

OSTRUM SRI CASH PLUS

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto francese (la "Società")
Soggetto Incaricato della gestione: Natixis Investment Managers International (la "Società di Gestione")

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione | PAC

N.

(A) DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

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 _____

Istruzioni sulla cointestazione: Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzioni le firme sono da intendersi disgiunte.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firma Congiunta Disgiunta

(B) RICHIESTA DI AZIONI - Avendo ricevuto ed esaminato una copia dell'ultima versione del Documento Conteneente Informazioni Chiave per gli Investitori o "KIID" ovvero, quando prescritto, del Documento contenente Informazioni Chiave ("KID"), e preso atto di quanto in esso indicato, dopo aver preso visione della lista delle Classi di Azioni del Fondo oggetto di commercializzazione in Italia allegata al presente modulo, richiede che la Società di Gestione emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell'importo lordo di seguito specificato:

| Nome dell'OICR | Classe e ISIN | Importo della sottoscrizione (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) (1) |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| OSTRUM SRI CASH PLUS | RE (FR0010845065) | Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____ |

Informazioni sul PAC (da compilare solo in caso di PAC)

n. rate mensili 60 | 120 | 180 (barrare il n.ro di rate scelto)

Totale PAC Euro _____ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come "Importo della sottoscrizione")

Primo versamento Euro: _____ (in cifre) (minimo 12 rate)

(C) METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA (3)

(C1) PER I PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a "OSTRUM SRI CASH PLUS"

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 e dei rapporti con gli azionisti; di tre giorni per gli tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Bonifico Bancario in EUR del _____ copia allegata **Addebito sul c/c** _____

N.IBAN euro: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia: IT78 M034 3901 6000 0000 1019 262

N.IBAN euro: Société Générale Securities Services: IT66 C033 0701 7190 0000 0028 521

(C2) PER I PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC

Modulo SDD allegato **Bonifico permanente** dal c/c _____ al conto della SICAV con l'IBAN sopra specificato

(D) SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL COLLOCATORE BARRANDO LE CASELLE APPROPRIATE

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI CHE TRATTA IL PRESENTE ORDINE:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

Société Générale Securities Services SPA

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del primo investitore e dei cointestatari, le cui generalità sono state correttamente indicate.

Cognome e Nome del Consulente Finanziario/Bancario e firma _____

Timbro del Collocatore _____

Il diritto di recesso si applica

SI

NO

Commissioni di sottoscrizione applicate: _____%

Il Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione delle clausole contenute nel presente modulo:

Luogo _____ il _____ Letto ed approvato.

Firma del primo investitore

Firma del secondo investitore

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c., dichiaro/iamo di approvare specificatamente le clausole contenute nei successivi punti E, F, G, H.

Firma del primo investitore

Firma del secondo investitore

NOTE

(1) Indicare in cifre e in lettere l'importo della sottoscrizione.

(2) In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario e addebito sul conto corrente.

Avvertenza: non possono essere consegnati al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (anche definito il "consulente") né contanti né assegni intestati al consulente stesso.

La valuta del bonifico sarà lo stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo. Il bonifico deve essere effettuato a nome di "OSTRUM SRI CASH PLUS". Per "addebito sul conto corrente" si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.

(E) CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nel punto D del presente Modulo affinché invii in forma aggregata in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i l'ordine di investimento nella SICAV oggetto della presente richiesta. Il presente mandato è gratuito.

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

- i) le Azioni saranno registrate nell'apposito 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 (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle Azioni in capo all'investitore/agli investitori.

(F) 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 consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID/KID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 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.

(G) INFORMAZIONI IMPORTANTI E DICHIARAZIONI – CRS E FATCA

Il sottoscritto dichiara di non essere un Soggetto Statunitense, né di richiedere le Azioni in nome o per conto di un tale soggetto.

Le commissioni di vendita massime per ogni Classe di Azioni sono indicate nella sezione "Spese" del KIID/KID.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di azioni della SICAV 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.

In ottemperanza alle norme anticiclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore, che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti. 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.

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

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal soggetto collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i dichiara di avere preso visione dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" contenuta nell'Allegato II al presente Modulo.

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Società.

