

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE GLG INVESTMENTS VI PLC



Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese

Sede legale: 70 Sir John Rogerson's Quay , Dublin 2, Repubblica d'Irlanda

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

II SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE da indicarsi a cura del Collocatore prima delle consegna del presente modulo – la "Banca Corrispondente" BNP PARIBAS Securities Services, Succursale italiana

## PRIMO INVESTITORE

Cognome e nome / denominazione della Società \_\_\_\_\_

M/F	_____	N. tel	_____
Indirizzo	_____	CAP	_____
Località	_____	Provincia	_____
Azienda	_____	Codice fiscale/ P.IVA	_____
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 / Legale rappresentante in caso di Società

Cognome e nome \_\_\_\_\_

M/F	_____	N. tel	_____
Indirizzo	_____	CAP	_____
Località	_____	Provincia	_____
Azienda	_____	Codice fiscale	_____
N. fax	_____	<input type="checkbox"/> 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 sottoscrittore)

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

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

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

Prima della sottoscrizione, il collocatore deve fornire all'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

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

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.

Agevolazioni commissionali sulle Commissioni di Vendita (da indicarsi a cura del Collocatore): \_\_\_\_%

Denominazione del/dei Comparto/i prescelto/i	Classe di Azioni prescelta*	Valuta della sottoscrizione*	Importo lordo della sottoscrizione**
		EUR	
		USD	
		EUR	
		USD	
		EUR	
		USD	

### NOTE

\*Si prega di verificare nell'Allegato al presente Modulo le Classi di azioni disponibili per il Comparto prescelto.

\*\*I requisiti di sottoscrizione minima iniziale sono specificati nel Prospetto

## A) MEZZI DI PAGAMENTO

1. **Bonifico bancario** sul conto della Società presso la Banca corrispondente, avente i seguenti estremi (da includersi nell'ordine di bonifico)

Nome intestatario "GLG Investments VI PLC"

IBAN per ordini in EUR: IT 52 X 03479 01600 000800874600

IBAN per ordini in USD: IT 10 Q 03479 01600 000001874600

presso la Banca Corrispondente BNP PARIBAS Securities Services, Succursale italiana

Copia della disposizione deve essere inclusa al presente modulo

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

Assegno n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Condizioni di valuta:

1. Assegni bancari e circolari: un giorno lavorativo successivo alla data del versamento presso la Banca corrispondente, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine.
2. Bonifici: il medesimo giorno lavorativo della valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante.

## B) 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 ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Leg. 58/98 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 indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia.**

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.

Il diritto di recesso non si applica

Il diritto di recesso si applica

## C) DIRITTI PATRIMONIALI

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

Firma congiunta

Firma disgiunta

## D) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO:

- Dichiaro/i amo di aver esaminato il KIID della Società attualmente in vigore, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società e del Prospetto Completo di volta in volta in vigore.
- Io/Noi confermo/i amo che

(Iniziale) Io/noi non sono/siamo un Soggetto Statunitense e non sto/stiamo acquistando Azioni per conto di, o a vantaggio di un Soggetto Statunitense né intendo/i amo vendere o trasferire alcuna Azione che io/noi posso/i amo acquistare da qualsiasi soggetto; o

(Iniziale) Io/noi sono/siamo un Soggetto Statunitense (Ciascun Soggetto Statunitense deve completare un Modulo Supplementare per Soggetti Statunitensi).

- Io/Noi accetto/i amo (i) di fornire le presenti dichiarazioni alla Società ogni qualvolta la Società lo richieda, e (ii) di fornire, su richiesta, tali certificati, documenti o altre prove, ragionevolmente richieste dalla Società al fine di supportare tali dichiarazioni. Io/noi accettiamo di comunicare immediatamente alla Società se io/noi mi/ci rendo/i amo conto che una qualsiasi dichiarazione non è più corretta e completa sotto ogni aspetto e accettiamo di vendere o di offrire immediatamente alla Società per il rimborso un numero sufficiente di Azioni al fine di poter effettuare la dichiarazione.
- Io/Noi accetto/i amo di indennizzare e di tenere indenne la Società, il Gestore, il Gestore degli Investimenti, l'Amministratore ed i rispettivi membri del Consiglio di Amministrazione, i funzionari e i dipendenti contro qualsiasi perdita, passività, costo o spesa (incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese legali, le imposte e le sanzioni) che possano insorgere direttamente o indirettamente da qualsiasi dichiarazione falsa o violazione di qualsiasi garanzia, condizione, accordo o contratto di cui al presente Modulo o in qualsiasi documento da me/noi consegnato alla Società.
- La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami da parte degli investitori. L'acquisto di Azioni della Società può essere connesso ad altri servizi finanziari offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
- Prendo/i amo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo fin d'ora nei confronti della Società nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni, i costi, le perdite e le spese conseguentemente sopportati dalla Società stessa.
- Dichiarazione di residenza fuori della Repubblica d'Irlanda:

