

**Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote degli OICVM Candriam Risk Arbitrage, Candriam Index Arbitrage e Candriam Long Short Credit, fondi comuni d'investimento di diritto francese (di seguito ciascuno il "Fondo" e collettivamente i "Fondi")**

**Fondi di CANDRIAM France**  
**Società di gestione di diritto francese**  
**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

**CANDRIAM France** si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

**Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document e successivamente in breve "KIID")**

A: CANDRIAM France (la "Società di Gestione")  
 40 rue Washington  
 F-75008 Parigi

**SOGGETTO COLLOCATORE:**

NOME

.....

La presente sottoscrizione:

- se effettuata tramite Sito Internet, è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore;
- è sottoposta a facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma sei, del D. Lgs. n° 58/98, descritta nel riquadro 4 che segue: SI • NO •

Sottoscrizione attribuita al Soggetto incaricato della funzione di intermediazione dei pagamenti (in breve anche "Soggetto incaricato dei pagamenti"):

- **Banca Sella Holding S.p.A.** – Via Cadorna n. 8/a – 13900 Biella
- **Société Générale Securities Services S.p.A.** – Via Benigno Crespi, 19/A - MAC2 Milano (20159)
- **BNP Paribas Securities Services** (o anche „BNP-PSS“), Succursale di Milano, in via Ansperto 5
- **RBC Investor Services Bank**, Succursale di Milano (o anche „RBC“), in via Vittor Pisani 26

**1. DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE**

*Se il Sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere trasmessi unitamente al presente Modulo*

**PRIMO SOTTOSCRITTORE**

Cognome o ragione sociale .....

Nome ..... Professione .....

Data di nascita ..... Luogo ..... Cittadinanza .....

Residenza: Via ..... No. civico ..... CAP .....

Località ..... Provincia ..... Stato .....

Telefono abitazione ..... Telefono ufficio .....

Fax abitazione/ufficio..... E-mail .....

Codice Fiscale ..... P. IVA (se non persona fisica) .....

Numero di C.I./Passaporto ..... Data di rilascio ..... Luogo di rilascio .....

**SECONDO SOTTOSCRITTORE**

Cognome .....

Nome ..... Professione .....

Data di nascita ..... Luogo ..... Cittadinanza .....





## **5. LETTERA DI CONFERMA, LEGGE APPLICABILE, ALTRE CLAUSOLE E PRESE D'ATTO, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **A. Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:**

- a) riceverà/riceveranno la Lettera di Conferma di cui alla sezione B dell'Allegato al presente Modulo con le informazioni ivi prescritte. La Lettera di Conferma è inviata al primo Sottoscrittore, al suo indirizzo o al diverso domicilio eventualmente sopra indicato;
- b) la Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione del Sottoscrittore all'offerta di sottoscrizione alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione (anche ai fini del decorso del termine di sospensiva per il recesso ove applicabile)
- c) in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione e più in generale in caso di non regolare pagamento della sottoscrizione, il Soggetto incaricato dei pagamenti è autorizzato fin d'ora a procedere alla liquidazione delle quote eventualmente assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla domanda di sottoscrizione;
- d) qualora - anche successivamente alla firma del presente modulo - disponga/no l'attivazione del servizio Sepa Direct Debit Finanziario (in breve SDD Finanziario) - NB è ammesso esclusivamente l'SDD Finanziario - per il pagamento delle rate ricorrenti del piano di investimento - consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) - prende/ono atto che per tali pagamenti, il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto;
- e) che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore, anche per conto della Società di Gestione, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiara/ano altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prende/ono altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata (FEA) è erogato anche per conto della Società di Gestione, esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità; riconoscendo che la Società di Gestione è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio rinuncia/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal Soggetto Collocatore, salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabile alla Società di Gestione

### **B. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono che:**

- f) la presente sottoscrizione e i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la Società di Gestione dall'altra parte, sono regolati dal Regolamento di gestione del Fondo, dal Prospetto e dalla legge francese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Parigi, Francia, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

### **C. Informativa privacy:**

#### **INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR") e diritti degli interessati**

La Società di Gestione informa che Candriam France, con sede in 40 rue Washington, F-75008 Parigi Francia, è il Titolare del trattamento dei dati personali.

