) **di conferire mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata a BMO Investments o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espletati tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.**

Luogo e Data	Firma primo Sottoscrittore	Firma secondo Sottoscrittore	Firma terzo Sottoscrittore

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti dell'art. 1341 del Cod. Civ., dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nel presente Modulo (punto 9, n 3) relativamente all'emissione delle azioni in forma nominativa e non cartacea;
- le disposizioni contenute nel presente Modulo (punto 9, n. 7) relativamente alla sottoscrizione delle azioni da parte di più sottoscrittori con poteri disgiunti nelle parti in cui derivano limitazioni di responsabilità a favore di **BMO Investments II**;
- le disposizioni contenute nel presente Modulo (punto 9, n 8) relativamente all'invio della corrispondenza al primo sottoscrittore;
- le disposizioni contenute nel presente Modulo (punto 9, n. 9) relativamente al conferimento del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Luogo e Data	Firma primo Sottoscrittore	Firma secondo Sottoscrittore	Firma terzo Sottoscrittore
--------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta lettura della informativa sul trattamento dei dati a pag. 8 e 9 e preso atto che l' esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati nel paragrafo intitolato "Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione di dati",

esprime/ono il consenso

nega/no il consenso

al trattamento dei dati per le finalità indicate nel paragrafo intitolato "Finalità della raccolta dei dati" della richiamata informativa.

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore

Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore

INFORMAZIONI PER IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI COMPARTI DI BMO Investments II (Ireland) plc

A) INFORMAZIONI SUI COMPARTI

Le informazioni relative ai Comparti di **BMO Investments II** commercializzati in Italia sono contenute nel documento contenente le informazioni chiave per l'Investitore (KIID) e nel Prospetto.

BMO Investments II rende disponibile sul proprio sito www.bmogam.it la versione aggiornata e depositata in Consob del prospetto e del KIID, consentendone l'acquisizione su supporto durevole; tali documenti sono messi a disposizione dell'investitore anche dagli Incaricati del collocamento della SICAV.

Presso il sito www.bmogam.it e presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono presenti e a disposizione degli Investitori anche informazioni relative ai Soggetti incaricati del collocamento della SICAV, nonché la documentazione contabile della SICAV (relazioni annuale e semestrale, se prevista).

L'investitore che ne fa richiesta riceve gratuitamente al proprio domicilio la documentazione sopraindicata.

B) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INVESTITORI

Societe Generale Securities Services S.P.A. con sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A e sede operativa in Torino, Via S. Chiara 19 è stata incaricata dalla SICAV di svolgere le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle Azioni. **Alla stessa è stato conferito** anche l'incarico di curare i rapporti fra gli investitori italiani e **BMO Investments II (Ireland) plc**.

Nello svolgimento di tali funzioni il Soggetto incaricato dei pagamenti ha cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni dei Comparti e attiva le procedure necessarie affinché le predette operazioni, nonché quelle di pagamento dei proventi, qualora previsti, vengano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha l'obbligo, inoltre, di consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto, curare le operazioni di conversione,

frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante. Gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in capo al Soggetto incaricato del collocamento in qualità di soggetto più vicino all'investitore. Il Soggetto incaricato dei pagamenti espleta anche i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle Azioni di **BMO Investments II** mettendo a disposizione, eventualmente per il tramite dei Soggetti incaricati del collocamento, gli avvisi di convocazione dell'assemblea di **BMO Investments II**. Gli avvisi di convocazione delle assemblee, saranno pubblicati sul sito www.bmogam.it. L'esercizio del diritto di voto degli investitori italiani è garantito dal Soggetto incaricato dei pagamenti, il quale detiene le azioni in nome proprio ma per conto degli Investitori. Gli investitori potranno fornire precise istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti, ovvero partecipare personalmente alle assemblee, richiedendo al soggetto che cura l'offerta l'emissione degli appositi moduli per il rilascio di istruzioni di voto o per il conferimento di deleghe di voto. Tutti le azioni di **BMO Investments II** sono depositate presso State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, (la Banca Depositaria).

L'entità preposta alla ricezione e gestione di eventuali reclami da parte dell'investitore è, invece, il Soggetto incaricato del collocamento.

Per conto e su indicazione di **BMO Investments II**, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a diffondere ai sottoscrittori italiani i documenti e le informazioni che per legge devono essere rese pubbliche in Lussemburgo nonché le notizie relative alle modifiche delle caratteristiche essenziali dei Comparti.

C) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

La distribuzione delle azioni dei Comparti di **BMO Investments II** può avvenire esclusivamente ad opera di soggetti qualificati e autorizzati da **BMO Investments II**. L'elenco di tali soggetti "Incaricati del collocamento" è presente sul sito www.bmogam.it.

Il presente modulo di sottoscrizione una volta firmato viene trasmesso al Soggetto incaricato dei pagamenti dal Soggetto incaricato del collocamento, unitamente ai relativi mezzi di pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito. **Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro sarà effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.**

Con la firma del Modulo di sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata a **BMO Investments II** o al Soggetto da essa designato, le richieste di Sottoscrizione, Conversione e Rimborsio; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del/dei Sottoscrittore/i; la titolarità delle azioni acquistate dal Soggetto incaricato dei pagamenti per conto del/dei Sottoscrittore/i è comprovata dalla lettera di conferma. L'avviso in questione indica la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle spese applicate, l'importo netto investito, il numero delle azioni assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

L'avviso di conferma del rimborso contiene, invece, la data di ricezione della richiesta di rimborso, il numero delle azioni rimborsate ed il relativo valore, l'importo lordo rimborsato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.

I Soggetti incaricati del collocamento raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede o fuori sede, tramite consulenti finanziari. L'acquisto delle azioni dei Comparti di **BMO Investments II** può avvenire anche attraverso internet nel rispetto delle previsioni di legge vigenti. Gli Incaricati del collocamento possono, pertanto, attivare servizi "on line" che consentono all'investitore di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza e sicurezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire deve essere riportata nei siti degli Incaricati del collocamento.

Si informano gli investitori che le disposizioni in materia di imposta di bollo vigenti in Italia dispongono che i Soggetti Incaricati del collocamento - in caso di mancata provvista da parte degli investitori per il pagamento dell'imposta di bollo - possano effettuare i necessari disinvestimenti delle quote dei Fondi.

Sottoscrizione tramite Piani di accumulo (PAC)

Ove previsto dal Soggetto incaricato del collocamento, la sottoscrizione dei Comparti può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo ("PAC"), la cui durata complessiva può essere fissata tra un **minimo di trentasei mesi e un massimo di centoventi mesi**. Il Sottoscrittore può interrompere in qualsiasi momento il PAC. I Soggetti incaricati dei pagamenti si riservano il diritto di sospendere il PAC in seguito alla ricezione di n. 3 storni SDD/insoluti consecutivi. Il sottoscrittore potrà in ogni momento riattivare il PAC rivolgendosi al soggetto collocatore.

Gli oneri commissionali applicati dai Soggetti incaricati dei pagamenti per l'attivazione del PAC sono indicati al

successivo paragrafo D). Il pagamento della prima rata può avvenire mediante uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel modulo; il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato mediante addebito in via continuativa sul conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD)/Bonifico permanente, in conformità a quanto indicato dal sottoscrittore nel modulo. L'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il ventitreesimo giorno di ogni mese (o il giorno lavorativo immediatamente successivo). **Il servizio SDD non prevede in capo al sottoscrittore il diritto di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, mentre esso potrà revocare il singolo addebito diretto fino al giorno stesso dell'esecuzione. L'investimento di ogni rata PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente.**

D) STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE

Conformemente a quanto previsto nel Prospetto e nel KIID, nel caso di sottoscrizione di azioni di Classe W si applicherà una commissione iniziale (di sottoscrizione) massima a seconda del comparto sottoscritto pari al 5% dell'ammontare investito; nel caso di sottoscrizione di azioni di Classe R non è dovuta alcuna commissione iniziale.

Per i PAC, la commissione di sottoscrizione sarà calcolata sull'intero ammontare del PAC e prelevata in occasione del versamento iniziale nella misura del 30% della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale. La parte restante sarà equamente ripartita sui versamenti successivi.

Oltre alle commissioni sopra indicate sono a carico del sottoscrittore anche le seguenti spese riconosciute al Soggetto incaricato dei pagamenti:

- per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso una commissione nella misura dello 0,15% sull'importo lordo sottoscritto o rimborsato, tra un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00.
- per ciascun dividendo pagato o reinvestito una commissione massima pari a Euro 3, qualora l'importo del dividendo corrisposto (pagato o reinvestito) superi Euro 10.

