

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### OAKTREE (LUX.) FUNDS

Il presente modulo di sottoscrizione (il “**Modulo**”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di OAKTREE (LUX.) FUNDS, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse (rispettivamente i/il “**Comparti/o**” e la “**SICAV**”).

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA MESSA A DISPOSIZIONE GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (“KIID”), in versione cartacea o tramite sito internet.

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui è attribuita l’esecuzione della presente operazione è:  
BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano.

#### 1. Dati personali del Sottoscrittore

Possono essere effettuate richieste di sottoscrizione a nome di più intestatari (massimo quattro). In caso di sottoscrizione effettuata da un numero superiore a due intestatari, i dettagli completi di tutti i cointestatari dovranno essere indicati su un foglio separato che sarà considerato quale parte integrante del presente Modulo, a condizione che il presente Modulo sia stato sottoscritto da tutti i cointestatari.

In caso di cointestatari si prega di completare la tabella riportata di seguito specificando se ciascun sottoscrittore ha poteri di firma disgiunta o se è necessaria la firma congiunta di entrambi/tutti gli Investitori.

<input type="checkbox"/> Firma congiunta di entrambi/tutti i sottoscrittori	Si richiede la sottoscrizione a firme congiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle azioni e sarà necessaria la firma di tutti i comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).
<input type="checkbox"/> Firma disgiunta	Si richiede la sottoscrizione a firme disgiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle azioni ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).

In mancanza di istruzione le firme si intenderanno “congiunte” (Tale informazione è da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione)

Dichiariamo che tutte le comunicazioni relative alle azioni verranno effettuate esclusivamente al Sig/alla Sig.ra \_\_\_\_\_ (Sottoscrittore) e saranno efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.

In caso di mancata nomina le comunicazioni e le dichiarazioni verranno fatte a scelta dalla SICAV ad uno dei soli comproprietari e saranno efficaci nei confronti di tutti.

Completare la relativa sezione sottostante. Nel caso in cui il sottoscrittore non sia una persona fisica, una copia dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere allegati al Modulo.

- Persona Fisica
- Società
- Altro – specificare

**1° Sottoscrittore****Persona Fisica****Società/Investitore Istituzionale**

Cognome/Nome	<input type="text"/>	Denominazione della Società	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Sede Legale	<input type="text"/>
Data di Nascita	<input type="text"/>	Luogo di Nascita	<input type="text"/>
		Città	<input type="text"/>
		Provincia	<input type="text"/>
Nazionalità	<input type="text"/>	Cap	<input type="text"/>
		Stato	<input type="text"/>
Residenza	<input type="text"/>	P.IVA	<input type="text"/>
Città	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
		Cap	<input type="text"/>
		Telefono/Fax	<input type="text"/>
Eventuale altro indirizzo	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>	Legale Rappresentante	<input type="text"/>
Telefono/Fax	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Documento di identità	<input type="text"/>	Documento di identità	<input type="text"/>
Data Rilascio/ Luogo/ Autorità	<input type="text"/>	Data Rilascio/ Luogo/ Autorità	<input type="text"/>

e-mail \_\_\_\_\_

**2° sottoscrittore (o legale rappresentante)****Persona Fisica****Società/Investitore Istituzionale**

Cognome/Nome	<input type="text"/>	Denominazione della Società	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Sede legale	<input type="text"/>
Data di Nascita	<input type="text"/>	Luogo di Nascita	<input type="text"/>
		Città	<input type="text"/>
		Provincia	<input type="text"/>
Nazionalità	<input type="text"/>	Cap	<input type="text"/>
		Stato	<input type="text"/>

Residenza	<input type="text"/>	P.IVA	<input type="text"/>
Città	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
		CAP	<input type="text"/>
		Telefono/Fax	<input type="text"/>
Eventuale altro indirizzo	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>	Legale Rappresentante	<input type="text"/>
Telefono/Fax	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Documento di identità	<input type="text"/>	Documento di identità	<input type="text"/>
Data Rilascio/ Luogo/ Autorità	<input type="text"/>	Data Rilascio/ Luogo/ Autorità	<input type="text"/>

e-mail \_\_\_\_\_

## 2. Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Conferisco mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali contestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata all'agente amministrativo in Lussemburgo della SICAV specificato nel Prospetto la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso e; (ii) richiedere la registrazione delle azioni nel registro degli azionisti della SICAV; (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite del Collocatore.