Conformemente alle disposizioni della legge francese relativa alla protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati a carattere personale e di tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili, in ogni caso, e successive modifiche, revisioni o sostituzioni [compreso a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito l'"RGPD" o "GDPR")], la Società di Gestione raccoglie, registra e tratta, in formato elettronico o con ogni altro mezzo, i dati personali degli investitori al fine di eseguire i servizi richiesti dagli investitori e di rispettare gli obblighi ad essa imposti dalle leggi e dai regolamenti. I dati personali degli investitori trattati dalla Società di Gestione comprendono, in particolare, il nome, le coordinate (compreso l'indirizzo postale o di posta elettronica), il codice fiscale (CF), le coordinate bancarie, l'importo investito e detenuto nel Fondo ("Dati personali"). Ogni investitore può a propria discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali alla Società di Gestione. In questo caso tuttavia, la Società di Gestione può rifiutare una domanda di sottoscrizione di quote. Ogni investitore ha il diritto: (i)

di consultare i propri Dati personali (compresi in alcuni casi, in un formato normalmente utilizzato, leggibile dalla macchina) ; (ii) di ottenere che i propri Dati personali siano rettificati (se non sono corretti o se sono incompleti) ; (iii) di ottenere che i propri Dati personali siano eliminati se la Società di Gestione o la SICAV non ha più una ragione legittima per trattarli; (iv) di ottenere che il trattamento dei propri Dati personali sia limitato; (v) di opporsi al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società di Gestione in talune circostanze; e (vi) di inoltrare un reclamo all'autorità di controllo competente, scrivendo alla Società di Gestione all'indirizzo della sua sede legale. I Dati personali sono trattati, in particolare, ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, acquisto e conversione delle quote, del pagamento dei proventi agli investitori, dell'amministrazione dei conti, della Gestione delle relazioni con i clienti, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di excessive trading e di market timing, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti francesi o di altri paesi [comprese le leggi e regolamenti relativi al programma FATCA o al CRS (CRS è l'abbreviazione di "Common Reporting Standard", o norma comune in materia di dichiarazione, e indica la Norma per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari per fini fiscali, elaborata dall'OCSE e attuata, in particolare, dalla direttiva europea 2014/107/UE)] e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di capitali. Anche i Dati personali forniti dagli investitori sono trattati ai fini della tenuta del registro dei quotisti del Fondo. I Dati personali possono inoltre essere trattati per fini di indagine. Ogni investitore ha il diritto di opporsi all'utilizzo dei propri Dati personali per fini di indagine, scrivendo alla Società di Gestione. La Società di Gestione può richiedere il consenso degli investitori a raccogliere o trattare i loro Dati personali in talune occasioni, ad esempio, per fini di marketing. Gli investitori possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. La Società di Gestione tratta anche i Dati personali degli investitori se tale trattamento è necessario per onorare il suo contratto con gli investitori interessati o se la legge lo richiede, ad esempio, se la Società di Gestione riceve una domanda in tal senso da agenti delle forze pubbliche o da altri agenti di Stato. La Società di Gestione tratta inoltre i Dati personali degli investitori se ha un interesse legittimo in tal senso e se i diritti degli investitori alla protezione dei loro dati non prevalgono su questo interesse. Ad esempio, la Società di Gestione ha un interesse legittimo a garantire il suo buon funzionamento. I Dati personali possono essere trasferiti a talune filiali ed entità terze che partecipano all'attività del Fondo, tra i quali, in particolare, la Società di Gestione, l'Amministrazione Centrale, il Depositario, l'Agente per i trasferimenti, i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Distributori, che si trovano nell'Unione europea. I Dati personali possono anche essere trasferiti ad entità che si trovano in paesi che non sono membri dell'Unione europea e le cui leggi sulla protezione dei dati non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato, comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento. Con la sottoscrizione di quote, ogni investitore accetta espressamente il trasferimento dei propri Dati personali alle entità sopra descritte e il loro trattamento da parte delle medesime, comprese le entità situate al di fuori dell'Unione europea, e in particolare nei paesi che non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. La Società di Gestione può anche trasferire i Dati personali a terzi, quali enti governativi o di regolamentazione, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali francesi, che possono a loro volta, svolgere la funzione di responsabile del trattamento e divulgarli alle autorità fiscali di altri paesi. Gli investitori possono ottenere maggiori informazioni sul modo in cui la Società di Gestione si accerta che i trasferimenti di Dati personali siano conformi all'RGPD, rivolgendosi alla Società di Gestione, presso la sede legale. Fatta salva la durata di conservazione minima richiesta per legge, i Dati personali non sono conservati per una durata superiore a quella necessaria per i fini del trattamento dei dati.

