

**MARCH INTERNATIONAL**  
società di investimento a capitale variabile di diritto  
lussemburghese di tipo multicomparto e multiclasse (la  
"SICAV")



## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI (NEL SEGUITO, IL "SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI") A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE:  
(da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente modulo)

→ **State Street Bank S.p.A.**

### RICHIESTA DI AZIONI

Il sottoscritto (**primo investitore**)

Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società):

\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a (o sede legale, in caso di società):

\_\_\_\_\_

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

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (**secondo investitore** - cointestatario) (legale rappresentante, in caso di società)

Nome e cognome :

\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a:

\_\_\_\_\_

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

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

**Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della SICAV (le "Azioni").**

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

**Unitamente al presente modulo di sottoscrizione, il proponente l'investimento deve fornire al sottoscrittore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori o "KIID", in versione cartacea o tramite sito internet.**

Avendo esaminato l'ultima versione del KIID e preso atto di quanto in esso indicato, dopo aver preso visione della lista dei Comparti e Classi di Azioni della SICAV oggetto di commercializzazione in Italia allegata al presente modulo, richiede che la SICAV emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell'importo lordo di seguito specificato:

<b>Comparto (*)</b>	<b>Classe (*)</b>	<b>Importo della sottoscrizione (**)</b>
_____	A EUR	Euro _____
_____	A EUR	Euro _____
_____	A EUR	Euro _____

**NOTE**

(\*) Inserire il nome del Comparto prescelto nell'apposito spazio.

(\*\*) Gli importi delle sottoscrizioni minime sono indicati nel Prospetto.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti della SICAV è connesso ad altri servizi finanziari.

**METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA**

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a "March International"

N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti sopra indicato; un giorno lavorativo dalla data di versamento per gli tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

ovvero

Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_, senza oneri per il destinatario, copia allegata, a credito del conto corrente in Euro N. IBAN IT60 0031 6301 6961 0000 0000 899 a nome di "March International" presso State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano. La valuta del bonifico sarà il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante.

In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico.

Avvertenza: non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.

**CONFERIMENTO DI MANDATO**

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato in testa al presente Modulo affinché questo invii in forma aggregata gli ordini di Azioni della SICAV in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i, richieda la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Società, con evidenza che si tratta di titoli di pertinenza di terzi, ed espleti tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato (la titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal Soggetto che cura l'offerta in Italia e dalle lettere di conferma trasmesse al sottoscrittore). Il presente mandato è gratuito.

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

- i) le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della SICAV in nome del soggetto incaricato dei pagamenti con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti di trasmettere all'Agente per i Trasferimenti i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti della SICAV;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sulla proprietà delle Azioni da parte dell'investitore/degli investitori, che potrà/anno esercitare i diritti sociali con le modalità previste nel Prospetto e nello Statuto.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI E SOTTOSCRIZIONI**

**FACOLTÀ 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 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.**

In ottemperanza alle norme anticiclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

NB. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

Così fatto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIMO INVESTITORE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SECONDO INVESTITORE

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'"Informativa" ex art. 13 d. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. L'OICVM di cui al presente modulo, che può essere il Titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati all'estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati, da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Firme \_\_\_\_\_  
Primo Investitore

\_\_\_\_\_   
Secondo Investitore

**MARCH INTERNATIONAL**  
società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese di tipo multicomparto e multiclasse (la "SICAV")



**Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 11 febbraio 2014**

**Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 12 febbraio 2014**

## **ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

### **MARCH INTERNATIONAL**

Lista dei comparti e classi di azioni della March International (la "SICAV") oggetto di commercializzazione in Italia e relative valute di riferimento

<b>Denominazione del Comparto</b>	<b>Classi di Azioni offerte al pubblico</b>	<b>Codice ISIN</b>	<b>Valuta di riferimento della Classe</b>	<b>Data di avvio della commercializzazione in Italia (*)</b>
<b>March International – Torrenova Lux</b>	A	LU0566417423	Euro	6 ottobre 2011
<b>March International – March Vini Catena</b>	A	LU0566417696	Euro	6 ottobre 2011
<b>March International – The Family Businesses Fund</b>	A	LU0701410861	Euro	24 febbraio 2012
<b>March International – Valores Iberian Equity</b>	A	LU0982776501	Euro	12 febbraio 2014

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

*Collocatori*

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. I collocatori sono responsabili per la tenuta dei rapporti con gli investitori italiani, ivi compresa la ricezione e l'esame di eventuali reclami da parte di questi.

*Soggetto incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta in Italia*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti e di soggetto che cura l'offerta in Italia (collettivamente, "servizi di soggetto incaricato dei pagamenti" ed ogni entità che li svolge, "soggetto incaricato dei pagamenti") sono svolte da:

**State Street Bank S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Ferrante Aporti, 10.

**AllFunds Bank S.A.**, con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain) Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia).

Le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti sono le seguenti: raccolta ed inoltro alla SICAV delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; raccolta ed accredito alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi; pagamento agli azionisti 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 azionisti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori, conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Si specifica che Allfunds Bank S.A si avvale di collocatori che operano attraverso la procedura dell'Ente mandatario più sotto descritta.

