

Modulo di sottoscrizione BNY Mellon Global Funds, plc

Sede legale: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda



BNY MELLON

Da compilarsi a cura del Collocatore

Il diritto di recesso si applica SI NO - Nome e firma del collocatore o del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (in breve "consulente finanziario")

Codice

che dichiara di aver identificato i sottoscrittori e verificato la corrispondenza tra i dati inseriti nel presente modulo e i documenti presentati.

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

PRIMO INVESTITORE (denominazione sociale in caso di investimento da parte di una società)

Cognome e nome	M	F
N. tel	Indirizzo	
CAP	Località	
Provincia	Azienda	Codice fiscale
N. fax	Data di nascita	Luogo di nascita
Provincia	Paese di nascita	Documento d'identità
Luogo di emissione	Numero	
Data di emissione	Emesso da	

SECONDO INVESTITORE (sottoscrittore congiunto - dati del legale rappresentante in caso di investimento da parte di una società)

Cognome e nome	M	F
N. tel	Indirizzo	
CAP	Località	
Provincia	Azienda	Codice fiscale
N. fax	Data di nascita	Luogo di nascita
Provincia	Paese di nascita	Documento d'identità
Luogo di emissione	Numero	
Data di emissione	Emesso da	

TERZO INVESTITORE (sottoscrittore congiunto)

Cognome e nome	M	F
N. tel	Indirizzo	
CAP	Località	
Provincia	Azienda	Codice fiscale
N. fax	Data di nascita	Luogo di nascita
Provincia	Paese di nascita	Documento d'identità
Luogo di emissione	Numero	
Data di emissione	Emesso da	

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo investitore)

Cognome e nome	
Indirizzo	
CAP	Località
Provincia	

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della BNY Mellon Global Funds, plc (la "Società"), un OICR aperto armonizzato multicomparto e multiclasse di diritto irlandese.

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

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a fornire all'investitore Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione stampata ovvero tramite sito internet.

In caso di sottoscrizione via Internet, il modulo di sottoscrizione *online* conterrà le stesse informazioni della versione stampata.

Oppure

Assegno circolare o bancario "non trasferibile" (in Euro): indicare il numero dell'assegno e la banca emittente.

Assegno n.

Banca

	BNP Paribas Securities Services	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Société Générale Securities Services S.p.A.	State Street Bank International Succursale Italia	Banca Sella Holding S.p.A.
Assegni circolari emessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o dalle filiali di questo	Stesso giorno	Stesso giorno	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Assegni circolari emessi da banche diverse	3 giorni lavorativi	1 giorno lavorativo	1 giorno lavorativo dalla data di versamento	3 giorni lavorativi	1 giorno lavorativo
Assegni bancari emessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o dalle filiali di questo	Stesso giorno	A/b su piazza: un giorno lavorativo A/b fuori piazza: 3 giorni lavorativi	Non applicabile	Non applicabile	Stesso giorno
Assegni bancari emessi da banche diverse	3 giorni lavorativi	A/b su piazza: un giorno lavorativo Ab fuori piazza: 3 giorni lavorativi	1 giorno lavorativo dalla data di versamento	3 giorni lavorativi	3 giorni lavorativi
Bonifici Bancari	1 giorno lavorativo dalla data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante	Stesso giorno lavorativo della data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante	Stesso giorno lavorativo della data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione del bonifico, se successivo	Stesso giorno lavorativo della data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante	Stesso giorno lavorativo della data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante

Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine

Avvertenza: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al consulente né contanti né assegni intestati al consulente stesso.

In particolare, possono essere consegnati al consulente esclusivamente assegni bancari o assegni circolari intestati a "BNY Mellon Global Funds, plc" muniti di clausola di non trasferibilità. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

B2) PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Per i clienti che investono in azioni di classi a distribuzione, contraddistinte dal termine "Inc." nella tavola nell'Allegato (si prega di barrare una sola casella)

i proventi delle azioni in distribuzione devono essere reinvestiti in azioni dello stesso comparto e classe

i proventi delle azioni in distribuzione devono essere pagati sul seguente conto:

Nome della banca

Intestazione conto (da indicare solo se diversa da quella del Primo Investitore):

IBAN:

In mancanza di una delle due opzioni, i proventi saranno automaticamente reinvestiti.

C) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede 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 consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia. 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 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.

