

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE****ESPERIA FUNDS SICAV****Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto Lussemburghese**

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni di classe C della **Esperia Funds Sicav**, Società di investimento a capitale variabile multiclasse e multicompartimentale di diritto lussemburghese con sede in 60, Avenue J. Kennedy L-1855 Luxembourg Gran Ducato del Lussemburgo.

**Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del KIID.**

La Esperia Funds Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**1 DATI ANAGRAFICI SOTTOSCRITTORE/I ED EVENTUALE DELEGATO**

(se il Sottoscrittore non è una persona fisica deve essere unita al presente Modulo una copia dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma del/i legale/i rappresentante/i)

**SOCIETA' (da compilare solo nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica)**

|                             |       |                     |       |
|-----------------------------|-------|---------------------|-------|
| Denominazione della Società | _____ | Forma giuridica     | _____ |
| Sede Legale                 | _____ | Codice fiscale/P.I. | _____ |

**PERSONE FISICHE****1° Sottoscrittore /Legale Rappresentante** 

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Cognome                             | _____ |
| Nome                                | _____ |
| Luogo e data di nascita             | _____ |
| Codice Fiscale                      | _____ |
| Tipo e Numero documento di Identità | _____ |
| Emesso da _____ In data _____       |       |
| Indirizzo di residenza              | _____ |
| Città _____ Cap _____               |       |
| Prov. _____ Nazione _____           |       |

**3° Sottoscrittore /Legale Rappresentante /Delegato** 

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Cognome                             | _____ |
| Nome                                | _____ |
| Luogo e data di nascita             | _____ |
| Codice Fiscale                      | _____ |
| Tipo e Numero documento di Identità | _____ |
| Emesso da _____ In data _____       |       |
| Indirizzo di residenza              | _____ |
| Città _____ Cap _____               |       |
| Prov. _____ Nazione _____           |       |

**2° Sottoscrittore /Legale Rappresentante /Delegato** 

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Cognome                             | _____ |
| Nome                                | _____ |
| Luogo e data di nascita             | _____ |
| Codice Fiscale                      | _____ |
| Tipo e Numero documento di Identità | _____ |
| Emesso da _____ In data _____       |       |
| Indirizzo di residenza              | _____ |
| Città _____ Cap _____               |       |
| Prov. _____ Nazione _____           |       |

**4° Sottoscrittore /Legale Rappresentante /Delegato** 

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Cognome                             | _____ |
| Nome                                | _____ |
| Luogo e data di nascita             | _____ |
| Codice Fiscale                      | _____ |
| Tipo e Numero documento di Identità | _____ |
| Emesso da _____ In data _____       |       |
| Indirizzo di residenza              | _____ |
| Città _____ Cap _____               |       |
| Prov. _____ Nazione _____           |       |

## 2 DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il /i sottoscrittore/i chiede/chiedono di sottoscrivere le Azioni della Esperia Funds SICAV dei comparti, delle classi e per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, qui di seguito indicati:

| Nome del Comparto                                | Classe di Azioni           | Divisa di denominazione | Importo | Divisa di sottoscrizione |
|--|----------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| Esperia Funds SICAV – Bond Euro                  | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Euro Equities              | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Corporate Bond Euro        | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Private Equity Strategies  | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Money Market               | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Strategic Portfolio        | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Systematic Diversification | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Total Return               | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |
| Esperia Funds SICAV – Beta Neutral               | <input type="checkbox"/> C | EUR                     |         |                          |

## 3 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il /i sottoscrittore/i corrisponde/corrispondono a Esperia Funds Sicav, mediante versamento in unica soluzione l'importo di

( )

Cifre \_\_\_\_\_ divisa \_\_\_\_\_ Lettere \_\_\_\_\_  
al lordo della commissione di sottoscrizione (“sale charge”) come di seguito determinata.

La commissione di sottoscrizione è pari al \_\_\_\_\_ % del Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto sottoscritto nel relativo Giorno di Valutazione) ed il relativo importo verrà comunicato in sede di conferma della sottoscrizione.

