



**MODULO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV ODDO BHF**

Valido dal 22 Dicembre 2023

**Prima della sottoscrizione del presente Modulo è obbligatoria la consegna del Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("KID") \***

PRIMO SOTTOSCRITTORE (PERSONA FISICA - SOCIETÀ O ENTE)					<input type="checkbox"/> SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA				
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE					FORMA GIURID.	M/F	INDIRIZZO INTERNET		
INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE		COMUNE	CAP	PROV.	STATO				
ATTIVITÀ		CODICE FISCALE			PARTITA IVA				
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	NUMERO TELEFONICO					
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	NUMERO	DATA DI RILASCIO	RILASCIATO DA	LOCALITÀ					
SECONDO SOTTOSCRITTORE - IN CASO DI SOCIETÀ O ENTE, PERSONA FISICA CON POTERI DI RAPPRESENTANZA					<input type="checkbox"/> soggetto delegato				
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE					FORMA GIURID.	M/F	INDIRIZZO INTERNET		
INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE		COMUNE	CAP	PROV.	STATO				
ATTIVITÀ		CODICE FISCALE			PARTITA IVA				
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	NUMERO TELEFONICO					
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	NUMERO	DATA DI RILASCIO	RILASCIATO DA	LOCALITÀ					
TERZO SOTTOSCRITTORE									
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE					FORMA GIURID.	M/F	INDIRIZZO INTERNET		
INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE		COMUNE	CAP	PROV.	STATO				
ATTIVITÀ		CODICE FISCALE			PARTITA IVA				
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	NUMERO TELEFONICO					
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	NUMERO	DATA DI RILASCIO	RILASCIATO DA	LOCALITÀ					

\*La consegna del KID può avvenire anche successivamente alla sottoscrizione al ricorrere delle condizioni indicate nel Regolamento UE n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPS).



## 1 INFORMAZIONI SUI SOGGETTI RILEVANTI PER L'ITALIA

**SICAV ODDO BHF:** Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse di diritto francese con sede in 75009 Parigi (Francia), boulevard de la Madeleine 12 (la "SICAV"). La SICAV è responsabile circa la veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Modulo di Sottoscrizione (il "Modulo")

<b>SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI:</b> (di seguito, "Soggetto incaricato dei pagamenti" o "SIP")	<b>Caceis Bank, Italy Branch</b> , con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (Francia) e con sede operativa in Milano, Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano
<b>SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO:</b> (di seguito, i "Collocatori")	L'elenco aggiornato dei Soggetti incaricati del collocamento in Italia può essere richiesto alla succursale italiana di ODDO BHF con sede in 20121 Milano, Piazza del Liberty, 2.

Le informazioni relative ai soggetti incaricati dalla SICAV per lo svolgimento delle attività di gestione/amministrazione/custodia dei Comparti della SICAV sono contenute nel Prospetto della SICAV disponibile sul sito <http://am.oddo-bhf.com/>

## 2 INFORMAZIONI PRELIMINARI IMPORTANTI PER L'INVESTITORE

Le informazioni relative ai Comparti della SICAV e commercializzati in Italia sono contenute nel KID e nel Prospetto della SICAV. La SICAV rende disponibile sul sito <http://am.oddo-bhf.com/> la versione aggiornata e depositata in Consob del prospetto e dei KID, consentendone l'acquisizione su supporto durevole; tali documenti sono messi a disposizione dell'investitore anche dai Collocatori dei Comparti della Sicav.

In caso di collocamento via internet, il Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

Presso il sito <http://am.oddo-bhf.com/> è presente e a disposizione degli Investitori anche la documentazione contabile della SICAV (relazioni annuale e semestrale, se prevista). Gli stessi documenti possono essere richiesti e ottenuti gratuitamente dai Soggetti incaricati dei pagamenti.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede con la firma del presente Modulo è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.**

**La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore e nei confronti dei clienti professionali.** Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.