## 3. Dettagli della richiesta di sottoscrizione

### Sottoscrizioni minime

Eventuali importi delle sottoscrizioni minime iniziali e successive sono indicati nel Prospetto.

### Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione dei Comparti può avvenire esclusivamente mediante versamento in un'unica soluzione. Non è possibile effettuare la sottoscrizione delle Azioni mediante versamenti rateali per adesione a piani di risparmio.

Nome del comparto	Classe di Azioni / Valuta	Codice ISIN	Commissione di sottoscrizione	Importo lordo dell'investimento
Oaktree European High Yield Bond Fund	B EUR	LU1138669772		
	H CHF B	LU1138670192		
	H USD B	LU1138669939		
	CB EUR	LU1138670432		

Nome del comparto	Classe di Azioni / Valuta	Codice ISIN	Commissione di sottoscrizione	Importo lordo dell'investimento
Oaktree Global Convertible Bond Fund	B USD	LU0854923066		
	H EUR B	LU0854923140		
	H CHF B	LU0854923223		
	CB USD	LU1138671166		
	H CHF CB	LU1138671323		
	GB USD	LU0854923579		
	H EUR GB	LU0854923652		
	H CHF GB	LU0854923736		
	EB	LU0931237514		
	H EUR EB	LU0931237787		
	H CHF EB	LU0931237860		
Oaktree Global High Yield Bond Fund	B USD	LU0854925350		
	H EUR B	LU0854923900		
	H CHF B	LU0854924031		
	CB USD	LU1138668618		
	H CHF CB	LU1138668881		
	GB USD	LU0854924205		
	H EUR GB	LU0854924387		
	H CHF GB	LU0854924460		
	EB	LU0931238165		
H EUR EB	LU0931238249			

#### 4. Modalità di pagamento

<input type="checkbox"/> Investimento iniziale	<input type="checkbox"/> Investimento successivo
--	--

Bonifico Bancario a favore del c/c n.

Valuta            IBAN

**Oaktree European High Yield Bond Fund:**

EUR            IT 18 F 03479 01600 000802025500  
USD            IT 75 W 03479 01600 000001025500  
CHF            IT 80 Y 03479 01600 000003025500  
GBP            IT 29 X 03479 01600 0000020255000

**Oaktree Global Convertible Bond Fund:**

EUR            IT 11 D 03479 01600 000802034600  
USD            IT 68 U 03479 01600 000001034600  
CHF            IT 73 W 03479 01600 000003034600  
GBP            IT 22 V 03479 01600 000002034600

**Oaktree Global High Yield Bond Fund:**

EUR            IT 31 E 03479 01600 000802034700  
USD            IT 88 V 03479 01600 000001034700  
CHF            IT 93 X 03479 01600 000003034700  
GBP            IT 42 W 03479 01600 000002034700

intestato a OAKTREE (LUX.) FUNDS, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite la

banca: \_\_\_\_\_,

ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_

**Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta**

Bonifico bancario: valuta di accredito entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**5. Recesso**

**Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 - del D. Lgs. 24 febbraio 1998, N. 58 ("TUF"), 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 al soggetto collocatore o al soggetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo.**

**Non vi è diritto di recesso in caso di sottoscrizione delle azioni presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento, presso le sedi secondarie autorizzate di soggetti autorizzati alla vendita a domicilio. La sospensiva di sette giorni di cui al medesimo comma 6 non riguarda le sottoscrizioni successive alla prima per i comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti) della SICAV ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato 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 nell'ambito del Codice del Consumo,

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.

