

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
DPAM Invest B

Società di Investimento a Capitale Variabile multiclasse e multicomparto di diritto belga
Soggetto incaricato della Gestione: Degroof Petercam Asset Management S.A./N.V., con sede legale in 18, rue
Guimard B-1040, Bruxelles, Belgio

Da compilarsi a cura del Collocatore

- **Il diritto di recesso si applica** SI NO - Nome e firma del collocatore o del 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

Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti che tratta il presente ordine: Société Générale Securities Services S.p.A.

Modalità di partecipazione (**indicare**) : versamento in un'unica soluzione PAC

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 (se applicabile) (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 (se applicabile) (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 (nel seguito, le “Azioni”) della DPAM Invest B

DPAM Invest B (la “Società”) è un OICR multicomparto con passività separate tra i comparti, organizzato in forma di società di investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto belga.

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 al potenziale investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”), in versione cartacea ovvero tramite sito internet.

A) RICHIESTA DI AZIONI

Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le Azioni di uno o più dei Comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto Informativo e nel presente Modulo, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto e Classe	Nome comparto(1)	Classe (1)	Sconto	Importo lordo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto (1)	Classe (1)	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo lordo di ogni rata	%PAC multiplo Indicare come segue --,--%

TOT. 100,00%

(1) L'elenco dei comparti e classi di DPAM INVEST B commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al presente Modulo.

(2) Importi minimi di sottoscrizione: si faccia riferimento a quanto previsto nel Prospetto e nei KIID.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno un anno di rate (12 rate per i PAC mensili, 6 rate per quelli bimestrali, 4 rate per quelli trimestrali). I versamenti successivi (le rate) devono essere di importo almeno pari a € 100 per le rate mensili, a € 200 per quelle bimestrali e a € 300 per quelle trimestrali e possono essere aumentate di € 50 o multipli di € 50.

Durata minima 5 anni , massima 40 anni , o altro (tra i 5 e i 40 anni)

Frequenza: mensile , bimestrale , trimestrale . Il totale dei versamenti programmati è in aggiunta al versamento iniziale.

Le sottoscrizioni vengono gestite e accettate solo per importo.

Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono indicate nell'Allegato.

Nota: non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di Azioni non è connesso ad altri servizi di investimento resi all'investitore da parte di Società del Degroof Petercam.

L'acquisto di Azioni può essere connesso ad altri servizi di investimento offerti dai collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

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

B) MODALITA' DI PAGAMENTO**B1) PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC**

Bonifico bancario o assegno bancario o circolare

Bonifico bancario: sul conto della Società intestato a DPAM Invest B presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato, i cui estremi sono di seguito indicati (il "Conto"):

<i>Soggetto Incaricato dei Pagamenti</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>IBAN</i>
Société Générale Securities Services S.p.A.	MAC 2 Via Benigno Crespi 19/A 20159 Milano	EUR: IT/18/N/03307/01719/000000027655 USD: IT/92/O/03307/01719/000000027656

Copia del bonifico deve essere allegata al presente modulo. Le sottoscrizioni a mezzo tecniche di comunicazione a distanza possono essere pagate solo tramite bonifico

Oppure

Assegno circolare o bancario "non trasferibile" (in Euro) intestato a DPAM Invest B; indicare il nr. dell'assegno e la banca emittente: Assegno n. _____ Banca _____

Date di valuta applicabili ai pagamenti	
Assegni bancari / circolari emessi all'ordine di DPAM Invest B	Il giorno lavorativo successivo a quello del versamento
Bonifici Bancari / addebiti sul c/c del sottoscrittore e successivo giroconto	La data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la data di ricevimento del pagamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successiva
Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine	

B2) PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC

- Modulo SDD** allegato
- Bonifico permanente** dal c/c _____ in favore del conto della Società in EUR o USD con l'IBAN sopra specificato

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 "DPAM Invest B" muniti di clausola di non trasferibilità.

B3) PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (PER I SOLI ACQUIRENTI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE)

In caso di azioni a distribuzione gli eventuali dividendi vengono pagati all'investitore a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sul conto in appresso specificato dall'investitore, anche tramite il collocatore. Si prega di pagare gli eventuali dividendi delle azioni sul conto:

IBAN _____

Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di Comparti distribuiti in Italia che sono indicati nello stesso Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.

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 ("Codice del Consumo"), 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 e ciascun coinvestitore potrà quindi con la propria firma vincolare anche gli altri.