D) DIRITTI PATRIMONIALI

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

Firma congiunta

Firma disgiunta

In caso di sottoscrizione da parte di una società, dovranno essere allegati lo Statuto e i poteri di firma. Tale documentazione sarà richiesta solo per la prima sottoscrizione, ed in caso di mancata produzione della stessa, la domanda di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

E) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO DELL'INVESTITORE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che la Società ha messo a sua/loro disposizione i KIID.
- Il/i sottoscritto/i prende/prendono altresì atto che i KIID possono essere forniti tramite il sito www.bnymellonim.com e presta/prestano il consenso a ricevere il KIID in questa forma, attraverso tale sito. Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto e conferma/confermano che si assicurerò/assicureranno di aver ricevuto, letto e compreso i KIID prima di presentare una richiesta di sottoscrizione di Azioni e fornirà/forniranno conferma di tali circostanze.
- Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che l'acquisto delle Azioni presso i Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata o firma biometrica. I necessari adempimenti di legge e di regolamento in merito all'identificazione, informativa e consenso dell'investitore sono di esclusiva responsabilità dei Collocatori, restando la Società estranea alla predisposizione e alla fornitura di tali servizi.
- Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa di cui al punto F e di dare il mio/nostro consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, salvo quanto diversamente disposto qui di seguito (barrare la seguente casella solo nel caso in cui si voglia negare il consenso al trattamento dei propri dati personali).

Nego/Neghiamo il consenso al trattamento

Firma (1° Investitore)

Firma (2° Investitore)

Firma (3° Investitore)

Luogo* e Data

(*) inserire "a distanza" come "Luogo" in caso di sottoscrizione a mezzo tecniche di comunicazione a distanza

Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a sottoscrivere azioni della BNY Mellon Global Funds, plc in nome proprio e per conto dell'investitore.

(Da compilare e sottoscrivere nel caso in cui si intenda conferire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti il mandato a sottoscrivere le Azioni della BNY Mellon Global Funds, plc in nome proprio per conto del/degli investitore/i indicato/i nella prima pagina del presente Modulo di Sottoscrizione.)

Il/i sottoscritto/i

i cui dati sono indicati nella prima pagina del presente Modulo di Sottoscrizione, con la presente conferisce/ono mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti affinché, in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i mandante/i, sottoscriva le Azioni della BNY Mellon Global Funds, plc acquistate con il presente Modulo, utilizzando i mezzi di pagamento indicati nella Sezione B).

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

- le azioni saranno registrate nel registro degli azionisti della Società (il "Registro degli Azionisti") in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti; l'annotazione che le azioni sono detenute per conto di terzi è mantenuta dall'Amministratore della Società (come definito nel Prospetto);
- il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti di trasmettere all'Amministratore i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti;
- il conferimento del presente mandato non compromette la effettiva proprietà delle azioni da parte dell'investitore/degli investitori, che potrà/anno esercitare tutti i loro diritti connessi alla proprietà delle azioni.
- in caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti il presente mandato si intenderà automaticamente concesso anche al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

Il presente mandato è gratuito.

Firma (1° Investitore)

Firma (2° Investitore)

Firma (3° Investitore)

Luogo e Data

F) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

La preghiamo di notare che, compilando questo Modulo di sottoscrizione divulgherà informazioni personali che la riguardano. La preghiamo di consultare l'informativa sulla privacy presente nella sezione D3 dell'Allegato, nella quale è spiegato in dettaglio il modo in cui saranno utilizzate, condivise e trasferite le sue informazioni personali.

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 14 marzo 2019

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 15 marzo 2019

Allegato al modulo di sottoscrizione della BNY Mellon Global Funds, PLC

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della sicav di diritto irlandese BNY Mellon Global Funds, plc