Contratto sottoscritto

in sede

fuori sede

## 6. Utilizzazione dei Dati Personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente, a titolo esemplificativo, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei suoi dati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. N. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche al Soggetto Incaricati dei Pagamenti e ai soggetti collocatori che vengono considerati Titolari del trattamento. In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti – in qualità di titolari autonomi del trattamento - tratteranno i dati con l'esclusivo fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di settore.

## 7. Dichiarazione Antiriciclaggio

Dichiaro/Dichiariamo che gli investimenti da me/noi effettuati nelle azioni del Comparto, non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana vigente in materia di antiriciclaggio.

## 8. Dichiarazioni e firme

1. Prendo/Prendiamo atto che il contratto di acquisto delle azioni del Comparto si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo. Prendo/prendiamo atto che la presente richiesta è soggetta ai termini e alle condizioni riportate nel KIID del Comparto di volta in volta vigente, del quale una copia è stata a me/noi consegnata gratuitamente prima della sottoscrizione del presente Modulo, nonché ai termini ed alle condizioni riportate nel Prospetto, nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della SICAV. Dichiaro/dichiariamo, inoltre, di avere preso visione del KIID prima della sottoscrizione, di averne inteso il contenuto e di accettare le condizioni e i termini ivi previsti.
2. Dichiaro/dichiariamo di non essere cittadino/cittadini degli Stati Uniti d'America (secondo quanto indicato nel Prospetto) e attesto/attestiamo che le azioni richieste non sono acquistate a vantaggio, sia direttamente che indirettamente, di cittadini americani né in violazione delle leggi applicabili; dichiaro/dichiariamo, inoltre, di non vendere né offrire in vendita o trasferire le azioni a cittadini americani, conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto.
3. Prendo/Prendiamo atto ed accetto/accettiamo che il presente Modulo e ogni dichiarazione, conferma e disposizione presente nel Modulo, si applicherà a tutte le future richieste da me/noi inoltrate.
4. Dichiaro/Dichiariamo di essere maggiorenne/i.
5. Prendo/prendiamo atto, altresì, che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui alla sezione 5 del presente Modulo, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
1° Sottoscrittore (firma)

\_\_\_\_\_  
2° Sottoscrittore (firma)

\_\_\_\_\_  
3° sottoscrittore (firma)

\_\_\_\_\_  
4° Sottoscrittore (firma)

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma in caso di persone giuridiche

### 9. Parte riservata al Collocatore

Collocatore	
Denominazione:	codice:
Sede:	
Promotore finanziario / personale interno del Collocatore	
Nome:	Cognome:
Codice:	
Firma: _____	
Note:	

**ALLEGATO**  
**AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV**

**“OAKTREE (LUX.) FUNDS”**

Società di investimento a capitale variabile  
multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese

**Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 03/07/2015**

**Data di validità: dal 06/07/2015**

Comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Classe di Azioni / Valuta	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione in Italia
Oaktree European High Yield Bond Fund	B EUR	LU1138669772	06/07/2015
	H CHF B	LU1138670192	06/07/2015
	H USD B	LU1138669939	06/07/2015
	CB EUR	LU1138670432	06/07/2015
Oaktree Global Convertible Bond Fund	B USD	LU0854923066	06/07/2015
	H EUR B	LU0854923140	06/07/2015
	H CHF B	LU0854923223	06/07/2015
	CB USD	LU1138671166	06/07/2015
	H CHF CB	LU1138671323	06/07/2015
	GB USD	LU0854923579	06/07/2015
	H EUR GB	LU0854923652	06/07/2015
	H CHF GB	LU0854923736	06/07/2015
	EB	LU0931237514	06/07/2015
	H EUR EB	LU0931237787	06/07/2015
	H CHF EB	LU0931237860	06/07/2015
	Oaktree Global High Yield Bond Fund	B USD	LU0854925350
H EUR B		LU0854923900	06/07/2015
H CHF B		LU0854924031	06/07/2015
CB USD		LU1138668618	06/07/2015
H CHF CB		LU1138668881	06/07/2015
GB USD		LU0854924205	06/07/2015
H EUR GB		LU0854924387	06/07/2015
H CHF GB		LU0854924460	06/07/2015
EB		LU0931238165	06/07/2015
H EUR EB		LU0931238249	06/07/2015



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

### ***1. Soggetti collocatori***

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle azioni (le “**Azioni**”) della OAKTREE (LUX.) FUNDS (la “**SICAV**”) in Italia è disponibile, su richiesta, gratuitamente presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, le filiali di quest'ultimo e presso i soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione della SICAV (i “**Collocatori**” o singolarmente il “**Collocatore**”).