() 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; in caso di mancata produzione, la domanda di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

E) DICHIARAZIONI

- 1 Dichiaro/iamo di aver preso visione del KIID, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società di volta in volta in vigore.
- 2 Dichiaro/iamo di non essere un/dei Soggetto/i statunitense/i, e di non effettuare la presente sottoscrizione direttamente o indirettamente in qualità di mandatario di soggetti statunitensi. Mi/ci impegno/iamo a non trasferire le azioni, o diritti su di esse, a soggetti statunitensi e ad informare il collocatore qualora divenissi/imo soggetti statunitensi.
- 3 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.

F) DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto e conferma/confermano che si assicurerà/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.
- Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa di cui al punto D3 dell'Allegato 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 per finalità diverse da quanto necessario per adempiere al contratto di sottoscrizione di Azioni, per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento e per tutelare gli interessi legittimi della Società**). Sono/siamo consapevole/i che senza la trasmissione dei miei/nostri dati, DPAM Invest B non potrà, del tutto o in parte, dar corso ai servizi di cui al Contratto da me/noi stipulato con la Società.

() Nego/Neghiamo il consenso al trattamento

Firma (1° Investitore) _____ Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____

Luogo e Data _____

Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a inviare ordini di Azioni della DPAM Invest B in nome proprio e per conto dell'investitore/i.

Firmando il presente Modulo di Sottoscrizione l'investitore/gli investitori conferisce/conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti il mandato a inviare ordini di Azioni della DPAM Invest B in nome proprio per conto del/degli investitore/i indicato/i nella prima pagina del presente Modulo di Sottoscrizione.)

Nel conferire il suddetto mandato, il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) 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 dell'investitore/i è mantenuta dall'Amministratore della Società (come definito nel Prospetto);
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto dall'investitore 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;
- iii) 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.

Il presente mandato è gratuito.

Firma (1° Investitore) _____ Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____

Luogo e Data _____

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 12/03/2021
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 15/03/2021

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DPAM INVEST B

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI
DIRITTO BELGA DPAM INVEST B

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

Comparto	ISIN	Classe	Valuta
DPAM INVEST B Bonds Eur	BE0943876665	A	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur	BE0943877671	B	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur	BE0948651881	L	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur	BE6246045213	V	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur	BE6246046229	W	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur IG	BE0935123431	A	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur IG	BE0935124447	B	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur IG	BE6246069452	V	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur IG	BE6246071474	W	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur Short Term 1 Y	BE0058190878	A	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur Short Term 1 Y	BE0058191884	B	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur Short Term 1 Y	BE6246085615	V	EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur Short Term 1 Y	BE6246088643	W	EUR
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends	BE0948980298	L	EUR
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends	BE0947763737	A	EUR
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends	BE0947764743	B	EUR
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends	BE6246065419	V	EUR
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends	BE6246067431	W	EUR
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	BE0946563377	A	EUR
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	BE0946564383	B	EUR
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	BE0948982310	L	EUR
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	BE6322806553	B USD	USD
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	BE6246060360	V	EUR
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	BE6246061376	W	EUR
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	BE6322808575	W USD	USD
DPAM INVEST B Equities Euroland	BE0058181786	A	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland	BE0058182792	B	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland	BE0948984332	L	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland	BE6246056327	V	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland	BE6246057333	W	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable	BE6324121126	A	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable	BE6324122132	B	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable	BE6324129202	L	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable	BE6324130218	V	EUR
DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable	BE6324131224	W	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend	BE0057450265	A	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend	BE0057451271	B	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend	BE0948988374	L	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend	BE6246070468	V	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend	BE6246074502	W	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable	BE0940001713	A	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable	BE0940002729	B	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable	BE0948990396	L	EUR

DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable	BE6246076523	V	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable	BE6246078545	W	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE0058183808	A	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE0058185829	B	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE0948994430	L	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE6246050262	V	EUR
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE6246055311	W	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324060480	A	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324061496	B	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324062502	B EUR	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324063518	B USD	USD
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324101896	L	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324102902	V	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324103918	W	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324104924	W EUR	EUR
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	BE6324105939	W USD	USD
DPAM INVEST B Equities World Sustainable	BE0058651630	A	EUR
DPAM INVEST B Equities World Sustainable	BE0058652646	B	EUR
DPAM INVEST B Equities World Sustainable	BE0948996450	L	EUR
DPAM INVEST B Equities World Sustainable	BE6322802511	B USD	USD
DPAM INVEST B Equities World Sustainable	BE6246064404	V	EUR
DPAM INVEST B Equities World Sustainable	BE6246068447	W	EUR
DPAM INVEST B Equities World Sustainable	BE6322805548	W USD	USD
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6213828088	A	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6213829094	B	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6275502878	V	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6275503884	W	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable	BE0058186835	A	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable	BE0058187841	B	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable	BE0948998472	L	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable	BE6246058349	V	EUR
DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable	BE6246059354	W	EUR

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

Collocatori

L'elenco aggiornato dei collocatori è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento e quelli per i rapporti con gli investitori italiani.