Agli investitori residenti fuori della Repubblica d'Irlanda la Direzione per le Entrate irlandese richiede di effettuare la seguente dichiarazione, conforme al modello autorizzato dalla Direzione per le Entrate irlandese, al fine di ricevere il pagamento dei proventi dell'investimento al lordo delle ritenute fiscali. E' importante notare che la Società sarà obbligata a detrarre l'imposta finché non abbia ricevuto la dichiarazione originale sottoscritta. Una copia inviata via fax non sarà sufficiente. E' altresì importante notare che questa

dichiarazione, se ancora valida in quel momento, si applicherà con riferimento a qualsiasi successivo acquisto di Azioni. I termini utilizzati in questa dichiarazione sono definiti nel Prospetto.

Nel caso in cui il richiedente stia richiedendo per proprio conto

Dichiaro/i amo\* che sto/i amo\* richiedendo Azioni per mio / nostro conto / per conto della Società\* e che lo / Noi / la Società\* ho/abbiamo/ha diritto alle Azioni in conformità di quanto contenuto nella presente dichiarazione e che:

- Io/Noi/la Società non sono/siamo/è\* attualmente residente o ordinariamente residente nella Repubblica d'Irlanda e
- Nel caso in cui Io/Noi/la Società\* dovessi/mo/e diventare residente/i nella Repubblica d'Irlanda vi informerò/remo/rà\* quindi per iscritto.

\*Cancellare ove opportuno

o

Nel caso in cui il richiedente stia richiedendo in qualità di Intermediario per un altro

Io/Noi dichiaro/i amo che sto/stiamo richiedendo Azioni per conto di altri soggetti che hanno diritto alle Azioni e Io/Noi , per quanto da me/noi conosciuto e ritenuto, nessuno dei beneficiari è residente o ordinariamente residente nella Repubblica d'Irlanda. Io/noi\* dichiaro/i amo inoltre che

- salvo contrariamente da me/noi comunicatoVi specificatamente al momento della richiesta, tutte le richieste di Azioni effettuate da me/noi dalla data della presente richiesta saranno effettuate per conto di tali soggetti, e
- Io/Noi vi informerò/remo per iscritto, nel caso in cui Io/Noi\* dovessi/mo sapere che questa dichiarazione non è più valida.

\*Cancellare ove opportuno

Note:

1. Le dichiarazioni di non residenza sono soggette al controllo del Fisco irlandese e rendere una falsa dichiarazione costituisce reato.
2. Per essere valido questo modulo (comprensivo della dichiarazione richiesta dal Fisco irlandese) deve essere firmato da tutti gli investitori. Nel caso in cui ci sia più di un investitore, ciascuno di essi deve firmare. Nel caso di un'associazione/impresa, le sottoscrizioni devono essere firmate da tutti gli associati/i titolari. Nel caso di una società, le sottoscrizioni devono essere firmate da un firmatario autorizzato o devono essere altrimenti completate conformemente all'atto costitutivo (la prova di tale potere può essere richiesta). Se questa sottoscrizione è firmata in virtù di una procura, la stessa deve essere allegata al presente Modulo.

## E) CONFERIMENTO DI MANDATO ALLA BANCA CORRISPONDENTE AD INVIARE IN FORMA CUMULATIVA LE SOTTOSCRIZIONI IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELL'INVESTITORE

Firmando il presente Modulo il/i sottoscritto/i

Primo investitore \_\_\_\_\_ Secondo investitore (se presente) \_\_\_\_\_

i cui dati sono indicati nella prima sezione del presente Modulo, conferisce/ono mandato alla Banca Corrispondente indicata in testa al presente Modulo affinché, in nome proprio e per conto dell/i sottoscritto/i mandante/i invii nei termini ed alle condizioni più sotto indicati l'ordine di Azioni della Società di cui al presente Modulo, utilizzando i mezzi di pagamento indicati nella Sezione A dello stesso Modulo.

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

1. le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della Società in nome della Banca Corrispondente sopra specificata con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi;
2. che il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo della Banca Corrispondente di trasmettere all'Amministratore i dati del/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti della Società;
3. che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sulla proprietà delle Azioni da parte dell'investitore, che potrà esercitare i diritti sociali in quanto proprietario effettivo.