### ***2. Soggetto incaricato dei pagamenti***

Il Soggetto incaricato dei pagamenti della SICAV è BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, banca costituita ai sensi della legge francese con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi (Francia), che opera in Italia per il tramite della succursale sita in Via Ansperto 5 - 20123 Milano (di seguito il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Azioni nonché alla partecipazione alla SICAV da parte degli investitori residenti in Italia (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione all'Agente Amministrativo della SICAV in Lussemburgo indicato nel Prospetto (di seguito l'“**Agente Amministrativo**”), entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle richieste di sottoscrizione e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- effettuazione delle ritenute fiscali prescritte dalla normativa italiana.

Per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni viene acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti un conto intestato alla SICAV, rubricato per Comparto o per valuta.

### ***3. Soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia***

La SICAV ha nominato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti anche quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della SICAV e gli investitori residenti in Italia (il “**Soggetto Designato**”).

In particolare, il Soggetto Designato provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso o di estinzione delle Azioni ricevute dai Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché quelle del pagamento dei proventi, ove previsti, effettuate per il suo tramite, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV;
- effettuare l'inoltro ai sottoscrittori della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva lettera B;

- consegnare agli azionisti i certificati rappresentativi delle Azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di frazionamento e raggruppamento;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

Per quanto riguarda l'attività relativa all'intrattenimento dei rapporti con gli Investitori ed in particolare l'attività di ricezione dei relativi reclami la stessa è stata delegata dalla SICAV ai Collocatori. Si evidenzia, inoltre, che salvo diverso accordo, gli obblighi di rendicontazione relativi alla prestazione del servizio di investimento prestato nei confronti dell'investitore, saranno adempiuti dai Collocatori, quali soggetti a diretto contatto con gli investitori.

#### **4. Soggetto Depositario**

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo è il soggetto depositario della SICAV (il "**Soggetto Depositario**").

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

#### **5. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione**

Ciascun Collocatore si è impegnato con apposita convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, conversione, ove prevista, e rimborso di Azioni e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o, qualora tale disposizione non sia applicabile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Si fa presente che agli investitori residenti in Italia non viene concessa la possibilità di chiedere la sottoscrizione delle Azioni tramite pagamento in natura, per cui non troveranno applicazione le eventuali disposizioni relative al pagamento in natura contenute nel Prospetto.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno trasmesse dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'Agente Amministrativo, anche in forma cumulativa (previo mandato conferito dall'Investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo), entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui i mezzi di pagamento sono accreditati nel conto intestato alla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di richiesta di sottoscrizione, rimborso e conversione è determinato dall'Agente Amministrativo per conto della SICAV in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Le Azioni saranno emesse al valore patrimoniale netto di una certa data di valorizzazione, determinata come indicato nel Prospetto, se la richiesta di sottoscrizione sarà pervenuta all'Agente Amministrativo entro la scadenza oraria specificata nel Prospetto stesso (il "*cut off time*"), ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo il "*cut off time*", quello vigente nella successiva data di valorizzazione.

## **6. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso**

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione o rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia al sottoscrittore una lettera di conferma prontamente dopo la ricezione della conferma dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo.

Nella lettera di conferma dell'investimento viene indicato: la denominazione del comparto, la data dell'operazione di sottoscrizione, il numero e il tipo delle Azioni assegnate, il prezzo di emissione nella divisa del comparto, l'importo lordo versato, l'importo netto investito nella divisa del comparto, il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione, le spese e le commissioni applicate, il mezzo di pagamento utilizzato dall'Investitore.