L'importo della sottoscrizione viene versato con il seguente mezzo di pagamento:

**ASSEGNO BANCARIO** (di seguito: **AB**) o **ASSEGNO CIRCOLARE** (di seguito: **AC**) emesso da uno dei sottoscrittori all'ordine di “Esperia Funds SICAV” non trasferibile, ovvero, per gli importi non superiori ai limiti di legge, emesso all'ordine di uno dei sottoscrittori e da questi girato a “Esperia Funds SICAV”, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. (\*)

| Tipo | Numero Assegno | Banca | Importo |
|------|----------------|-------|---------|
|      |                |       |         |

Totale assegni \_\_\_\_\_

(\*) valute di accredito: AC il giorno del versamento - AB su piazza: il primo giorno lavorativo successivo a quello del versamento; AB fuori piazza: il terzo giorno lavorativo successivo a quello del versamento.

**BONIFICO BANCARIO** (\*)

tramite la banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ ABI e CAB \_\_\_\_\_

a favore di uno dei seguenti conti:

**IT/25/V/03307/01719/000000028784**  
c/c intestato a “Esperia Funds SICAV”, presso Société Générale Securities Services S.p.A.

\*valuta di accredito: quella riconosciuta dalla Banca Ordinante

**ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE** (\*)

PAESE \_\_\_\_\_ CIN- \_\_\_\_\_ CIN- \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ Numero di Conto \_\_\_\_\_ (\*\*)

(\*) per addebito sul conto corrente si intende l'addebito di un conto corrente acceso presso il Soggetto Collocatore, sul quale il/i sottoscrittore/i abbia/abbiano facoltà di operare; (\*\*) l'accredito avviene con pari valuta.

#### 4 FACOLTA' DI RECESSO

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che, 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 ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di Azioni o comparti indicati nello stesso Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stato preventivamente fornito al partecipante il KIID aggiornato o sia stata inviata adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Prospetto Informativo.

## 5 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

- dichiaro/dichiariamo di non essere soggetto statunitense/i, come definito nel Prospetto Informativo e di non sottoscrivere in veste di mandatario di soggetto statunitense. Mi impegno /Ci impegniamo a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a soggetto statunitense e ad informare senza ritardo i collocatori qualora assuma/assumiamo la qualità di soggetto statunitense.
- prendo/prendiamo atto che, salvo specifiche istruzioni contrarie da conferirsi per iscritto, avrà luogo l'emissione di Azioni nominative senza consegna di certificati, che verranno depositati presso la Banca depositaria, con emissione di una lettera di Conferma di partecipazione Azionaria.
- dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia del KIID, che accetto/accettiamo in ogni sua parte.
- dichiaro/dichiariamo di essere a conoscenza che il Prezzo delle Azioni sarà noto con precisione solo nel Giorno di Valutazione e che sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, sottoscritte.
- dichiaro/dichiariamo che le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversioni e rimborso) saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori, salvo diversa indicazione da esprimersi scegliendo l'alternativa qui di seguito.  solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori, nonché, in caso di nomina del delegato, a firma singola dello stesso senza necessità di mia/nostra autorizzazione/conferma;
- dichiaro/dichiariamo che si tratta di  Primo investimento  Investimento aggiuntivo
- prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione  si applica il diritto di recesso  non si applica il diritto di recesso.
- prendo/prendiamo atto che la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese. I rapporti fra il/i sottoscrittore/i, BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch e Esperia Funds Sicav sono regolati dalla legge lussemburghese. Qualsiasi controversia è demandata alla giurisdizione e competenza esclusiva per territorio del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo.
- accetto/accettiamo ed autorizzo/autorizziamo sin d'ora la BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch e Esperia Funds Sicav a comunicare al Soggetto incaricato dei pagamenti o a qualunque altra Autorità Italiana competente, ogni e qualsiasi informazione che riguardi il rapporto tra l'Emittente e il Sottoscrittore in qualità di Azionista di nazionalità italiana.
- Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## 6 SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