I collocatori sono responsabili per la ricezione di eventuali reclami degli investitori.

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:

Société Generale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara 19 - anche definita "SGSS");

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'agente per i trasferimenti della SICAV (come definito nel Prospetto - l'"Amministratore") 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.

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.

Gli ordini di Azioni sono inviati a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, 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, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, 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 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.

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 ed ai termini orari per la ricezione degli ordini indicati nel Prospetto.

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

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

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) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il giorno di valorizzazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso. Si prega di notare che in taluni casi le suddette lettere di conferma di sottoscrizioni, conversioni o rimborsi potrebbero essere inviate dal collocatore.

Piani di Accumulo

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC"), che avranno la durata e la frequenza dei pagamenti indicate nella prima parte del presente Modulo.

In caso di adesione al PAC, il pagamento delle eventuali commissioni di sottoscrizione viene applicato in maniera lineare al versamento iniziale e successivamente alle rate periodiche. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richieste dal sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni di sottoscrizione.

Il sottoscrittore ha la facoltà di sospendere o interrompere i versamenti del PAC, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico per un periodo massimo di tre rate. La ripresa del PAC da parte del sottoscrittore comporta il pagamento delle rate sospese. Qualora il sottoscrittore non riprenda il pagamento delle rate dopo tre avvisi di pagamento, il PAC viene considerato concluso. La richiesta di rimborso totale conclude il PAC. Il Sottoscrittore può in qualunque momento aumentare o diminuire l'importo delle rate ancora da versare a condizione che siano rispettati gli importi previsti per ogni rata.

Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato.

In relazione ai PAC, i sottoscrittori hanno la facoltà di:

- diminuire il numero delle rate mancanti attraverso il pagamento di più rate contemporaneamente;
- aumentare il numero delle rate fino al numero di rate totali possibili del PAC e, di conseguenza, il valore nominale del PAC;
- aumentare l'importo totale del PAC attraverso versamenti straordinari, nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate (in questo caso il numero e l'importo delle rate mancanti rimane uguale);
- modificare l'importo delle rate mancanti, nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate
- effettuare PAC multipli con più fondi, nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate che vengono applicati a livello del PAC, definendo le percentuali di allocazione del versamento iniziale e delle rate a ciascun comparto
- modificare il fondo del PAC e la modifica vale a partire dalla rata in cui essa viene richiesta
- nel caso di PAC multipli, modificare uno o più fondi del piano, modificare la percentuale di ripartizione delle rate sui singoli fondi, aumentare o diminuire gli importi su uno o più fondi, sempre nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate, e le modifiche valgono a partire dalla data in cui vengono richieste.

Tecniche di collocamento a distanza

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), 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.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni

Commissioni di Sottoscrizione:

[Le Commissioni di Sottoscrizione di cui al Prospetto sono pagate al Collocatore ed il loro importo è specificato da quest'ultimo alla pagina 2 del presente Modulo. Le Commissioni di Sottoscrizione non potranno superare l'aliquota massima indicata per ciascun Comparto e classe di Azioni nel relativo KIID.

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

Société Générale Securities Services S.p.A.:

Per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'importo lordo sottoscritto / rimborsato con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00.

Per ogni sottoscrizione mediante Piani di Risparmio: 0,15% dell'importo lordo sottoscritto con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per apertura del piano. Per ogni rata successiva, Euro 1,50, qualora il pagamento sia effettuato mediante addebito in conto corrente/bonifico permanente, oppure Euro 2,50, qualora sia effettuato tramite SDD.

Per ogni dividendo pagato o reinvestito: Euro 3 (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro).

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

D1 Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID, è fornita all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.

Sul sito internet dell'offerente <https://funds.degroofpetercam.com> sono a disposizione il Prospetto (comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto), i KIID in italiano, l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è diffuso attraverso il sito <https://funds.degroofpetercam.com>

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione di proventi.

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

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 del 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 positiva tra il valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine 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 Origine. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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.

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 ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", DPAM Invest B, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è DPAM Invest B (l'"OICVM") rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica DPAM@degroofpetercam.com.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni dell'OICVM secondo i termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempra la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.