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

Denominazione del Comparto	Classi di Azioni offerte al pubblico	Codici ISIN	Data di avvio della commercializz. in Italia
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Euro R	IE00B6VXJV34	28 febbraio 2013
	Euro R (Inc.)	IE00B6SCCP88	26 settembre 2014
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Euro R (hedged)	IE00B3T5WH77	12 maggio 2011
	Euro R (Inc.) (hedged)	IE00BC9LFP70	3 marzo 2014
	Sterling R (Acc.)	IE00B3SFH735	31 ottobre 2016
	Euro A	IE0003782467	24 agosto 2001
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD A	IE0003795394	9 gennaio 2004
	Euro A	IE00B23S7K36	13 dicembre 2007
BNY Mellon Brazil Equity Fund	Euro H (hedged)	IE00BB7N4179	10 luglio 2013
	USD A (Acc.)	IE00BWFGWY42	24 agosto 2015
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BWFGY154	6 maggio 2015
	USD A (Inc.)	IE00BYZ8WG68	9 aprile 2018
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD A (Inc.)	IE00BYZ8WG68	9 aprile 2018
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Euro A	IE00B6VJMC30	26 settembre 2014
	Euro H (hedged)	IE00BB7N4393	10 luglio 2013
	USD A	IE00BBMT6W55	9 aprile 2018
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Euro A	IE00B06YC548	17 ottobre 2005
	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00B3MXRR34	12 maggio 2011
	USD A	IE00B06YC985	9 aprile 2018
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Euro A	IE00B11YFH93	31 luglio 2007
	Euro A (Inc.)	IE00B2Q4XN36	12 maggio 2011
	Euro H (hedged)	IE00B2Q4XP59	11 giugno 2008
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	Euro A	IE00BD67BW47	3 marzo 2014
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD A (Acc.)	IE00BD9PX419	5 aprile 2018
	USD A (Inc.)	IE00BD9PX526	5 aprile 2018
	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BD9PXK77	5 aprile 2018
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00BD9PXL84	5 aprile 2018
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Euro A	IE0032722260	6 agosto 2003
	Euro A (Inc.)	IE00B3P10860	1° marzo 2012
BNY Mellon European Credit Fund	Euro A	IE00B76PJ221	28 febbraio 2013
BNY Mellon Global Bond Fund	Euro A	IE0003921727	24 agosto 2001
	USD A	IE0003924739	9 gennaio 2004
	Euro H (hedged)	IE00B1XKC854	9 luglio 2007
	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BYZW4W89	17 maggio 2016
BNY Mellon Global Credit Fund	USD A	IE00B3ZZS511	22 ottobre 2010
	USD A (Inc.)	IE00B45YL349	9 aprile 2018
	Euro H (hedged)	IE00B8GJYG05	28 febbraio 2013
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00B82Z1Z02	28 febbraio 2013
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	Euro A	IE00B432GG85	3 marzo 2014
	Euro A	IE00B7VYKF47	28 febbraio 2013
	Euro A (Inc.)	IE00B752P046	28 febbraio 2013
BNY Mellon Global Equity Fund	Euro H (hedged)	IE00B9K73C62	12 settembre 2018
	Euro A	IE0004003764	24 agosto 2001
	USD A	IE0004004283	9 gennaio 2004
BNY Mellon Global Equity Income Fund	Euro A	IE00B3V93F27	22 ottobre 2010
	USD A	IE00B3XPRY57	22 ottobre 2010
	USD A (Inc.)	IE00B45B0N88	9 aprile 2018