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

Il

proponente l'investimento deve consegnare al sottoscrittore il KIID ovvero, quando prescritto, il KID, in versione cartacea o metterlo a disposizione su sito internet.

L'originale del presente modulo spetta alla Società Prodotto.

Una copia del presente modulo spetta al Soggetto Collocatore.

Una copia del presente modulo spetta al Consulente Finanziario.

Una copia del presente modulo spetta al Cliente.

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 5 dicembre 2022

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 6 dicembre 2022

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO FRANCESE

OSTRUM SRI CASH PLUS

| | |
|--|--|
| Valuta di riferimento delle Azioni offerte: | Euro |
| Classe offerte al pubblico in Italia: | Azioni "RE" a capitalizzazione dei proventi |
| ISIN: | FR0010845065 |

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

Strutture per gli investitori

I collocatori e i Soggetti incaricati dei pagamenti, indicati qui sotto, svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla SICAV e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

Collocatori

La commercializzazione della sopra indicata SICAV e delle sue Classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai soggetti incaricati del collocamento. Si precisa che la funzione di gestione dei reclami degli investitori è svolta dai collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti sono svolte da:

State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche "SGSS"), con sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2.

Le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti: raccolta ed inoltro al soggetto designato per la centralizzazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi (e cioè la Depositaria CACEIS Bank, come indicato nel Prospetto, nel seguito, l'"Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di riscatto; raccolta ed

accredito nei conti di pertinenza della SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltre ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni e rimborsi; 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, sociali ed amministrativi dei partecipanti ; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, accompagnate dai mezzi di pagamento, e quelle di 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.

Le Azioni sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti, 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 all'Agente, anche in forma aggregata, 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 rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti all'Agente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il prezzo delle Azioni viene determinato con la frequenza e nel rispetto delle scadenze orarie per la ricezione degli ordini specificate nel paragrafo "Modalità di sottoscrizione e di riscatto" della Nota Dettagliata, che è parte del Prospetto Completo. Il giorno in cui il prezzo delle Azioni viene calcolato è definito "G".

Prontamente dopo aver ricevuto le conferme degli investimenti al prezzo del giorno "G" applicabile, il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Soggetto incaricato dei pagamenti ;
- Importo netto investito;
- Valore unitario delle Azioni ;
- Giorno di Valorizzazione applicato (G);
- Numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione del rimborso, che specificherà il "G" applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e il prezzo di rimborso.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto (eccetto l'importo della rata) è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Non sono ammessi extra piano. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti a carico degli investitori italiani.

Le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti in relazione a sottoscrizioni e rimborsi sono le seguenti:

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia: 0,15% dell'importo investito per sottoscrizione/rimborso con un minimo di Euro 12,5 e con un massimo di Euro 17,5 per ogni sottoscrizione/rimborso .

Per PAC:

- un diritto fisso di Euro 12,5 all'apertura del PAC;
- un diritto fisso di Euro 2,5 per ogni rata versata;
- Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della Sicav): Euro 1,5

SGSS

- massimo Euro 18 per ogni sottoscrizione/rimborso
- massimo Euro 2 per ogni dividendo processato il cui importo pagato/reinvestito sia superiore a Euro 10
- massimo Euro 18 per ogni apertura di PAC
- massimo Euro 2,5 per ogni rata versata

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

| Tipo di commissione indicata nel prospetto | Percentuale media della retrocessione ai collocatori |
|--|--|
| Commissioni di Sottoscrizione | 100% |
| Spese di funzionamento e di gestione massime | 70%* |

(*dati basati sulle convenzioni di collocamento)

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle Commissioni di Vendita ad essi retrocedute, fino ad intera concorrenza.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID ovvero, quando prescritto, del KID, è consegnata dal Collocatore all'investitore. In ogni momento, il Prospetto completo è reso disponibile in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata della Società e l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, nonché lo Statuto della SICAV. 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 SICAV.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione delle Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è diffuso nel sito www.fundinfo.com.

In aggiunta alla diffusione attraverso il sito Internet di cui al paragrafo precedente, la SICAV può decidere a propria discrezione di avviare ed interrompere in qualsiasi momento la pubblicazione del NAV per Azione e degli altri avvisi di cui sopra anche sul quotidiano MF-MILANO FINANZA e nell'ulteriore sito www.milanofinanza.it/, senza che la SICAV possa essere ritenuta responsabile per qualsiasi errore od omissione nella diffusione del NAV attraverso il quotidiano e il sito da ultimi specificati.