*Soggetto depositario in Lussemburgo*

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, con sede legale in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

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

*Informazioni Generali*

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, accompagnate dai mezzi di pagamento, e quelle di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione 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 in forma aggregata dal soggetto incaricato dei pagamenti, in nome proprio e per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal mandatario designato per la sottoscrizione, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" più sotto descritta .

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 trasmette gli ordini di sottoscrizione alla SICAV od al suo agente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla SICAV presso il soggetto incaricato dei pagamenti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti alla SICAV od al suo agente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il prezzo delle Azioni viene determinato ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo nel rispetto delle scadenze orarie per la ricezione degli ordini specificate nel Prospetto. Il giorno in cui il prezzo delle Azioni viene calcolato è definito "T" (e cioè il "giorno di valutazione" di cui al Prospetto):

Prontamente dopo il "T" applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore la conferma dell'investimento, che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Sottoscrizione (se applicabili);
- Spese soggetto incaricato dei pagamenti;
- Importo netto disponibile;
- Valore unitario delle Azioni;
- "T" applicato;
- Numero e Comparto delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore le conferme 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 "T" applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

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

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle 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.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”. Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al soggetto incaricato dei pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al soggetto incaricato dei pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore (intestato al collocatore/ente mandatario), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente per i Trasferimenti gli ordini entro il giorno lavorativo successivo all'accredito da parte del collocatore/ente mandatario dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva.

La procedura dell'ente mandatario trova applicazione anche per quanto concerne la gestione dei rimborsi; a tal proposito si specifica che i pagamenti dei rimborsi e di eventuali dividendi vengono effettuati da parte del soggetto incaricato dei pagamenti a favore del collocatore/ente mandatario che a sua volta provvede al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti sottoscrittori con la stessa data valuta e con la modalità da questi ultimi indicata.

Si specifica che i Collocatori/Ente Mandatari che operano attraverso Allfunds Bank S.A. in qualità di soggetto incaricato dei pagamenti, ricevono l'accredito del corrispettivo dei rimborsi/dividendi entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato all'OICR.

*Regime commissionale applicabile agli investitori italiani*

In occasione della sottoscrizione di Azioni di un Comparto, potrà essere addebitata all'investitore una Commissione di Sottoscrizione nella misura indicata nel KIID. Si veda la Sezione C) qui sotto per la possibilità di riduzioni delle commissioni di sottoscrizione.

Le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti addebitate agli investitori sono le seguenti:

State Street Bank S.p.A.: 15 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso;

Allfunds Bank S.p.A.: massimo 10 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.

.

Le altre commissioni totali applicabili a ciascun Comparto sono indicate nel Prospetto.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Tipo di commissione indicata nel prospetto - Percentuale media della retrocessione ai collocatori  
per le Azioni di Classe A

Commissioni di Sottoscrizione	N/A (*)
Commissioni Globali pagabili al Gestore degli Investimenti	47,5%

(\*) al momento non sono applicate Commissioni di Sottoscrizione

Nel caso in cui fossero applicate, i collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle Commissioni di Sottoscrizione ad essi retrocedute, fino ad intera concorrenza.

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. In ogni momento, il Prospetto completo è reso disponibile in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Sul sito internet dell'offerente [www.marchgestion.com/italia](http://www.marchgestion.com/italia) sono a disposizione il Prospetto, i KIID, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto della SICAV.

Il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili anche presso i Collocatori.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione dei vari Comparti e Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è diffuso sul sito [www.marchgestion.com/italia](http://www.marchgestion.com/italia). Né la SICAV né il Gestore degli Investimenti possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella diffusione del NAV. Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee della SICAV e di distribuzione di eventuali dividendi.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, 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 incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20% .

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

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

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

Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

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

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

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196, il fondo/SICAV (nel seguito, l'“OICVM”) indicato nel modulo a cui la presente informativa è allegata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, porta a conoscenza degli investitori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento. In particolare:

- 1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati;
- 2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste.

Tutti i dati sopracitati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dall'OICVM per finalità commerciali.

Per le medesime finalità l'OICVM invia al soggetto collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti e delle ulteriori operazioni), riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti.

Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

L'OICVM informa inoltre di avere nominato Responsabile del trattamento dei dati il Depositario.

I Responsabili eseguono per conto del Titolare trattamenti sui dati dei sottoscrittori per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni indicate nel prospetto e non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.

Sia il Titolare che i Responsabili potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti nominato dall'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo. Il soggetto incaricato dei pagamenti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle dell'OICVM e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti non effettuerà comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento delle azioni/quote dell'OICVM in Italia assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo, di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente, anche su comunicazione dell'OICVM e tratterà i dati, salvo più esteso espresso consenso del partecipante, esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per l'OICVM.

Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati riventi da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i Collocatori e le Banche Corrispondenti potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003 anche per fini statistici. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
- richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 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'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti sopra indicato.