	Euro H (hedged)	IE00B89ZWR21	30 aprile 2013
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00B9CMBW59	30 aprile 2013
	Euro B	IE00B3SXRS86	10 luglio 2013
	USD B	IE00B3QL5Y68	20 novembre 2014
	Euro A (Inc.)	IE00B3SVY364	17 maggio 2016
	Sterling A (Acc.)	IE00BWFY5948	31 ottobre 2016
	Euro Z (Acc.)	IE00BKJ92N40	9 aprile 2018
	Euro Z (Inc.)	IE00BKJ92M33	9 aprile 2018
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	Euro A	IE0030011294	24 agosto 2001
	Euro H (hedged)	IE00B8W3L103	3 marzo 2014
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Euro A (Inc.)	IE00BZ18VT34	12 settembre 2018
	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BZ18VZ93	12 settembre 2018
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00BZ18W019	12 settembre 2018
	USD A (Acc.)	IE00BZ18VV55	12 settembre 2018
	USD A (Inc.)	IE00BZ18VW62	12 settembre 2018
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD A (Acc.)	IE00BYQQ9H92	31 gennaio 2017
	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BYQPQW04	31 gennaio 2017
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00BYQQBC87	12 settembre 2018
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund	Euro A (Inc.)	IE00BF423636	12 settembre 2018
	USD A (Inc.)	IE00BF423D02	12 settembre 2018
BNY Mellon Global Opportunities Fund	Euro A	IE0004084889	24 agosto 2001
	Euro H (hedged)	IE00BB7N4955	10 luglio 2013
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Euro A	IE00B4Z6HC18	16 settembre 2009
	Euro A (Inc.)	IE00BBPRD471	3 marzo 2014
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Sterling B (Acc.)	IE00B8018V56	31 ottobre 2016
	Sterling B (Inc.)	IE00B8019D40	31 ottobre 2016
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD A	IE00B504KD93	3 marzo 2014
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD A (Acc.)	IE00BD5CTS25	31 gennaio 2017
	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BD5CTX77	31 gennaio 2017
	USD A (Inc.)	IE00BD5CTT32	7 luglio 2017
	EUR H (Inc.) (hedged)	IE00BD5CTY84	7 luglio 2017
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	Euro H (hedged)	IE00BFLQFP11	3 marzo 2014
	JPY A (Acc.)	IE00BFLQDZ78	12 settembre 2018
BNY Mellon Long Term Global Equity Fund	Euro A	IE00B29M2H10	26 marzo 2008
	Euro A (Inc.)	IE00BP8RRQ23	26 settembre 2014
	Euro B	IE00B51TB074	10 luglio 2013
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	Euro A (Inc.)	IE00BZ199H08	12 settembre 2018
	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BZ199N67	12 settembre 2018
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00BZ199P81	12 settembre 2018
	USD A (Acc.)	IE00BZ199J22	12 settembre 2018
	USD A (Inc.)	IE00BZ199K37	12 settembre 2018
	EUR K (Acc.) (hedged)	IE00BGLRNY67	27 novembre 2018
	EUR K (Inc.) (hedged)	IE00BGLRNZ74	27 novembre 2018
	USD K (Acc.)	IE00BGLRPD94	27 novembre 2018
	USD K (Inc.)	IE00BGLRNX50	27 novembre 2018
BNY Mellon S&P 500 Index [®] Tracker	Euro A	IE0004234476	24 agosto 2001
	USD A	IE0004234583	24 agosto 2001
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Euro A	IE0003867441	24 agosto 2001
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	USD A (Acc.)	IE00BYRC8G84	7 dicembre 2015
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	Euro A	IE0031687019	7 ottobre 2002
	USD A	IE0031687670	9 gennaio 2004
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	Euro A (Acc.)	IE00BD5M6926	31 maggio 2017
	Euro A (Inc.)	IE00BD5M6B42	31 maggio 2017
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00BD7XZV82	31 maggio 2017
BNY Mellon U.S. High Yield Beta Fund	USD A (Inc.)	IE00BDZ7SF78	9 aprile 2018
	Euro A (Inc.)	IE00BDZ7SH92	9 aprile 2018
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Euro H (Acc.) (hedged)	IE00BDCJYF87	7 luglio 2017
	Euro H (Inc.) (hedged)	IE00BDCJYG94	7 luglio 2017
BNY Mellon U.S. Opportunities Fund	Euro A	IE00BLRZT293	26 settembre 2014
	Euro A (Inc.)	IE00BLRZT301	1° luglio 2014

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Collocatori

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento.

Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani

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

- **BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 – Milano.**
- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in Mantova, Via Verri, 14.**
- **Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Milano via Bocchetto 6, 20123 Milano.**
- **Société Générale Securities Services S.p.A. con sede legale in via Benigno Crespi 19/A MAC2 Milano e sede operativa in via S. Chiara, 19 Torino.**
- **State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, con sede legale in via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano.**
- **Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in piazza Gaudenzio Sella, 1 I-13900 Biella.**

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

In relazione alle sottoscrizioni tramite la procedura dell'"Ente Mandatario" (si veda la Sezione B), i proventi dei rimborsi saranno pagati agli investitori dal collocatore/ente mandatario invece che dal soggetto incaricato dei pagamenti.

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

Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. switch) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Le Azioni possono essere sottoscritte a nome dell'investitore o a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori, in questo caso dietro conferimento di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Nella seconda ipotesi, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, registro del quale l'investitore mandante potrà richiedere un estratto riguardante la propria specifica posizione, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario". Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli azionisti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore, fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, ove applicabile. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette all'Amministratore gli ordini entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle istruzioni dall'Ente Mandatario, verificato l'accredito dei relativi mezzi di pagamento e la maturazione della valuta degli stessi.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'"Ente Mandatario" attraverso Allfunds Bank S.A., il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai Collocatori che si avvalgono di tale Soggetto incaricato dei pagamenti e dei Rapporti con gli azionisti contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il Collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri indicati nel Prospetto. A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato in ogni giorno lavorativo di Dublino: ogni giorno in cui il prezzo delle Azioni viene determinato è definito "Giorno di Valutazione".