I Soggetti incaricati dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è **Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via B.Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2** e uffici operativi in Torino Via Santa Chiara 19. La presente sottoscrizione è attribuita per l'esecuzione a **Banca Ifigest S.p.A..**

### FIRME

1° Sottoscrittore/Legale Rappresentante

3° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

2° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

4° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, 2° comma c.c. delle disposizioni di cui ai numeri 4) e 5)

\_\_\_\_\_  
1° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
3° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
2° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
4° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

### PARTE RISERVATA AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

|  |       |                    |       |                      |       |
|--|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|
| Nome del Soggetto<br>incaricato del collocamento | _____ | Nome del<br>Banker | _____ | Codice del<br>Banker | _____ |
|--|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Banker

**Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Esperia Funds Sicav di diritto lussemburghese**

**ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**

| Nome del Comparto                                | Commercia<br>lizzato in<br>Italia dal | Class<br>e di<br>Azion<br>i | Divisa di<br>denominaz<br>ione |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Esperia Funds SICAV – Bond Euro                  | 08/07/2002                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Euro Equities              | 08/07/2002                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Corporate Bond Euro        | 08/07/2002                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Private Equity Strategies  | 20/04/2005                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Money Market               | 20/02/2008                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Strategic Portfolio        | 01/07/2014                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Systematic Diversification | 02/04/2014                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Total Return               | 04/03/2013                            | C                           | EUR                            |
| Esperia Funds SICAV – Beta Neutral               | 25/08/2016                            | C                           | EUR                            |

**A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA**

**Soggetti collocatori**

Il collocamento in Italia avviene attraverso Banca Ifigest S.p.A., con sede in [●].

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della Sicav, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti delle classi di Azioni disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia e le filiali di quest'ultimo, nonché presso i soggetti collocatori stessi.

**Soggetti incaricati dei pagamenti e che curano i rapporti con gli investitori**

I Soggetti incaricati dei pagamenti e che curano i rapporti con gli investitori sono:

- ~~Banca Ifigest S.p.A., con sede in [●].~~
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 - e uffici operativi in Torino Via Santa Chiara 19.

I Soggetti incaricati dei pagamenti e che curano i rapporti con gli investitori assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Esperia Funds Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- inviano alla Banca Depositaria dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso entro:

- il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione per le domande di sottoscrizione accompagnate da assegno;
- il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'accredito delle somme per le domande di sottoscrizione con pagamento tramite bonifico bancario;
- ove trovi applicazione il diritto di recesso del sottoscrittore di cui all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per l'esercizio di tale diritto;
- entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione per le domande di rimborso e conversione di Azioni, previa verifica della congruenza della richiesta con i dati relativi all'investimento del richiedente.

- provvedono, tramite i soggetti incaricati del collocamento, alla consegna dei certificati rappresentativi delle Azioni e alla loro restituzione in caso di rimborso e conversione e in caso di operazioni di sostituzione, frazionamento e raggruppamento;
- provvedono, per conto della Banca Depositaria, ai pagamenti relativi ai rimborsi delle Azioni;
- aprono, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, conti intestati alla Esperia Funds Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- provvedono alla diffusione, tramite i soggetti incaricati del collocamento, di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli Azionisti;
- svolgono le funzioni di sostituto d'imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicate.

### **Soggetto Depositario**

Il Soggetto depositario è BNP Paribas Securities Services S.A. con sede legale in 60, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg.

Il Soggetto depositario assolve alle seguenti funzioni:

- emissione dei certificati di partecipazione alla Esperia Funds Sicav;
- custodia dei beni della Esperia Funds Sicav.

La Esperia Funds Sicav non ha succursali in Italia.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA ESPERIA FUNDS SICAV IN ITALIA**

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

La SICAV impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i Soggetti incaricati del collocamento a trasmettere le domande di sottoscrizione/ conversione/rimborso e i mezzi di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro presentazione.