Firma Primo Sottoscrittore / password

Firma Secondo Sottoscrittore / password

1. ....

2. ....

LUOGO E DATA .....

## 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti per le sottoscrizioni delle quote del Fondo con modalità tradizionali possono essere effettuati esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bancari o circolari, emessi a nome di Candriam France ed eventualmente rubricati al Fondo, ovvero mediante bonifico bancario a favore di un conto corrente intestato a Candriam France presso il Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione.

La valuta riconosciuta ai bonifici bancari è il giorno lavorativo riconosciuto dalle banche ordinanti, mentre per gli assegni su piazza e fuori piazza la valuta riconosciuta è di tre giorni lavorativi successivi alla data di presentazione degli assegni al Soggetto incaricato dei pagamenti (per BNP-Paribas SS la data valuta è il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'assegno), salvo che gli assegni siano tratti sulla sede dello stesso, nel qual caso la valuta è il medesimo giorno della data di versamento. Per l'SDD la data di addebito in conto.

Assegno bancario **non trasferibile**, n. .... all'ordine di "Candriam France" o di "Candriam France/Fondo", tratto dal sottoscrittore sulla banca ....., Ag. ...., via ....., il .....

Assegno circolare **non trasferibile**, n. .... emesso all'ordine di "Candriam France" o di "Candriam France/Fondo" dalla banca ....., Ag. ...., via ....., il .....

Ordine di bonifico in data \_\_\_\_\_ valuta \_\_\_\_\_ riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione, senza spese per il beneficiario, a credito del c/c intestato a "Candriam France" o "Candriam France/Fondo", codice IBAN: IT \_\_\_\_\_

Solo per le rate periodiche del Piano di Investimento (PAC) a cui ha/hanno aderito, per l'importo e con periodicità coincidenti con quelle della rata periodica sopra indicata alla Sezione 2, chiede/ono di utilizzare:

**SDD finanziario**: - l'autorizzazione di addebito diretto SEPA Direct Debit Finanziario (SDD Finanziario) a favore della SICAV, consapevole/i di quanto alla precedente Sezione 6 p.to 6.A.e)

**ordine di Bonifico Permanente**, disposto in data \_\_\_\_\_ con valuta \_\_\_\_\_ riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione, senza spese per il beneficiario, a credito del c/c intestato a "Candriam SRI", codice IBAN: IT \_\_\_\_\_ **(indicare obbligatoriamente l'IBAN nella disposizione di bonifico. I numeri di c/c e di IBAN per ogni Soggetto incaricato dei pagamenti sono alla Sezione 10.**

I versamenti per le sottoscrizioni delle quote del Fondo su un Sito Internet possono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario disposto a valere sul conto preventivamente aperto dal Sottoscrittore presso il Soggetto Collocatore.

Bonifico bancario in data..... / ..... /..... con valuta ..... / ..... /..... senza spese per il beneficiario, a credito del conto corrente bancario c/c intestato a "Candriam France" o "Candriam France/Fondo" presso il Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione.

La valuta riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti al bonifico bancario coincide con quella attribuita allo stesso dalla banca ordinante.

**È OBBLIGATORIO INDICARE L'IBAN NELLE DISPOSIZIONE DI BONIFICO I numeri di c/c e gli IBAN sono alla Sezione 10.**

**Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Gli assegni bancari e SDD Finanziari sono accettati con clausola salvo buon fine.**

## 7. EMISSIONE DELLE QUOTE

Le quote emesse a fronte della sottoscrizione sono del tipo al portatore prive di certificato e sono tenute cumulativamente a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti per conto terzi, presso la Banca Depositaria con facoltà di subdeposito. L'emissione di certificati fisici non è prevista. La titolarità delle quote è attestata dalle evidenze del Soggetto incaricato dei pagamenti e comprovata dalla Conferma d'investimento, inviata al Primo Sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al presente Modulo.