**3 COMPARTI DELLA SICAV COMMERCIALIZZATI IN ITALIA E SOTTOSCRIVIBILI DALL'INVESTITORE**

<i>DENOMINAZIONE COMPARTO</i>	<i>ISIN CODE</i>	<i>CLASSE E VALUTA</i>	<i>IMPORTO</i>
ODDO BHF METROPOLE SELECTION	FR0007078811 FR0011468602 FR001400LQQ8	A Euro E Euro R Euro	€ _____ € _____ € _____
ODDO BHF METROPOLE EURO SRI	FR0010632364 FR0013185055 FR001400LRK9	A Euro E Euro R Euro	€ _____ € _____ € _____
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028	FR001400GBW8 FR001400C7W0 FR001400C817	CN-CHF[H] CR-EUR DR-EUR	€ _____ € _____ € _____
ODDO BHF GLOBAL TARGET GREEN 2028	FR001400HHQ5	CR-EUR	€ _____

**4 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

<input type="checkbox"/> in unica soluzione	<input type="checkbox"/> sottoscrizione iniziale	<input type="checkbox"/> sottoscrizione successiva
Agevolazioni _____		
<input type="checkbox"/> con piano di accumulo (PAC) alle seguenti condizioni:		
Versamento iniziale _____	(minimo € 500,00)	
Importo versamento periodico _____	(minimo € 100,00 per periodicità mensile, € 300,00 per trimestrale)	
Periodicità dei versamenti <input type="checkbox"/> mensile <input type="checkbox"/> trimestrale	Pagamento dei versamenti successivi al primo tramite ordine di bonifico permanente Iban _____	
Incremento minimo della rata € 50 o multipli	Durata <input type="checkbox"/> 12 mesi <input type="checkbox"/> 36 mesi <input type="checkbox"/> 60 mesi	

La commissione di sottoscrizione viene addebitata per 1/3 sul versamento iniziale col limite massimo del 30% del versamento stesso; la rimanente parte viene suddivisa sui versamenti successivi.

**5 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI**

L'importo della sottoscrizione, al lordo delle commissioni e spese, viene corrisposto **a favore DELLA SICAV** a mezzo di

assegno bancario/circolare non trasferibile n. \_\_\_\_\_,  
Banca \_\_\_\_\_

bonifico su IBAN del Soggetto incaricato dei pagamenti IBAN \_\_\_\_\_

**NOTE:** Per le sottoscrizioni a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, la valuta riconosciuta è il primo giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

La valuta di accredito dei bonifici è la valuta riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

## 6 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI E/O DEI PROVENTI DISTRIBUITI

Comparto/i da rimborsare:

- 1) \_\_\_\_\_ Importo/Numero azioni da rimborsare \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_ Importo/Numero azioni da rimborsare \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_ Importo/Numero azioni da rimborsare \_\_\_\_\_

Si chiede che i proventi siano:  reinvestiti  pagati

Mezzo di pagamento da utilizzare per il pagamento:  bonifico bancario  
intestatario del conto \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

## 7 MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

**Con la firma del presente Modulo, l'investitore sottoscrive le azioni del o dei Comparti della SICAV fino a concorrenza dell'importo indicato per ciascuna sottoscrizione, al lordo delle commissioni e spese, attesta di aver ricevuto il relativo KID e di aver compreso la natura, i rischi e i costi dell'investimento.**

Inoltre, con la firma del presente Modulo, l'investitore conferisce mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse alla partecipazione alla SICAV. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto incaricato. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Con la revoca il Sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni della SICAV.