La SICAV impegna – anche ai sensi e per gli effetti della richiamata norma – il Soggetto incaricato dei pagamenti a:

- trasmettere alla Banca Depositaria, a mezzo di telefax o altro mezzo elettronico:
  - tutte le domande di sottoscrizione, anche in forma cumulativa, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (se accompagnate da assegno) o a quello dell'accredito delle somme (se il pagamento avviene tramite bonifico bancario) ovvero, ove trovi applicazione il diritto di recesso del sottoscrittore di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per l'esercizio di tale diritto;
  - tutte le domande di conversione/rimborso, anche in forma cumulativa, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, alla Banca Depositaria, previa verifica della congruenza della richiesta con i dati relativi all'investimento del richiedente;
- annullare gli eventuali certificati azionari ritirati. Gli originali dei certificati annullati verranno inviati dal Soggetto incaricato dei pagamenti al Soggetto Depositario.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la facoltà, salva contraria indicazione dell'investitore, di trasmettere le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso anche in proprio nome ma per conto dell'investitore medesimo.

Tale mandato ha carattere facoltativo ed è senza rappresentanza.

L'eventuale conferimento dello stesso, inoltre, non incide sulla titolarità delle Azioni da parte dell'investitore, né sulle modalità con cui l'investitore potrà esercitare il diritto di voto.

La SICAV impegna, altresì, il Soggetto incaricato dei pagamenti a versare tali somme al lordo delle commissioni

di sottoscrizione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al calcolo del prezzo di sottoscrizione, sull'apposito conto infruttifero di interessi acceso presso il Soggetto Depositario. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assunti anche a favore dei sottoscrittori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del codice civile (contratto a favore di terzi).

### **Lettera di conferma dell'investimento**

La SICAV provvede, tramite i soggetti collocatori, all'invio al Sottoscrittore, a fronte di ogni versamento/ conversione/rimborso entro 7 giorni lavorativi dal regolamento dei corrispettivi, di una lettera di conferma dell'avvenuto investimento /conversione /rimborso contenente: la classe di Azioni ed il comparto oggetto di investimento, l'importo lordo versato, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo netto investito, il numero di Azioni sottoscritte, il loro prezzo unitario di emissione (espresso nella valuta di riferimento del Comparto), il mezzo di pagamento utilizzato, la data di accettazione della domanda di sottoscrizione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la data e il tasso di cambio applicato ove la valuta utilizzata per la sottoscrizione sia diversa da quella del Comparto.

### **Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza**

Le operazioni di conversione e rimborso, nonché gli investimenti successivi, possono avvenire mediante tecniche di comunicazione a distanza.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è, invece, escluso per le operazioni di sottoscrizione.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Oneri commissionali applicati in Italia**

#### **Commissioni di sottoscrizione**

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione sono applicabili in Italia nella misura massima del 3% del Valore Unitario di ogni singola Azione di ciascuna Classe del Comparto interessato nel Giorno di Valutazione rilevante.

#### **Commissioni di conversione**

In caso di conversione delle Azioni potrà essere applicata una commissione di conversione in misura pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione applicata al Comparto (o alla differente Classe di Azioni) in cui saranno convertite le Azioni e la commissione di sottoscrizione applicata alla sottoscrizione iniziale, se inferiore.

#### **Commissioni di rimborso**

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha la facoltà di imporre una commissione di rimborso in misura massima dell'1% sull'ammontare disinvestito, nei casi previsti nel Prospetto Informativo.

### **Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti con i partecipanti.**

Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico del Sottoscrittore anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione/ conversione/ rimborso sono pari a un massimo di 25 Euro.

Per ciascun stacco di dividendi sarà applicata una commissione pari a un massimo di 3 Euro per ciascun importo pagato o reinvestito superiore ai 10 Euro.