**Classificazione ai fini CRS**

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

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

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

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Firma Terzo Sottoscrittore

**Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche**

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

**Classificazione ai fini FATCA**

<input type="checkbox"/> Specified US Person	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) :
<input type="checkbox"/> US Person che non è una Specified US Person	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) :
Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN:
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)
Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN:
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

## Classificazione ai fini CRS

### Istituzione Finanziaria

- Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento
- Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria\*
- Entità di investimento diversa dalle precedenti

**\*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante a CRS e gestite da un'istituzione finanziaria**

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale <sup>1</sup>

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

\_\_\_\_\_

Firma

<sup>1</sup> Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

## 10. COORDINATE BANCARIE / IBAN DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEI BONIFICI BANCARI

### Soggetti incaricati dei pagamenti:

Banca Sella Holding		IBAN	IT25 G 03311 22300 0H6867021020
Société Générale Securities Services		IBAN	IT13 F 03307 01719 000000023871
RBC Investor Services Bank		IBAN	IT26M0332101600000078200307
BNP Paribas Securities Services	Candriam Risk Arbitrage	IBAN	IT52 Q 03479 01600 000800831804
	Candriam Index Arbitrage	IBAN	IT75 P 03479 01600 000800831803
	Candriam Long Short Credit	IBAN	IT29 R 03479 01600 000800831805

**ALLEGATO  
al modulo di sottoscrizione**

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal 24/06/2019  
Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal 25/06/2019

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Quote al portatore della Classe C dei fondi di investimento collettivo di diritto francese sotto elencati (ciascuno il “Fondo” e collettivamente i “Fondi”).

Tavola I Elenco fondi e classi commercializzate in Italia<sup>(1)</sup>

Fondo	Quote classe	ISIN	Valuta	Data di inizio della commercializzazione retail in Italia
Candriam Risk Arbitrage	C	FR0000438707	EUR	03/11/2008
	N	FR0010988055	EUR	30/05/2017
Candriam Index Arbitrage	C	FR0010016477	EUR	03/11/2008
	R	FR0012088771	EUR	03/09/2014
	N	FR0013213964	EUR	08/11/2016
Candriam Long Short Credit	C	FR0010760694	EUR	10/11/2010
	R	FR0011510056	EUR	13/03/2014

<sup>(1)</sup> Non tutte le classi sopra elencate sono disponibili presso ciascun distributore

## **A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA**

### **Soggetti Collocatori**

L'Elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere quote del Fondo (“Soggetti Collocatori”) è disponibile al sito internet della Società di Gestione ([www.candriam.com](http://www.candriam.com)) e nell'eventualità che sia fornito, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori.

L'Elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-sim) ed evidenzia le quote sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

### **Soggetti incaricati dei pagamenti e di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia**

Soggetti incaricati dei pagamenti (anche in breve “Soggetti incaricati dei pagamenti”) in Italia sono:

- a) **Banca Sella Holding S.p.A.** con sede legale in Biella, Via Italia n. 2.
- b) **Société Générale Securities Services S.p.A.** – via Benigno Crespi, 19/A - MAC2 20159 Milano.
- c) **BNP Paribas Securities Services** (anche indicata „BNP-PSS“), con sede legale in Francia, 3 rue d'Antin, 75002 Parigi e sede operativa in Italia, Via Ansperto, 5, Milano.
- d) **RBC Investor Services Bank**, Succursale di Milano (o anche „RBC-ISB“), in via Vittor Pisani 26.
- e) **Allfunds Bank S.A.U.**, (anche indicata „AFB“) con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in via Bocchetto, 6, 20123 Milano.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è indicato nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società di Gestione del Fondo all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla Banca Depositaria del Fondo e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione,

riacquisto o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla Banca Depositaria e/o ad altro soggetto entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione dei dati necessari alla sottoscrizione e alla disponibilità effettiva del pagamento; le quote sono valorizzate nel Giorno di Valutazione successivo al giorno in cui la relativa domanda di sottoscrizione è pervenuta al Soggetto incaricato dei pagamenti, a condizione che gli sia pervenuta col mezzo di pagamento, entro le ore 12,00 di un giorno lavorativo a Parigi; per Candriam Long Short Credit, la valorizzazione delle quote da rimborsare è soggetta ai termini di ricezione della richiesta indicati nel prospetto);

- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione anche con rubrica al Fondo;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora ne fosse prevista l'emissione e fosse richiesto. Si precisa che AFB non espleta questo tipo di attività non prevedendo l'emissione di certificati fisici;
- tenere a disposizione degli investitori il regolamento di gestione del Fondo e i documenti che il Prospetto indica a loro disposizione, laddove forniti dall'offerente; per il caso di AFB, queste funzioni sono demandate al Soggetto Collocatore
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere i predetti documenti gratuitamente, anche a domicilio, laddove forniti dall'offerente; per il caso di AFB, queste funzioni sono demandate al Soggetto Collocatore.

Banca Sella Holding svolge le funzioni suddette in via Cadorna 8/a, Biella (13900), Société Générale Securities Services in via S.Chiera, 19 – 10122 Torino, BNP-PSS presso la e sede operativa in via Ansperto 5, Milano; RBC-ISB, in via Vittor Pisani 26 e da AFB presso la Succursale di Milano, in via Bocchetto, 6.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione è deputato alla ricezione e all'esame degli eventuali reclami inerenti al Fondo. I collocatori che si avvalgono di AFB quale Soggetto incaricato dei pagamenti curano anche le funzioni agli ultimi due alinea del terzo comma del presente paragrafo.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono altresì in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali e le relative informative sono consultabili ai seguenti indirizzi internet:

- BNP Paribas Securities Services all'indirizzo:  
<http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>;
- Société Générale Securities Services S.p.A. all'indirizzo:  
<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>;
- Banca Sella Holding S.p.A. all'indirizzo:  
<https://www.sella.it/banca-online/privacy/privacy.jsp>
- RBC Investor Services Bank, all'indirizzo:  
<https://www.rbcits.com/en/who-we-are/governance/european-privacy-policy-statement.page>

### **Banca Depositaria**

Banca Depositaria del Fondo è RBC Investor Services Bank France, con sede in 105, Réamur – 75002 Parigi, dove sono svolte le funzioni.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione /rimborso**

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i Soggetti Collocatori che nell'Elenco sono eventualmente indicati responsabili della gestione della sospensiva, provvedono all'inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Per quanto concerne l'operatività attraverso AFB, si precisa che il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente tre mandati, come indicato nel Modulo AFB medesimo.

Il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che fa pervenire a Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo), entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Le richieste di investimento aggiuntivo e rimborso delle quote presentate al Soggetto Collocatore, entro il giorno lavorativo successivo sono da questi inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti. Ogni richiesta deve essere predisposta per iscritto ed essere sottoscritta dall'investitore. Nelle richieste di rimborso è necessario indicare il numero di quote o l'importo lordo da disinvestire e ogni altro dato necessario all'esecuzione dell'operazione, comprese le istruzioni per il pagamento del controvalore, che viene effettuato con bonifico bancario sul conto del sottoscrittore o se richiesto, con assegno inviato per posta a rischio e spese dello stesso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette alla Banca Depositaria e/o ad altro soggetto entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e alla disponibilità effettiva dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di rimborso, via swift, telefax o altri mezzi elettronici di trasmissione, i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/ rimborso delle quote del Fondo. Il pagamento dei rimborsi agli investitori operanti per il tramite di AFB è curato dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, in esecuzione del mandato che riceve da essi col modulo di sottoscrizione, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'accredito da parte della Banca Depositaria sul Conto intestato alla Società di Gestione per il Fondo.

### **Piano di Investimento (PAC)**

Presso alcuni soggetti incaricati del collocamento indicati nell'apposito Elenco, è possibile la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di Investimento (detto anche "PAC"), con rate periodiche mensili o trimestrali. Il PAC prevede un minimo di 60 rate mensili di almeno Euro 200 caduna per ciascun Comparto o di 20 trimestrali di importo unitario non inferiore a Euro 600 caduna per ciascun Comparto. L'apertura del PAC prevede il versamento minimo di 5 rate mensili o 2 trimestrali. Il versamento iniziale e la somma delle rate previste costituisce l'Ammontare del PAC.