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel Giorno di Valutazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti (o eventualmente il Collocatore) farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Giorno di Valutazione applicato;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Importo netto disponibile;
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile*);
- Valore unitario delle Azioni;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Mezzo di pagamento.

* Informazione non disponibile presso tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare - in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) o dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il Giorno di Valutazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

In taluni casi le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno elaborate ed inviate dal collocatore, negli stessi termini sopra indicati.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i coinvestitori del rapporto sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Per effetto delle disposizioni tributarie che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto possa essere previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle azioni possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni

Commissioni di Sottoscrizione:

Le Commissioni di Sottoscrizione di cui al Prospetto sono dovute al Collocatore ed il loro importo, che non potrà superare il 4% dell'importo investito è specificato dal Collocatore nella pagina 2 del presente Modulo di Sottoscrizione. In luogo dell'aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione effettivamente addebitate, alcuni Collocatori possono indicare nella modulistica specifica da essi utilizzata l'eventuale riduzione delle Commissioni di Sottoscrizione da essi accordata agli investitori rispetto la sopra indicata aliquota del 4% dell'importo lordo investito.

Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti (come descritte negli Addenda al Prospetto):

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano: 0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di 12,50 e un massimo di 30 Euro; 0,15% del dividendo distribuito; nessuna commissione per le conversioni.

Banca Monte dei Paschi S.p.A.: 0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di 12,50 e un massimo di 30 Euro; nessuna commissione per le conversioni.

Allfunds Bank S.A.: 10 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso; nessuna commissione per le conversioni.

Société Générale Securities Services S.p.A.: massimo 25 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso; nessuna commissione per le conversioni.

State Street Bank International GmbH, Succursale Italia: massimo 15 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso; nessuna commissione per le conversioni.

Banca Sella Holding S.p.A.: vedi tabella qui sotto; le commissioni variano a seconda del mezzo con cui il collocatore inoltra gli ordini al Soggetto incaricato dei pagamenti.

	Sottoscrizioni e rimborsi	Conversioni	Pagamento di eventuali dividendi
Ordini inviati con flusso elettronico (SWIFT, SFTP, Internet)	Massimo 14 Euro	Nessuna commissione	2 Euro
Ordini inviati con flusso elettronico (SWIFT, SFTP, Internet)	Massimo 24 Euro	Massimo Euro 10	2 Euro

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Il compenso dei collocatori consiste in una retrocessione delle Commissioni di Vendita ed in una retrocessione delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni da essi distribuite, determinate come segue:

Commissioni di Sottoscrizione retrocedute ai Collocatori	100% delle Commissioni di Sottoscrizione applicabili alle azioni collocate
Media ponderata delle Commissioni di Gestione retrocedute alle azioni collocate a tutti i Collocatori per il totale del NAV delle azioni collocate	56% delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni collocate

Le Banche Corrispondenti possono concedere agli investitori degli sconti sulle Commissioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti indicate nell'ultimo paragrafo della precedente Sezione B) nel caso in cui esse ed i collocatori abbiano stipulato accordi per la semplificazione delle procedure ed i flussi applicabili alla trasmissione degli ordini di Azioni.

Le Commissioni di Vendita, Iniziali o Differite, descritte nel Prospetto, non saranno addebitate dalla Società agli investitori italiani. Né la Società né i collocatori addebiteranno commissioni di rimborso o di conversione.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

D1) Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID, è fornita dal Collocatore all'investitore in forma cartacea ovvero tramite sito internet. Prima della sottoscrizione l'investitore dovrebbe leggere il/i KIID e la/le sezione/i del Prospetto riguardante/i il Comparto e/o le Classi in cui intende investire.

Sul sito internet www.bnymellonam.com sono a disposizione, il KIID, il Prospetto completo, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è diffuso sul sito http://ita.int.retail.bnymelloniam.com/sites/international_retail_ita/daily_prices/daily_prices.html nelle valute in cui sono emesse le Azioni.

Sullo stesso sito sono diffusi gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali Annuali della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione di dividendi, negli stessi termini applicabili in Irlanda.

Il Prospetto, i KIID, l'Atto Costitutivo e lo Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili anche presso i Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

Ove richiesto dall'investitore alla Società, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo

Il Prospetto ed i KIID possono anche essere ottenuti dalla Società chiamando il + 353 1 448 5036 (in inglese).