~~Sono, inoltre, a carico del sottoscrittore, in caso di richiesta dei certificati azionari, le spese di consegna degli stessi sostenute dalla SICAV. Tali spese sono forfettariamente stabilite in 250 Euro per ciascun certificato richiesto, da pagarsi al momento del ritiro presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Ad esse si aggiungono i costi di assicurazione delle spedizioni.~~

Nel caso di operazioni effettuate in valute diverse dall'Euro, la Banca Depositaria o il Soggetto incaricato dei pagamenti indicheranno un tasso di cambio convenzionale in Euro per l'applicazione delle commissioni e spese.

### Commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori

Per tutti i comparti e per tutte le classi di Azioni i Soggetti Collocatori percepiscono i seguenti importi:

| Tipologia di onere                       | % corrisposte ai collocatori |
|--|------------------------------|
| Commissioni per Società di Gestione      | nessuna                      |
| Commissioni di sottoscrizione            | Fino al 100% se applicate    |
| Commissioni di gestione                  | pari a 50%                   |
| Tipologia di onere                       | % corrisposte ai collocatori |
| Commissioni per il depositario           | nessuna                      |
| Commissione per amministrazione centrale | nessuna                      |
| Spese aggiuntive                         | nessuna                      |

### Agevolazioni finanziarie

I Soggetti collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel KIID fino ad un massimo del 100%.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La relazione annuale e la relazione semestrale relative alla SICAV sono diffuse in Italia – nella versione in lingua italiana – mediante messa a disposizione delle stesse presso i Soggetti incaricati dei Pagamenti e che curano il rapporto con gli Investitori e i Soggetti Collocatori rispettivamente entro 4 mesi e 2 mesi dalla scadenza del termine per la loro redazione. Presso i Soggetti Collocatori sono inoltre disponibili il Prospetto Informativo e il KIID e l'elenco dei Soggetti incaricati del Collocamento. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito internet [www.esperiafundssicav.com](http://www.esperiafundssicav.com).

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea degli Azionisti, il testo delle delibere adottate (in inglese) e i documenti che il

Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso i Soggetti incaricati dei Pagamenti.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, e senza oneri, neanche di spedizione, copia dei predetti documenti mediante invio di richiesta scritta al Soggetto incaricato dei Pagamenti e che cura il rapporto con gli Investitori, che invierà i documenti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove possibile, il Soggetto incaricato dei Pagamenti può inviare la documentazione informativa, se richiesto dall'investitore, 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 duraturo.

Le modalità e i termini indicati sono identici a quelli utilizzati per la diffusione dei medesimi documenti e informazioni in Lussemburgo.

In caso di variazioni al Prospetto Informativo e al KIID, il Prospetto Informativo aggiornato e il KIID aggiornato, quest'ultima in lingua italiana, sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

La SICAV provvede a far pubblicare su «Il Sole 24 Ore»:

- giornalmente il valore delle Azioni;
- l'eventuale avviso di sospensione dell'emissione, del rimborso e del calcolo del Valore Netto del Patrimonio delle Azioni;
- entro lo stesso termine applicabile nel Gran Ducato del Lussemburgo, gli avvisi di convocazione delle assemblee, con i relativi ordini del giorno;
- la comunicazione di avvenuta modifica dello statuto e della circostanza che il testo aggiornato è disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti;
- gli avvisi di fusione di Comparti già esistenti;
- nei termini previsti dalla legge lussemburghese, gli eventuali avvisi di liquidazione di uno o più Comparti o della stessa SICAV.

Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili anche presso la sede della SICAV.

### Regime fiscale

Sui proventi derivanti dalla partecipazione alla Esperia Funds Sicav – in quanto OICR armonizzato – il Soggetto incaricato dei pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza fra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella White listed alle obbligazioni



emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. 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 Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav/il Soggetto incaricato dei pagamenti forniranno le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta 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 ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento di Azioni a diverso intestatario.. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da Imprese di assicurazione e siano relativi ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, da Organismi di

Investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni 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, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevate in capo alla Sicav) 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 tributari 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% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Azioni della Sicav siano oggetto di donazione o di altra liberalità fra vivi, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, detenuti dal Comparto interessato alla data di apertura della successione. A tal fine i Soggetti Collocatori forniranno indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto interessato.