## 8 SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE

L'investitore può effettuare versamenti successivi in uno o più Comparti della SICAV già sottoscritti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente commercializzati in Italia inseriti nel Modulo, purché sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto o dal KID aggiornato. **A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte del sottoscrittore.**

## 9 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

**Con la firma del presente Modulo, il sottoscrittore/i dichiara/ano**

- a) di aver ricevuto e di aver preso visione del KID dei prodotti oggetto della sottoscrizione e, nel caso di consegna del KID tramite supporto durevole non cartaceo, di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF;
- b) di aver preso atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per mio/nostro conto e beneficio; pertanto, solo il Soggetto incaricato dei pagamenti sarà considerato quale "Azionista iscritto nel Registro" ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti.
- c) di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti (ai sensi del Securities Act del 1933) né di sottoscrivere il presente Modulo di sottoscrizione per conto o nell'interesse di tali persone;
- d) di essere a conoscenza che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto incaricato del collocamento allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi delle citate Normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo, pertanto, a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto incaricato del collocamento qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.



**ODDO BHF**

ASSET MANAGEMENT

- e) di aver preso atto che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo. Nel caso di mancato buon fine del titolo di pagamento il SIP richiederà alla SICAV la liquidazione delle azioni sottoscritte, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto della SICAV al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- f) che ciascun sottoscrittore ha poteri disgiunti nei confronti della SICAV e del Soggetto incaricato dei pagamenti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i diritti connessi alla partecipazione alla SICAV; nel caso di più sottoscrittori, è attribuita a ciascuno la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti derivanti dalla partecipazione alla SICAV, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale; ciascun sottoscrittore può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti nei confronti della SICAV, della Banca Depositaria, del Soggetto incaricato dei pagamenti e del Collocatore e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle azioni sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle azioni e sia per quanto attiene alla eventuale sottoscrizione di azioni di nuovi Comparti;
- g) che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti viene inoltrata al primo sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti degli altri;
- h) che il pagamento dei dividendi (se previsto dal Comparto sottoscritto) è effettuato esclusivamente in Euro a favore del primo sottoscrittore con assegno bancario non trasferibile (inviato a suo rischio e spese) o a mezzo bonifico;
- i) di conferire mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato;
- l) che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata erogato dal Collocatore che ne ha assunto in via esclusiva la piena responsabilità, rimanendo la SICAV estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio;
- m) che la sottoscrizione del presente Modulo e l'accettazione integrale delle clausole per le quali è qui prevista l'approvazione in forma specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. può avvenire con la firma, anche telematica/elettronica o con altra modalità equipollente da parte del Collocatore, se previamente autorizzato dal Sottoscrittore ad operare per suo conto, in nome proprio o in nome del Sottoscrittore medesimo;
- n) che ai fini del diritto di recesso (v. sopra, par. 2), la decorrenza del termine dei 7 giorni coincide con la data di firma del presente Modulo da parte del Sottoscrittore;
- o) che i Soggetti incaricati dei pagamenti agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

## **10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Si informano i sottoscrittori che il D.lgs. n. 196/2003, come volta per volta modificato (cd. "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - di seguito, per brevità, il "Codice") e il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR") prevedono la tutela del Trattamento dei Dati Personali.

La SICAV è il soggetto titolare del trattamento e garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti di norma presso il Soggetto collocatore.

La SICAV informa di avere stipulato, al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia, apposite convenzioni con i Soggetti incaricati dei pagamenti per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con l'acquisto delle azioni dei Comparti (sottoscrizioni, rimborsi). A tal fine i Soggetti incaricati dei pagamenti assumono la posizione di titolari autonomi del trattamento dei dati personali rilasciati dal/i sottoscrittore/i delle azioni della SICAV nel presente modulo di sottoscrizione e sono quindi responsabili del relativo trattamento.

Il Trattamento dei Dati personali verrà effettuato in conformità a quanto previsto dal Codice, dal GDPR e dalla normativa vigente in materia.

I dati personali (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione, dati del mezzo di pagamento utilizzato, indirizzo email), raccolti sono destinati al trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione, al rimborso ed alle eventuali attività amministrative che hanno ad oggetto le azioni dei Comparti.