Il Prospetto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili sul seguente sito web: www.FundInfo.com/it

Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza 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 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.

Allegato II

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

Informazioni importanti relative ai suoi Dati personali

Consideriamo che le relazioni con i nostri sottoscrittori siano un nostro tratto distintivo e siamo impegnati a proteggere la riservatezza di tutti i dati personali che ci vengono forniti. Il presente Allegato II fornisce informazioni importanti relative a come proteggiamo e trattiamo questi dati personali, pertanto è pregato di leggerlo e comprenderlo appieno.

Si prega di notare che tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente Allegato II avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto della SICAV.

Chi siamo

In conformità alle disposizioni della legge applicabile in materia di protezione dei dati personali della Francia e, a decorrere dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (la "**Legislazione in materia di protezione dei dati personali**"), la Società di gestione del Fondo, Natixis Investment Managers International e i suoi incaricati, nella loro qualità di titolari del trattamento (il "**Titolari del trattamento**"), raccolgono, conservano e trattano elettronicamente o in altro modo, i dati forniti dagli investitori allo scopo di prestare i servizi da loro richiesti e adempiere ai loro rispettivi obblighi giuridici.

Si prega di prendere visione qui di seguito di tutte le informazioni di contatto relative al trattamento dei dati personali svolto dai Titolari del trattamento.

Tipi di Dati personali

La Società di gestione tratta i suoi dati personali così come sono stati forniti ad essa o ai suoi fornitori di servizi pertinenti tramite il Modulo di sottoscrizione, ivi incluso, il suo nome, data di nascita, luogo (città o paese) di nascita, cittadinanza/e, professione, tipo di conto, origine dei fondi, indirizzo postale o legale, paese di residenza, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, residenza fiscale, codice fiscale, categoria di investitore e la sua firma. La Società di gestione potrà inoltre trattare dati personali relativi al suo investimento in un Fondo, quali per esempio i pagamenti di interessi, dividendi e altri introiti, ricavi dalla vendita o riscatto di quote/azioni e saldi di conti correnti. Ai fini delle procedure antiriciclaggio e di adeguata verifica della Società di gestione, alla Società di gestione potrà anche essere richiesto di trattare documenti d'identità come per esempio i dettagli del passaporto, della patente di guida e/o del codice fiscale nazionale.

Se è una persona giuridica (anziché una persona fisica), potranno essere raccolte le stesse tipologie di informazioni della/e vostra/e persona/e di contatto e/o del/i beneficiario/i effettivo/i.

Nella parte rimanente del presente documento, faremo riferimento a queste informazioni come "**Dati personali**".

Finalità e basi giuridiche per il trattamento dei Dati personali

In conformità alla Legislazione in materia di protezione dei dati, i Titolari del trattamento devono informarla sulle finalità e sulle basi giuridiche della raccolta e trattamento dei suoi Dati personali. I Dati personali che lei fornisce sono trattati allo scopo di perfezionare ed eseguire la sottoscrizione al Fondo, per gli interessi legittimi dei Titolari del trattamento e in conformità agli obblighi giuridici imposti ai Titolari del trattamento. In particolare è pregato di notare che ai Titolari del trattamento è richiesto di raccogliere, utilizzare, trasmettere o altrimenti trattare i suoi Dati personali per le seguenti finalità:

- (i) per consentire le sue sottoscrizioni, riscatti e conversioni nel Fondo;
- (ii) per trattare, gestire e amministrare le sue partecipazioni in un Fondo, e gli eventuali conti a esso relativi, su base continuativa;
- (iii) per fornirle relazioni, comunicazioni e altri servizi agli investitori relativi ai suoi investimenti in un Fondo;
- (iv) in conformità ai requisiti giuridici o regolatori applicabili al Fondo, incluso i suoi obblighi ai sensi delle leggi applicabili in materia societaria e della legislazione anti-riciclaggio oltre che agli altri regolamenti applicabili come la Legge FATCA e la Legge CRS (così come definite nella sezione "FATCA e CRS" del Modulo di sottoscrizione); e
- (v) per proteggere gli interessi legittimi dei Titolari del trattamento.