La lettera di conferma relativa all'operazione di rimborso indicherà: il Comparto, la Classe il numero, il valore unitario delle Azioni oggetto di disinvestimento, l'importo lordo, l'importo al netto degli oneri fiscali e l'ammontare dell'imposta, la data di valuta dell'accredito, il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di effettuazione dell'operazione, la data di ricezione della domanda, le spese e commissioni eventualmente applicate.

La lettera di conferma relativa all'operazione di conversione indicherà: il Comparto, la Classe il numero ed il valore delle Azioni di cui era stata richiesta la conversione, il Comparto e la Classe verso cui è stata richiesta la Conversione con l'indicazione del numero delle nuove Azioni, la data della conversione, il controvalore in divisa e gli eventuali tassi di cambio applicati. Si precisa che attualmente, in presenza di un solo Comparto, sono possibili solo conversioni tra Classi diverse del Comparto indicato nell'Allegato al presente Modulo.

## **7. Sottoscrizione/Conversione/Rimborso via internet**

L'acquisto, il rimborso e la conversione delle Azioni della SICAV possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di richieste di sottoscrizione inviate tramite internet, la lettera di conferma dell'investimento potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 8. Oneri commissionali applicati in Italia

#### 8.1. Commissioni di sottoscrizione e di rimborso

Per la commercializzazione in Italia delle Azioni dei Comparti sono applicate delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso nelle rispettive percentuali massime di cui alla seguente tabella:

Comparto	Classe di Azioni	Aliquota commissionale massima applicata su sottoscrizioni e rimborsi
Oaktree European High Yield Bond Fund	B	2,00%
	H CHF B	2,00%
	H USD B	2,00%
	CB	2,00%
Oaktree Global Convertible Bond Fund	B USD	2,00%
	H EUR B	2,00%
	H CHF B	2,00%
	CB USD	2,00%
	H CHF CB	2,00%
	GB USD	2,00%
	H EUR GB	2,00%
	H CHF GB	2,00%
	EB	2,00%
	H EUR EB	2,00%
H CHF EB	2,00%	
Oaktree Global High Yield Bond Fund	B USD	2,00%
	H EUR B	2,00%
	H CHF B	2,00%
	CB USD	n/a
	H CHF CB	2,00%
	GB USD	2,00%
	H EUR GB	2,00%
	H CHF GB	2,00%
	EB	2,00%
H EUR EB	2,00%	

#### 8.2. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà agli investitori, quali costi amministrativi, lo 0,15% dell'importo rimborsato o sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per comparto.

### 9. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla eventuale commissione di sottoscrizione di propria spettanza sia per investimenti effettuati tramite internet che per investimento effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli Investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia prima di procedere all'investimento.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del KIID, ovvero lo metteranno a disposizione su un sito internet. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo sia stato completato.

Copia della seguente documentazione, nella versione di volta in volta aggiornata, è disponibile nel seguente sito internet: [www.fundinfo.com/it](http://www.fundinfo.com/it)

- il Prospetto;
- i KIID;
- l'ultima relazione annuale e semestrale; e
- lo Statuto della SICAV.

Ove richiesto dall'investitore, la SICAV può inviare la documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La relazione annuale certificata e quella semestrale non certificata, se successiva, sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono.

Il valore unitario delle Azioni dei Comparti è pubblicato in Italia, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet: [www.fundinfo.com/it](http://www.fundinfo.com/it). Sullo stesso sito internet vengono inoltre pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee e gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione, ove applicabile.

### 10. Regime Fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 23 marzo 1983, e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni 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 al 12,50% solo per l'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 Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dall'investitore (ossia le perdite derivanti dalla

partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

#### ***11. Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")***

Eventuali adempimenti richiesti dalla normativa FATCA verranno direttamente curati dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà a sua volta all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione che possa essere prescritta in base a tale normativa.

\* \* \*