### **Finalità della raccolta dei dati sono**

1. connesse con obblighi di legge e di regolamento, nonché per l'esecuzione del contratto derivante dalla sottoscrizione, per esigenze di tipo operativo e gestionale. Il trattamento per tali finalità non richiede il consenso dell'interessato. Il conferimento dei dati, per quanto di natura facoltativa, è necessario al corretto svolgimento dei servizi connessi all'esecuzione del contratto.

**PAGINA 5 DI 10**



## ODDO BHF

### ASSET MANAGEMENT

Pertanto, l'eventuale rifiuto renderà impossibile l'esecuzione del contratto medesimo.

2. per finalità commerciali, statistiche e/o di marketing indirizzate alla prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi della SICAV e delle società del gruppo **ODDO BHF**. Il trattamento per tali finalità richiede il consenso dell'interessato; il mancato consenso non pregiudica il corretto svolgimento dei servizi connessi all'esecuzione del contratto.

I Soggetti incaricati dei pagamenti tratteranno i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle della SICAV e non effettueranno comunicazioni o diffusioni commerciali dei dati personali ricevuti. I Soggetti Incaricati dei pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società delegate che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento. L' informativa privacy dei Soggetti responsabili dei pagamenti ex art. 13 e 14 del GDPR è consultabile ai seguenti indirizzi: <https://s.brsimg.com/content/pdf/reglementaire/politique-de-protection-des-donnees-prospects.pdf> e

<https://www.boursorama.com/>

#### **Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati**

I dati raccolti saranno trattati e archiviati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.

#### **Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati**

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso dell'interessato, ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge o di regolamento. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche di 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. Inoltre, essi potranno essere comunicati, quando necessario per la corretta esecuzione dell'investimento ed in conformità a quanto previsto dal Codice, dal GDPR e dalla normativa vigente in materia, a società, anche estere, che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi e che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto e vendita delle azioni dei Comparti della SICAV (Soggetti incaricati dei pagamenti, Banca depositaria, Transfer Agents, Soggetti incaricati del collocamento, Auditors). Detti soggetti, individuati nel Prospetto Informativo, nel Modulo di Sottoscrizione o in altri documenti che devono essere consegnati o messi a disposizione dei sottoscrittori della SICAV, potranno avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, i quali tutti tratteranno i dati, a seconda dei casi, in qualità di "Titolari", "Responsabili" e "Incaricati" ai sensi del GDPR e in conformità alle nomine ricevute. I Dati non saranno soggetti a diffusione.

#### **Luogo di trattamento dei dati e loro trasferimento**

Il Trattamento e la conservazione dei Dati avvengono su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, anche presso società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. I Dati potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, in ottemperanza alle normative applicabili e nei Paesi elencati dalla Commissione Europea che garantiscono un livello di protezione adeguato.

#### **Diritti dell'interessato**

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l'interessato ha il diritto di chiedere in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. In ogni momento, l'utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

L'utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione.

Le richieste e le informazioni relative alla privacy del Gruppo ODDO BHF e relative al trattamento effettuato dai Soggetti incaricati dei pagamenti potranno essere rivolte al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: [dpo@oddo-bhf.com](mailto:dpo@oddo-bhf.com).

## 11 LEGGE APPLICABILE

Il rapporto che sorge con la sottoscrizione del presente Modulo è disciplinato dalla legge francese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della SICAV è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Parigi, **salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del Dlgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.**