Gli "interessi legittimi" cui si fa riferimento sopra sono:

- (i) le finalità del trattamento descritte dai punti (i) a (v) di cui sopra;

- (ii) la soddisfazione e l'adempimento dei requisiti di contabilità e degli obblighi regolatori nel loro complesso dei Titolari del trattamento; e
- (iii) l'esercizio delle attività della Società di gestione in conformità ai ragionevoli standard di mercato.

Destinatari terzi dei suoi Dati personali

I Dati personali potranno inoltre essere trattati dai destinatari dei dati trasmessi dai Titolari del trattamento, e cioè "l'Amministratore o "Agente di trasferimento", o altri fornitori di servizi terzi e società affiliate (i "Destinatari"), i quali, nell'ambito delle finalità di cui sopra, riportano alla Società di gestione. Un elenco di Destinatari è fornito nella tabella sottostante.

I Destinatari potranno, sotto la loro responsabilità, divulgare i Dati personali alle loro società affiliate, agenti e/o delegati (i "Sub-destinatari") che tratteranno i Dati personali esclusivamente per finalità di assistenza ai Destinatari nell'ambito della prestazione dei loro servizi ai Titolari del trattamento e/o per assistere i Destinatari nell'adempimento dei loro obblighi giuridici.

I Destinatari e i Sub-destinatari potranno, a seconda dei casi, trattare i Dati personali:

- (i) in qualità di responsabili del trattamento (quando trattano Dati personali su istruzioni dei Titolari del trattamento, per assistere i Titolari del trattamento nell'ambito delle summenzionate finalità (in tal caso, la nomina dei Sub-destinatari è soggetta al previo consenso dei Titolari del trattamento) o
- (ii) in qualità di Titolari del trattamento indipendenti (quando trattano i Dati personali per finalità proprie).

Trasferimento internazionale di Dati personali

Alcuni di questi Destinatari (o Sub-destinatari, a seconda del caso) sono situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo ("SEE") e le leggi in materia di protezione dei dati in questi paesi, se vi sono, potrebbero non fornire un livello di protezione adeguato. In tal caso, tali trasferimenti saranno effettuati sulla base di misure di sicurezza adeguate e idonee a garantire un livello di protezione dei suoi Dati personali di livello simile, in particolare in virtù di accordi contrattuali adeguati che potrebbero in particolare adottare le "Clauseole contrattuali standard" della Commissione UE. I dettagli e le copie di tali accordi contrattuali sono forniti su richiesta dall'Amministratore. Si prega di prendere visione del presente Allegato II per le relative informazioni di contatto.

| Destinatario | Paese/i non appartenente/i allo SEE |
|---|-------------------------------------|
| Natixis Investment Managers S.A. | N/A |
| CACEIS BANK | N/A |
| Natixis Investment Managers International | N/A |

Oltre ai Destinatari e ai Sub-destinatari elencati sopra, i Dati personali potranno essere trasferiti a parti terze come le agenzie regolatorie e governative, incluse le autorità fiscali, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali potranno essere divulgati alle autorità fiscali della Francia, le quali, a loro volta, agendo in qualità di Titolari del trattamento divulgano i dati alle autorità fiscali straniere.

Periodo di conservazione

I suoi Dati personali non saranno conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità relative al trattamento dei dati (nei modi descritti sopra), fatte salve le limitazioni legali relative ai periodi di tempo massimo previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Ciò significa che i suoi Dati personali saranno trattati dai Titolari del trattamento e dai Destinatari per tutto il tempo in cui lei manterrà i suoi investimenti nelle Quote di un Fondo. Comunque anche quando provvede a riscattare le sue Quote, potrebbe essere necessario conservare i suoi Dati personali per un periodo di tempo più lungo, allo scopo di consentire ai Titolari del trattamento e ai loro Destinatari di agire in conformità alle leggi e ai regolamenti a loro applicabili o applicabili al suo investimento in un Fondo.