Nel caso di sottoscrizione mediante PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti percepisce: lo 0.15% dell'importo lordo investito, tra un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00; Euro 1,50 per ogni versamento successivo qualora il pagamento sia effettuato mediante addebito in conto corrente/bonifico permanente, oppure Euro 2,50 qualora sia effettuato tramite SDD.

E) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Si informano gli interessati che il D.lgs. n. 196/2003, come volta per volta modificato (cd. "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - di seguito, per brevità, il "Codice") e il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR") prevedono la tutela del Trattamento dei Dati Personali.

BMO Investments II è il soggetto titolare del trattamento e garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti di norma presso il Soggetto Collocatore al momento dell'instaurazione del rapporto per la sottoscrizione delle azioni della SICAV, o anche successivamente, nei modi e nei termini descritti nel Prospetto Informativo, nel Modulo di Sottoscrizione o in altri documenti che devono essere consegnati o messi a disposizione dei sottoscrittori.

In conformità a quanto previsto dal Codice, dal GDPR e dalla normativa vigente in materia, il Trattamento dei Dati da parte di **BMO Investments II** in qualità di titolare del trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione, dati del mezzo di pagamento utilizzato, indirizzo email), raccolti sono destinati al trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione, al rimborso ed alle eventuali attività amministrative che hanno ad oggetto le azioni della SICAV.

Finalità della raccolta dei dati

Le finalità della raccolta dei dati e del loro trattamento sono:

1. finalità connesse con obblighi di legge e di regolamento, nonché per l'esecuzione del contratto derivante dalla sottoscrizione, per esigenze di tipo operativo e gestionale. Il trattamento per tali finalità non richiede il consenso dell'interessato. Il conferimento dei dati, per quanto di natura facoltativa, è necessario al corretto svolgimento dei servizi connessi all'esecuzione del contratto. Pertanto, l'eventuale rifiuto renderà impossibile l'esecuzione del contratto medesimo.
2. finalità ulteriori, quali: finalità commerciali, statistiche e/o di marketing indirizzate alla prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi della **BMO Investments II** e delle società del gruppo BMO. Il trattamento per tali finalità richiede il consenso dell'interessato che, in questo caso, oltre che facoltativo, non è suscettibile di pregiudicare il corretto svolgimento dei servizi connessi all'esecuzione del contratto.

BMO Investments II informa di avere stipulato, al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia, un'apposita convenzione con Soggetti incaricati dei pagamenti per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nelle azioni della SICAV (sottoscrizioni, conversioni, rimborsi). A tal fine il Soggetto incaricato dei pagamenti assume la posizione di titolare autonomo del trattamento dei dati personali rilasciati dal/i sottoscrittore/i delle azioni. In tale veste tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle della **BMO Investments II** e non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società delegate che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.

In ogni caso **BMO Investments II** pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.

Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso dell'interessato, ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge o di regolamento. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche di Stati esteri, 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. Inoltre, essi potranno essere comunicati, con il consenso dell'interessato, a società, anche estere, che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi e che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto e vendita delle azioni della SICAV. Detti soggetti, individuati nel Prospetto Informativo, nel Modulo di Sottoscrizione o in altri documenti che devono essere consegnati o messi a disposizione dei sottoscrittori del Fondo, tratteranno i dati, a seconda dei casi, in qualità di "Titolari", "Responsabili" e "Incaricati" ai sensi del GDPR e in conformità alle nomine ricevute.

I Dati non saranno soggetti a diffusione.

Luogo di trattamento dei dati e loro trasferimento

Il Trattamento e la conservazione dei Dati avvengono su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, anche presso società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. I Dati non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l'interessato ha il diritto di chiedere in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. In ogni momento, l'utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

L'utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione.

Tutte le richieste, come pure ogni informazione relativa alla privacy policy del gruppo BMO vanno rivolte al Responsabile della Protezione dei dati del gruppo sig. Barry Gibbon che potrà essere contattato via email all'indirizzo barry.gibbon@bmo.com, per telefono al numero +44 0207 6645381 oppure per posta all'indirizzo :

BMO Financial Group
Office of the Data Protection Officer
95 Queen Victoria Street
London, EC4V 4HG
Gran Bretagna

SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI FINANZIARI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/2007 dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di aver identificato i suddetti soggetti, ai quali si riferisce l'operazione di cui all'intestazione del presente modulo e di aver verificato la veridicità dei dati sopra riportati ad essi relativi.

Nome	Cognome	Codice	Firma del Consulente Finanziario (per regolarità e autenticità della firma)
_____	_____	_____	_____