## 12 ULTERIORI IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL SOTTOSCRITTORE

## 12.1 STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob

STRUTTURA	COMPITO	RIFERIMENTI UTILI
<b>I Soggetti incaricati dei pagamenti</b>	Eseguono gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e corrispondono i pagamenti a favore degli investitori a seguito dell'investimento nella SICAV.	I Soggetti incaricati dalla SICAV sono indicati nel paragrafo 1 del presente Modulo. Per il dettaglio dei compiti si veda il successivo paragrafo 12.2 del presente Modulo.
<b>La SICAV</b>	Fornisce informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso	Per il dettaglio delle informazioni si veda il successivo paragrafo 12.2 del presente Modulo.
<b>I Collocatori</b>	Facilitano la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami.	Eventuali reclami potranno essere inoltrati al Collocatore di riferimento.
<b>La SICAV/I Collocatori/I Soggetti incaricati dei pagamenti</b>	Mette a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e ottenerne copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale e i relativi aggiornamenti e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della SICAV	La SICAV mette a disposizione la documentazione rilevante attraverso il sito <a href="http://am.oddo-bhf.com/">http://am.oddo-bhf.com/</a>
<b>La SICAV</b>	Fornisce agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori	Le informazioni rilevanti sono fornite nel presente Modulo.
<b>La SICAV</b>	Agisce come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia	Si prega di fare riferimento e indirizzare le eventuali richieste a: juridiquepolegestion@oddo-bhf.com

## 12.2 INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

L'investimento nelle azioni dei Comparti della SICAV può avvenire esclusivamente tramite i Collocatori autorizzati dalla SICAV con la sottoscrizione del presente Modulo, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dagli investitori e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione con i mezzi indicati nel precedente paragrafo 5.

La richiesta di sottoscrizione viene trasmessa dal Collocatore al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito. **Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro sarà effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.**

I Collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede o fuori sede, tramite consulenti finanziari. L'acquisto dei Comparti della SICAV può avvenire anche attraverso internet nel rispetto delle previsioni di legge vigenti. I Collocatori possono, pertanto, attivare servizi "on line" che consentono all'investitore di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza e sicurezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire deve essere riportata nei siti dei Collocatori.

Con la firma del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla SICAV (o al soggetto incaricato) le richieste di sottoscrizione. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche legittimato ad inoltrare le richieste di rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti. Il mandato di cui sopra può essere revocato in qualsiasi momento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del/i sottoscrittore/i; la titolarità delle azioni acquistate dal Soggetto incaricato dei pagamenti per conto del/dei sottoscrittore/i è comprovata dalla comunicazione o



**ODDO BHF**

ASSET MANAGEMENT

dall'avviso su supporto duraturo inviato al primo sottoscrittore che conferma l'esecuzione dell'ordine. L'avviso in questione indica la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle spese applicate, l'importo netto investito, il numero delle azioni assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

Le Azioni saranno emesse esclusivamente in forma nominativa.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

Le richieste di operazioni successive (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del/i sottoscrittore/i e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal presente Modulo con più recente data di validità.

L'avviso di conferma del rimborso contiene la data di ricezione della richiesta di rimborso, il numero delle azioni rimborsate ed il relativo valore, l'importo lordo rimborsato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato.

Il sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento (salvo in caso di sottoscrizione di un PAC) la conversione di tutte o di parte delle azioni dei Comparti, in azioni di un diverso Comparto o classe della SICAV, previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto collocatore. La conversione in azioni di un'altra classe dello stesso Comparto o di altro Comparto che comporta una commissione di vendita più elevata darà adito al pagamento di un importo pari alla differenza tra le commissioni di vendita. Tale facoltà vale anche nei confronti delle azioni e/o delle classi dei Comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto in vigore e fatti oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata all'investitore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Le operazioni di conversione tra Comparti diversi della SICAV sono trattate dai Soggetti Incaricati dei pagamenti, per il Comparto in uscita, al pari di un'istruzione di rimborso seguita da un'istruzione di nuova sottoscrizione nel Comparto di entrata.