Il presente mandato è gratuito.

## F) SOTTOSCRIZIONI

Cognome e nome dell'investitore /primo investitore (in stampatello)

\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

Potere del firmatario autorizzato (se applicabile): \_\_\_\_\_

Cognome e nome del secondo investitore, se presente (in stampatello)

\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

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

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

Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto dal collocatore e letto l'informativa concernente il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D. Leg. 196/2003 e di dare il mio/nostro consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, salvo quanto diversamente disposto qui di seguito (si prega di barrare la seguente casella solo qualora si voglia negare il consenso al trattamento dei propri dati personali).

( ) Nego/Neghiamo il consenso al trattamento

Luogo e data .....

Firma (primo investitore) ..... Firma (secondo investitore – se presente ) .....

### Spazio riservato ai Collocatori/Promotori Finanziari

Nome del Collocatore: .....

Nome di chi trasmette il presente modulo, località e firma a conferma della richiesta e dell'identità personale dei firmatari .....

.....

Codice del promotore finanziario .....

Nota speciale .....

La sottoscrizione ha avuto luogo            in sede            fuori sede (barrare ove appropriato)

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 4 settembre 2012

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 5 settembre 2012

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA GLG INVESTMENTS VI PLC

### INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO IRLANDESE GLG INVESTMENTS VI PLC

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

Nome del Comparto	Classi di Azioni offerte al pubblico e relativa valuta	Data di avvio dell'offerta al pubblico in Italia (*)
GLG NORTH AMERICAN EQUITY ALTERNATIVE	DN H EUR	27 giugno 2011
GLG EM EQUITY ALTERNATIVE	DN USD ; DN H EUR	27 giugno 2011
GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE	DN H USD ; DN EUR	27 giugno 2011
GLG EM CURRENCY & FIXED INCOME ALTERNATIVE	DN H USD ; DN EUR	27 giugno 2011
GLG EM DIVERSIFIED ALTERNATIVE	DN H USD ; DN EUR	27 giugno 2011
GLG ATLAS MACRO ALTERNATIVE	DN USD ; DN H EUR	27 giugno 2011
GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE	DN H USD ; DN H EUR	11 novembre 2011
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE	DN H USD ; DN EUR	11 novembre 2011
GLG FINANCIAL ALTERNATIVE	DN H USD ; DN EUR	5 settembre 2012
MAN COMMODITIES FUND	DM USD ; DM H EUR	5 settembre 2012

(\*) Per tutte le Classi salvo ove diversamente specificato

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

### Collocatori

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

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

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero (collettivamente, "servizi di banca corrispondente" ed ogni entità che li svolge, "Banca Corrispondente") sono svolte da:

**BNP PARIBAS Securities Services**, Succursale italiana, banca costituita ai sensi della legge francese con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, che opera in Italia per il tramite della succursale sita in Milano, Via Ansperto 5.

In particolare, i servizi di banca corrispondente sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore degli ordini 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.

Eventuali reclami degli investitori saranno ricevuti e gestiti dai collocatori.

Soggetto Depositario in Irlanda

**BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited**

## 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 alla Banca Corrispondente 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 alla Società a nome della Banca Corrispondente per conto degli investitori dietro conferimento di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste; l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sottostante sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dalla Banca Corrispondente, 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**, la Banca Corrispondente trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore (e cioè l'Agente incaricato dei Trasferimenti ai sensi dell'Allegato 1H al Regolamento Emittenti CONSOB) 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 la Banca Corrispondente.

Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dalla Banca Corrispondente 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 indicati nel Prospetto. A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato ogni giorno lavorativo di Dublino e Londra; ogni giorno in cui il prezzo delle Azioni di ciascun Comparto viene determinato è definito "Giorno di Valutazione". In generale, il prezzo che verrà preso in considerazione per qualsiasi ordine sarà quello vigente in un determinato Giorno di Valutazione, se la richiesta di sottoscrizione sarà pervenuta all'Amministratore entro le ore 12.00, ora di Dublino, dello stesso Giorno di Valutazione, ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 12.00, ora di Dublino, quello vigente nel Giorno di Valutazione successivo.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni (si veda la sezione D), le operazioni di conversione relative a un investitore che sia soggetto passivo dell'imposta saranno eseguite mediante inoltro all'Amministratore da parte della Banca Corrispondente di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione. La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto previsto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione sarà invece valorizzata entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valutazione applicabile al rimborso. Le eventuali operazioni di cambio di valuta rese necessarie dalle operazioni di conversione delle azioni potranno essere effettuate dalla Banca Corrispondente applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.