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: [●] febbraio 2017.

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione dal [●] febbraio 2017.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 196/2003

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Banca Ifigest S.p.A. con sede in [●] in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

### 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso di Banca Ifigest S.p.A. sono raccolti direttamente presso i diretti interessati all'atto dell'apertura del rapporto.

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di Banca Ifigest S.p.A., nonché nell'ambito delle attività connesse e strumentali e per le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- finalità connesse agli obblighi di controllo interno e di revisione dei conti ;
- finalità connesse ad esigenze di tipo operativo, gestionale e di manutenzione del software ed archivi.

### 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

### 4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per lo svolgimento di parte delle sue attività e per l'effettuazione delle operazioni necessarie all'esecuzione dei rapporti con l'interessato, la Società si rivolge a soggetti esterni, quali ad esempio:

- soggetti che forniscono servizi necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- società di revisione dei conti nell'ambito dello svolgimento della loro attività di controllo;
- istituti di credito per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dall'interessato.

Ne consegue che il mancato consenso dell'interessato per la comunicazione dei propri dati personali e per i correlati trattamenti, può comportare la mancata instaurazione del rapporto e la risoluzione di quelli in essere.

Si avverte che, in attesa di tale consenso, qualora l'interessato richieda comunque l'esecuzione di specifiche operazioni o servizi, l'esecuzione degli stessi da parte della Società deve intendersi come manifestazione provvisoria di consenso limitatamente alle operazioni e servizi richiesti.

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati stessi in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Esperia Funds Sicav.

L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Società.

### 5. DIRITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. 196/2003

La informiamo, infine, che l'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato i seguenti diritti:

#### Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### 6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Banca Ifigest S.p.A., con sede in [●].

**MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il/i Sottoscrittore/i, dopo attenta visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 sopra riportata, esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/rilasciano il consenso al trattamento dei dati da parte del Soggetto incaricato del collocamento, del Soggetto incaricato dei Pagamenti e del Soggetto che cura l'offerta.

---

1° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

---

3° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

---

2° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

---

4° Sottoscrittore /Legale Rappresentante

## AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI – PERSONE FISICHE

Il sottoscritto (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore) dichiara che:

- è un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:  
U.S. TIN \_\_\_\_\_
- non è un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Il sottoscritto 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

## AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI – PERSONE GIURIDICHE

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

- la società non ha sede legale o stabili organizzazioni negli Stati Uniti d'America (compilare la Sezione seguente "FATCA" – Status Società");
- la società è una "US Person" così come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito modulo di attestazione del numero identificativo fiscale del contribuente.

"FATCA" - Status Società"

Il Sottoscritto Legale Rappresentante Dichiarà:

- 1) Che la società è una istituzione finanziaria che NON ha sede legale o stabili organizzazioni negli Stati Uniti d'America ed è classificabile ai fini FATCA come:
- a. istituzione finanziaria italiana o di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. Indicare N° GIIN della Società: \_\_\_\_\_
- b. altra istituzione finanziaria partecipante a FATCA Indicare N° GIIN della Società: \_\_\_\_\_
- c. altra istituzione finanziaria non partecipante ai fini FATCA
- d. istituzione finanziaria estera considerata adempiente (DCFFI)
- e. istituzione finanziaria beneficiaria effettivamente esente
- 2) Che la società NON è una istituzione finanziaria, NON ha sede legale o stabili organizzazioni negli Stati Uniti d'America ed è classificabile ai fini FATCA come:
- a. Società non finanziaria attiva
- b. Società non finanziaria passiva

\_\_\_\_\_  
Titolare Effettivo                      \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_                       SI    NO                      \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome                      Codice Fiscale                      Cittadino USA                      N° TIN

- c. Entità Beneficiaria effettivamente esente

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