Una volta ricevuta dalla SICAV o dal Soggetto da essa designato, al più tardi entro il 1° giorno lavorativo successivo alla data di valutazione, la nota di esecuzione anche solo tramite flusso elettronico, il Soggetto Incaricato dei pagamenti calcola l'importo della ritenuta fiscale sull'eventuale plus valenza e trasmette un'istruzione di sottoscrizione per il Comparto di entrata per un importo al netto della ritenuta fiscale applicata. Viceversa, le domande di conversione fra Comparti con diversa frequenza del calcolo del valore netto d'inventario saranno eseguite nel giorno della prossima data di calcolo del valore netto d'inventario comune ai due Comparti. Fino a tale data, i sottoscrittori restano investiti nel Comparto di appartenenza e assumono i rischi che ne derivano.

La richiesta di conversione deve indicare il Comparto, la classe e il numero delle azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo Comparto e i riferimenti del sottoscrittore.

Si informano gli investitori che le disposizioni in materia di imposta di bollo vigenti in Italia dispongono che i Collocatori - in caso di mancata provvista da parte degli investitori per il pagamento dell'imposta di bollo - possano effettuare i necessari disinvestimenti delle azioni dei Comparti per provvedere alla liquidazione dell'imposta dovuta.

#### **Sottoscrizione tramite Piani di accumulo (PAC)**

Ove previsto dal Collocatore, la sottoscrizione delle azioni del Comparto può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo ("PAC"), la cui durata complessiva può essere fissata tra **un minimo di dodici mesi e un massimo di nove anni**. Il sottoscrittore può interrompere o sospendere in qualsiasi momento il PAC dandone comunicazione al proprio Collocatore entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente il periodo nel quale intende avvalersi della facoltà di sospensione o di interruzione. I Soggetti incaricati dei pagamenti si riservano il diritto di sospendere il PAC in seguito alla ricezione di n. 3 insoluti consecutivi. Il sottoscrittore potrà in ogni momento riattivare il PAC rivolgendosi al Collocatore.

Gli oneri commissionali applicati dai Soggetti incaricati dei pagamenti per l'attivazione del PAC sono indicati al successivo paragrafo 12.4. Il pagamento della prima rata può avvenire mediante uno qualsiasi dei mezzi di pagamento fra quelli indicati nel presente Modulo, mentre il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato mediante Bonifico permanente, in conformità a quanto indicato dal sottoscrittore nel Modulo. L'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il ventitreesimo giorno di ogni mese (o il giorno lavorativo immediatamente successivo). In caso di insoluto del pagamento di una rata, il Soggetto incaricato dei pagamenti informerà il Collocatore e presenterà la richiesta il mese successivo. L'eventuale presenza di 3 (tre) insoluti consecutivi comporterà la revoca automatica del PAC, previa comunicazione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale ne informerà il sottoscrittore.



### 12.3 INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INVESTITORI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti (CACEIS BANK, Italy Branch) è stato incaricato dalla SICAV di svolgere le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle azioni dei Comparti. Nello svolgimento di tali funzioni il Soggetto incaricato dei pagamenti processa i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi con l'obbligo di trasferire i pagamenti – a seconda dei casi – alla SICAV o ai clienti. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha anche l'incarico di curare i rapporti fra gli investitori italiani e la SICAV.

Nello svolgimento di tali funzioni il Soggetto incaricato dei pagamenti ha cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni dei Comparti e attiva le procedure necessarie affinché le predette operazioni, nonché quelle di pagamento dei proventi, qualora previsti, vengano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto.

Gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in capo ai Collocatori in qualità di soggetti più vicini all'investitore. Il Soggetto incaricato dei pagamenti espleta anche i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni della SICAV mettendo a disposizione, eventualmente anche per il tramite dei Collocatori, gli avvisi di convocazione dell'assemblea della SICAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee saranno pubblicati sul sito [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com). L'esercizio del diritto di voto degli investitori italiani è garantito dal Soggetto incaricato dei pagamenti, il quale detiene le azioni in nome proprio ma per conto degli Investitori. Gli investitori potranno fornire precise istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti anche elettronicamente e attraverso i Collocatori, ovvero revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei pagamenti e partecipando personalmente alle assemblee, richiedendo la registrazione del proprio nome nel registro degli azionisti.