D2) Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta a 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

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

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

D3) Informativa sulla privacy

La Società e BNY Mellon Global Management Limited (BNYMGM), in qualità di gestore della Società, prendono molto sul serio la tutela dei dati e le responsabilità in materia di privacy. La presente notifica fornisce un breve riepilogo delle finalità con cui saranno utilizzate, condivise e trasferite le informazioni personali che la riguardano. La preghiamo di notare che le informazioni personali fornite nel presente Modulo di sottoscrizione e riguardanti la sua partecipazione azionaria nella Società sono e saranno raccolte e detenute da BNYMGM in qualità di gestore della Società. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione delle informazioni personali che la riguardano, ai fondamenti giuridici soggiacenti all'uso di tali informazioni e ai diritti legali associati di cui gode vengono fornite all'interno dell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELLA BANK OF NEW YORK MELLON EMEA, disponibile nella sezione "PRIVACY" del sito internet della BNY Mellon Investment Management (www.bnymellonim.com). La preghiamo di notare che laddove si fa riferimento ai "Dati dei soggetti interessati di BNY Mellon" all'interno dell'informativa integrale sulla privacy, questa dicitura comprenderà anche la raccolta di informazioni che la riguardano, se è un azionista o un investitore potenziale della Società.

Le sue informazioni personali saranno utilizzate con le finalità seguenti:

- per la fornitura di servizi finanziari e l'amministrazione del/i suo/i investimento/i;
- per confermare o aggiornare i documenti dei clienti e per gestire la sua relazione con noi;
- per condurre verifiche sulla conoscenza dei clienti, controlli per la lotta al riciclaggio e altre verifiche sull'identità, come richiesto dalla legge e per adempiere i nostri obblighi normativi;
- per prestare la "dovuta diligenza" (due diligence) ed evitare l'iscrizione negli elenchi di sanzioni;
- per prevenire e rilevare frodi e altri reati;
- per adempiere gli obblighi e gli orientamenti legali, normativi e fiscali;
- in relazione ai procedimenti legali o per ottenere consulenza legale; e
- per analizzare le prestazioni dei sistemi IT, monitorare l'utilizzo di sistemi e risorse e migliorare prodotti, servizi e fruibilità della tecnologia e degli strumenti.

Le sue informazioni personali possono essere condivise all'interno del Gruppo BNY Mellon con: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (in qualità di depositario per conto della Società), BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (in qualità di amministratore, cancelliere e agente di trasferimento per conto della Società), BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (in qualità di distributore e promotore globale della Società) e qualsiasi altro subdistributore nominato all'interno del Gruppo BNY Mellon ed entità BNY Mellon con cui potrebbe avere accordi commerciali in relazione al suo investimento nella Società (ad es. un onorario che agevoli una struttura tariffaria alternativa all'interno di una categoria di azioni) e altri o futuri fornitori di servizi BNY Mellon che possono essere nominati di volta in volta per fornire servizi in relazione alla Società.

Le informazioni personali che la riguardano possono essere condivise con terze parti selezionate, tra cui il segretario della Società e di BNYMGM, i revisori dei conti della Società e di BNYMGM, i consulenti legali e altri consulenti professionali della Società e di BNYMGM, le autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi autorità fiscale o normativa o dipartimento governativo pertinente), e agenzie o organizzazioni che operano per prevenire le frodi nel settore finanziario o fornitori di servizi analoghi.

In Italia, gli agenti per i pagamenti locali ("LPA"), non appartenenti al gruppo BNY Mellon e indicati nei documenti di vendita applicabili, possono utilizzare le sue informazioni personali per adempiere a obblighi derivanti dalla legislazione fiscale, al fine di espletare i propri incarichi di sostituti d'imposta per il pagamento delle ritenute applicabili alle plusvalenze degli investitori ai sensi delle leggi vigenti in tali giurisdizioni. Inoltre, gli LPA possono utilizzare le sue informazioni personali al fine di espletare gli obblighi contrattuali legati alla propria nomina come delegati degli investitori sottostanti e per facilitare l'esercizio dei diritti aziendali di tali investitori sottostanti, come se fossero azionisti registrati. Con riferimento a tali impieghi specifici delle informazioni personali, gli LPA agiscono come titolari del trattamento, non si avvalgono della Società né di BNYMGM per adempiere ai loro obblighi previsti dalle norme sulla protezione dei dati e agiranno in conformità a tali obblighi e responsabilità.

BNYMGM trasferirà o archiverà i suoi dati personali in altri paesi, compresi quelli extraeuropei, garantendone la tutela con appropriate misure di protezione.