Prontamente dopo aver ricevuto le conferme degli investimenti al prezzo del Giorno di Valutazione applicabile, la Banca Corrispondente farà pervenire all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Banca Corrispondente;
- 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 Valutazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine la Banca Corrispondente inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti indicheranno – 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 Valutazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

Le operazioni di acquisto, conversione e rimborso di azioni possono 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.

## Informazioni sugli oneri commissionali applicabili agli investitori italiani

### *Commissioni di Vendita*

In occasione della sottoscrizione di Azioni, la Società preleverà e tratterrà le commissioni di ingresso indicate nel Prospetto.

### *Commissioni della Banca Corrispondente*

La Banca Corrispondente preleverà le seguenti commissioni:

- -sottoscrizioni e rimborsi: 0,15% dell'ammontare investito o rimborsato, con un minimo di 12,50 euro e un massimo di 30 euro per ciascuna operazione per ciascun comparto;
- -piani di accumulo (se previsti): 25 euro per l'attivazione del piano; 2,50 euro per le rate successive;
- dividendi: 5 euro (sia in caso di reinvestimento sia in caso di pagamento).

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

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

Media delle Commissioni di Vendita retrocedute ai Collocatori	100% delle Commissioni di Vendita applicabili alle Azioni collocate.
---	--

Media delle Commissioni di Gestione retrocedute ai Collocatori per ciascun Comparto.	GLG NORTH AMERICAN EQUITY ALTERNATIVE: 27%
	GLG EM EQUITY ALTERNATIVE : 27%
	GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE: 37,5%
	GLG EMCURRENCY & FIXED INCOME ALTERNATIVE : 27%
	GLG EM DIVERSIFIED ALTERNATIVE : 27%
	GLG ATLAS MACRO ALTERNATIVE : 27%
	GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE: 27,27%
	GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE: 27.27%
	GLG FINANCIAL ALTERNATIVE: 27,27%
	MAN COMMODITIES FUND: 50%

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla parte delle Commissioni di Vendita retrocedute ai collocatori stessi.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Documenti e informazioni per i partecipanti

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

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet:

<http://www.maninvestments.com/global/it/investor-documentation.html>



Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della Società.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è pubblicato giornalmente sul sito internet <https://www.maninvestments.com/sites/it/ind-guest/prices/index.html>.

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali della Società, nonché gli avvisi di distribuzione di eventuali dividendi.

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.

## Trattamento fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, 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 20%, 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 residenti 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) dal 1° luglio 2011 e in caso di conversioni, 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. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013.

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 nel 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 tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

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.

## DA CONSEGNARSI ALL'INVESTITORE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE

### INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", GLG Investments VI Plc, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi sono trattati con modalità anche automatizzate connesse all'investimento in azioni dell'OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto Informativo. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'investimento. I dati personali possono essere utilizzati in una o più operazioni effettuate mediante strumenti automatizzati e non.  
Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dalla Banca Corrispondente che ai fini del trattamento dei dati assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento.
2. I dati personali raccolti per il trattamento possono essere comunicati a terzi solo per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali non saranno diffusi.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza, non sarà possibile, per GLG Investments VI Plc procedere, in tutto o in parte, all'erogazione dei servizi oggetto del contratto.
4. Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
  - 4.1. ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
  - 4.2. conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
  - 4.3. conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
  - 4.4. ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
  - 4.5. richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
  - 4.6. opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - 4.7. opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta. I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercitare i suddetti diritti, l'interessato può rilasciare una procura per iscritto a persone o associazioni. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 possono essere esercitati rivolgendosi alla Banca Corrispondente indicata nel Modulo di Sottoscrizione nella sua qualità di Responsabile del Trattamento dei dati per la Società.

Poiché, come indicato nelle informazioni a me/a noi fornite conformemente al D. Lgs. 196/2003, l'esecuzione delle operazioni e dei servizi connessi alla relazione contrattuale da me/da noi stipulata con la Società richiede la trasmissione (ed il relativo trasferimento) dei miei dati personali alle società sotto indicate:

società che forniscono servizi bancari, finanziari e amministrativi (p. es. servizi offerti dalla banca corrispondente della Società, dalle banche o dai collocatori e dalle imprese fornitrici di servizi)

Sono consapevole/siamo consapevoli che senza il mio/nostro consenso la Società non può – interamente o parzialmente – eseguire i servizi relativi al contratto da me/da noi stipulato con la società. Il mio/nostro consenso viene dato attraverso una firma nell'apposito spazio del Modulo di Sottoscrizione.