Tutte le azioni della SICAV sono depositate presso CACEIS Bank, 89-91 rue Gabriel Péri, 92129 Montrouge (Francia) (la Banca Depositaria).

L'entità preposta alla ricezione e gestione di eventuali reclami da parte dell'investitore è, invece, il Collocatore.

Per conto e su indicazione della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a diffondere ai sottoscrittori italiani i documenti e le informazioni che per legge devono essere rese pubbliche in Francia nonché le notizie relative alle modifiche delle caratteristiche essenziali dei Comparti. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni sopra indicate, nonché a quelle relative ad eventi di cui la SICAV voglia darne informativa ai sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Collocatore.

### 12.4 INFORMAZIONI ECONOMICHE – ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

**Commissioni di sottoscrizione:** Su tutti i Comparti commercializzati in Italia la commissione di sottoscrizione è fissata nella misura massima del 4%.

**Commissioni di rimborso:** non sono previste.

**Commissioni di gestione, di negoziazione, di performance:** vengono addebitate nella misura prevista nel prospetto e nel relativo KID.

**Agevolazioni finanziarie:** la SICAV attribuisce ai Collocatori la facoltà di concedere in fase di collocamento agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%.

**Remunerazione dei Collocatori:** Su tutti i Comparti commercializzati in Italia alla clientela al dettaglio la quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori per i servizi resi può oscillare tra il 50% e il 70% a seconda dei servizi resi dagli stessi e dalla loro tipologia; ai medesimi Collocatori viene inoltre riconosciuta la totalità delle commissioni di sottoscrizione.

**La SICAV** può corrispondere ai Collocatori degli incentivi non monetari per lo svolgimento di attività di marketing o di formazione del personale addetto alla consulenza finanziaria.

**Costi a carico dei sottoscrittori per le operazioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.** Tali costi addebitati per ogni operazione di sottoscrizione, conversione e/o rimborso, sono riconosciuti ai Soggetti incaricati dei pagamenti.

Soggetto incaricato dei pagamenti	Operazione e costi
Caceis Bank, Italy Branch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per ogni operazione di sottoscrizione per Comparto, massimo Euro 15,00</li> <li>- per sottoscrizioni mediante PAC, massimo Euro 15 per la prima sottoscrizione e massimo Euro 2,5 per ogni versamento successivo.</li> <li>- per ogni operazione di rimborso e per comparto, massimo Euro 15;</li> <li>- per ogni operazione di conversione o switch tra comparti della stessa SICAV, massimo Euro 15 solo sulla parte di rimborso;</li> <li>- per ogni reinvestimento proventi o pagamento a mezzo bonifico in Euro, massimo Euro 3;</li> </ul>

### 13 FIRMA/E

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo.

_____	_____	_____	_____
Luogo e Data	Firma primo Sottoscrittore	Firma secondo Sottoscrittore	Firma terzo Sottoscrittore

Approvazioni specifiche

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.:

- Le disposizioni contenute nel presente Modulo (al paragrafo 7) relativamente al conferimento del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti;
- le disposizioni contenute nel presente Modulo (al paragrafo 9) relativamente alla sottoscrizione delle azioni da parte di più sottoscrittori con poteri disgiunti nelle parti in cui derivano limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione;
- le disposizioni contenute nel presente Modulo (al paragrafo 9) relativamente all'invio della corrispondenza al primo sottoscrittore;
- le disposizioni contenute nel presente Modulo (al paragrafo 2 e 9) relativamente al diritto di recesso;
- le disposizioni contenute nel presente Modulo (al paragrafo 11) relativamente alla Legge applicabile.

_____	_____	_____	_____
Luogo e Data	Firma primo Sottoscrittore	Firma secondo Sottoscrittore	Firma terzo Sottoscrittore