I criteri utilizzati per stabilire i periodi di conservazione includono:

- (i) la durata del rapporto con i Titolari del trattamento;
- (ii) l'esistenza o meno di un obbligo giuridico cui sia soggetto un Titolare del trattamento (come la conservazione di Dati personali ottenuti per la realizzazione del AML e dei relativi controlli, che dovranno essere conservati per 5 anni dopo la conclusione del rapporto); e
- (iii) la conservazione è consigliabile in considerazione della posizione giuridica del Titolare del trattamento (per esempio, relativamente a prescrizione, controversie o indagini regolatorie).

I SUOI DIRITTI

Quando ricorrono determinate condizioni stabilite dalla Legislazione in materia di protezione dei dati personali, lei avrà il diritto di:

- (i) accedere ai Dati personali raccolti presso di lei (ovvero il diritto di ottenere dai Titolari del trattamento conferma circa il trattamento o meno di Dati personali, il diritto di ricevere determinate informazioni sul trattamento dei suoi Dati personali effettuato dai Titolari del trattamento, il diritto di accedere a questi dati e di ottenere una copia dei Dati personali oggetto di trattamento fatte salve le eccezioni legali);
- (ii) opporsi al trattamento dei suoi Dati personali (ovvero il diritto di opposizione, sulla base di ragioni legate alle sua particolare situazione, al trattamento di Dati personali sulla base dello svolgimento di una particolare mansione effettuata nel pubblico interesse o nell'interesse legittimo dei Titolari del trattamento. I Titolari del trattamento dovranno interrompere il trattamento dei dati salvo il caso in cui riesca/riescano a dimostrare fondamenti giuridici obbligatori che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà o se esso/essi trattano i dati per la presentazione, esercizio o difesa da azioni legali);
- (iii) richiedere la correzione di tali informazioni nel caso in cui siano inesatte o incomplete, (ovvero il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento che i Dati personali inaccurati o incompleti siano aggiornati o corretti di conseguenza);
- (iv) chiedere la cancellazione dei suoi Dati personali (salvo che altre leggi applicabili non prevedano che i Titolari del trattamento e/o i Destinatari conservino una copia di queste informazioni per un certo periodo di tempo);
- (v) chiedere la portabilità dei dati (ovvero il diritto di trasferire i dati a lei o ad altro titolare del trattamento in un formato leggibile elettronicamente, strutturato e comunemente utilizzato, laddove ciò sia tecnicamente possibile); e
- (vi) limitare tali attività di trattamento dei dati.

Se desidera esercitare alcuno di questi diritti, è pregato di utilizzare le informazioni di contatto fornite alla fine del presente documento.

Se non è soddisfatto di come trattiamo le sue informazioni personali, lei ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali della Francia (CNIL), o, nel caso in cui lei non sia residente in Francia, all'autorità di vigilanza locale competente nell'ambito dell'Unione europea.

Mancata comunicazione dei Dati personali

La comunicazione dei suoi Dati personali ai Titolari del trattamento in relazione ai suoi investimenti in Azioni di un Fondo è obbligatoria perché i Titolari del trattamento, i loro fornitori di servizi e ciascuna loro società affiliata possano raccogliere e trattare tali informazioni allo scopo di agire in conformità alla legislazione applicabile. Pertanto, nel caso in cui lei non dovesse fornire ai Titolari del trattamento i Dati personali necessari, non le sarà consentito investire in Azioni di un Fondo.

Relativamente agli investitori esistenti, qualsiasi sottoscritto che non soddisfa le richieste di documenti o Informazioni dei Titolari del trattamento (o di ciascun Fondo) potrà essere considerato responsabile per multe e/o sanzioni comminate ai Titolari del trattamento (o ciascun Fondo) e attribuibili alla mancata fornitura di Informazioni da parte di tale sottoscrittore, o la divulgazione da parte del Fondo alle autorità locali del nome, indirizzo e codice fiscale (se disponibile) del sottoscrittore, oltre che informazioni finanziarie come i bilanci, introiti e ricavi lordi provenienti dalla vendita alle sue autorità fiscali locali ai sensi delle disposizioni delle leggi applicabili.

Informazioni di contatto dei Titolari del trattamento - Indirizzo postale:

Natixis Investment Managers International
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Parigi
Francia

Soggetti Incaricati dei Pagamenti

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sqss-spa/>

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadati personali.pdf