L'investitore può interrompere o porre fine al pagamento delle rate del PAC in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. Le commissioni di sottoscrizione, determinate con le aliquote previste dal KIID e dal Prospetto, sono prelevate linearmente sul versamento iniziale e sulle rate successive del PAC.

### **Lettere di Conferma dell'operazione**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o il Soggetto Collocatore successivamente alla conferma di esecuzione della domanda invia tempestivamente all'investitore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: il valore unitario di emissione delle quote, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di quote assegnate, l'importo lordo versato, le eventuali commissioni e/o spese applicate, l'importo

netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, il tasso di cambio applicato (qualora si sia resa necessaria una conversione di divisa)

- *confirma di disinvestimento*: il valore unitario di rimborso, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di quote rimborsate, le eventuali commissioni e/o spese applicate, il tasso di cambio della divisa e la ritenuta fiscale operata.

Nel caso di contestazione dell'investimento, tutte le conferme ed ogni comunicazione sono esclusivamente inviate al sottoscrittore il cui nominativo è indicato per primo nel Modulo di Sottoscrizione.

In caso di versamenti tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata per il primo versamento e, successivamente, anche solo con cadenza semestrale nei semestri in cui sono versate le rate.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 del c.c. italiano).

### **Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID, il Prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di Gestione.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia**

Le commissioni di sottoscrizione e riscatto sono applicate come indicato nello specifico KIID della relativa Classe di azioni di ciascun Fondo e quindi per le classi C, N e R in misura non superiore al 1%.

### **Remunerazione dei Soggetti collocatori**

Quota parte delle commissioni corrisposte in media ai soggetti collocatori			
	Commissioni di sottoscrizione/riscatto	Commissione di Gestione	Commissione di super performance
	100% (di quanto applicato)	40%	=

### **Agevolazioni finanziarie**

I Soggetti Collocatori possono applicare commissioni di sottoscrizione e rimborso in misura ridotta (dallo 0 al 100 per cento) rispetto a quelle indicate, o rinunciarvi interamente.

### **Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti**

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica i seguenti costi: Banca Sella Holding massimo 27 euro per ciascuna richiesta di sottoscrizione e rimborso, ridotti a 18 euro se il collocatore inoltra le richieste tramite Internet o SFTP; e per le eventuali conversioni di valute estere lo 0,12% della somma convertita; SGSS 25 euro per ciascuna richiesta, ridotti a 9 euro se il collocatore è FinecoBank; BNP-PSS massimo 25,00 Euro per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso; RBC-ISB per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso 1,5 per mille dell'importo relativo; e (iii) AFB, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso in ciascuna Classe e per l'attivazione del PAC applica al massimo Euro 10, per ciascuna rata periodica dello stesso, al massimo Euro 1.

## **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

Il regolamento di gestione del Fondo e i rendiconti periodici più recenti (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni diffusi in Francia), il KIID, il Prospetto e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet [www.candriam.com](http://www.candriam.com), con facoltà di acquisizione su supporto durevole (stampa e salvataggio file). Tali documenti sono inoltre disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 30 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

In caso di variazioni al KIID e al Prospetto i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet della Società di Gestione, contestualmente al tempestivo deposito presso la CONSOB.

Il valore unitario delle quote del Fondo, calcolato giornalmente, è pubblicato giornalmente sul sito internet [www.candriam.com](http://www.candriam.com), con indicazione della relativa data di riferimento. Al medesimo sito internet sono pubblicati gli eventuali avvisi di pagamento di proventi.

Su *Il Sole 24 Ore* sono pubblicati gli ulteriori diversi avvisi eventualmente diffusi a mezzo stampa in Francia.

### **Regime fiscale per i residenti italiani**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli del debito pubblico e degli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui

entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini il Fondo fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso – relativamente ai fondi multicomparto - sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione(\*). A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

*(\*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è opportuno di consultare un esperto fiscale di fiducia.