

Luogo e data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

A Amundi SGR S.p.A.  
Piazza Cavour 1  
20121 Milano

**MODULO N. \_\_\_\_\_ DI SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO \_\_\_\_\_**

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"). I sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto e il Regolamento di Gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

A tal proposito, sulla base delle valutazioni effettuate  dalla Vostra Società  per il tramite del Collocatore, alla luce dei requisiti previsti dalla vigente normativa, sono/siamo stato/stati classificato/i come:  "cliente al dettaglio"  "cliente professionale".

Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede \_\_\_\_\_ Codice cliente \_\_\_\_\_

**Dati anagrafici**

**SOTTOSCRITTORE**

Cognome e nome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo/Sede Legale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  Italia  Estero

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Sesso (m/f) \_\_\_\_\_ Residenza Valutaria \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Residenza fiscale dichiarata \_\_\_\_\_

Documento identità \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ Ente emittente \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza)

Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**COINTESTATARIO** /  **LEGALE RAPPRESENTANTE** /  **PROCURATORE**

Cognome e nome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo/Sede Legale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  Italia  Estero

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Sesso (m/f) \_\_\_\_\_ Residenza Valutaria \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Residenza fiscale dichiarata \_\_\_\_\_

Documento identità \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ Ente emittente \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_

**Caratteristiche dell'investimento**

Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") e il Documento informativo in materia di incentivi e reclami ed accetto/accettiamo di partecipare al Fondo mediante

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE**

da distribuire nel/i seguente/i Fondo/i e sulla seguente classe:

di Euro (min. 50) \_\_\_\_\_

(nome Fondo) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

(nome Fondo) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

(nome Fondo) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

(nome Fondo) \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

**PIANO DI ACCUMULO (opzione disponibile solo per i Fondi in Classe A)**

Sul seguente Fondo: \_\_\_\_\_

Totale rate n. (min. 9 - max 240) \_\_\_\_\_ Periodicità della rata: \_\_\_\_\_  mensile  bimestrale  trimestrale  semestrale  annuale

Importo unitario della rata Euro (min. 50 e per multipli di 25) \_\_\_\_\_ Versamento iniziale di Euro (min. 6 rate - max 12 rate) \_\_\_\_\_ Versamento TOTALE di Euro \_\_\_\_\_

Sul seguente Fondo: \_\_\_\_\_

Totale rate n. (min. 9 - max 240) \_\_\_\_\_ Periodicità della rata: \_\_\_\_\_  mensile  bimestrale  trimestrale  semestrale  annuale

Importo unitario della rata Euro (min. 50 e per multipli di 25) \_\_\_\_\_ Versamento iniziale di Euro (min. 6 rate - max 12 rate) \_\_\_\_\_ Versamento TOTALE di Euro \_\_\_\_\_

Sul seguente Fondo: \_\_\_\_\_

Totale rate n. (min. 9 - max 240) \_\_\_\_\_ Periodicità della rata: \_\_\_\_\_  mensile  bimestrale  trimestrale  semestrale  annuale

Importo unitario della rata Euro (min. 50 e per multipli di 25) \_\_\_\_\_ Versamento iniziale di Euro (min. 6 rate - max 12 rate) \_\_\_\_\_ Versamento TOTALE di Euro \_\_\_\_\_

**COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA**  **SI**  **NO**

Soggetto assicurato (Cognome e nome)

(solo sottoscrittore o uno dei cointestati)

**ADESIONE AL SERVIZIO CONTO GESTITO (riservato ai Fondi Amundi Euro Governativo Breve Termine - Classe A e Amundi Target Controllo - Classe A). Si rimanda l'investitore all'apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione**

**RIMBORSO PROGRAMMATO DI EURO** (disponibile solo per i Fondi in Classe A)<sup>(\*)</sup> \_\_\_\_\_ (al lordo di eventuali oneri fiscali)

**A PARTIRE DAL** \_\_\_\_\_ **CON CADENZA** \_\_\_\_\_

(\*) Entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso, il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive ovvero per due volte consecutive il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la SGR eseguirà il rimborso sino a concorrenza dell'ammontare disponibile e revocherà il rimborso programmato. In ogni caso, la revoca non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

#### Modalità di pagamento

**BONIFICO BANCARIO** a favore di Amundi SGR S.p.A., sul conto corrente del Fondo sopra indicato e acceso presso -il Depositario, da C/C coordinate bancarie:

BANCA \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ INTESTATO \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO di cui all'allegato Mandato SDD a importo prefissato**

IBAN CONTO DI ADDEBITO \_\_\_\_\_ GIORNO DEL MESE \_\_\_\_\_ INTESTATO \_\_\_\_\_

**ASSEGNO** non trasferibile all'ordine di (o girato con girata piena a) Amundi SGR S.p.A., rubrica relativa al Fondo

bancario  circolare n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**VAGLIA POSTALE**

**Controvalore del rimborso di quote di altro Fondo armonizzato istituito da Amundi SGR S.p.A.** come da richiesta di rimborso allegata, fermo restando gli eventuali importi minimi di sottoscrizione previsti dal Fondo che si intende sottoscrivere. Qualora il controvalore del rimborso sia inferiore a tali importi minimi la presente domanda di sottoscrizione non potrà avere seguito.

#### RISERVATO AI FONDI A DISTRIBUZIONE - SOLO PER LE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO

Chiedo che gli importi distribuiti siano:  Reinvestiti automaticamente in quote del Fondo;  Liquidati con la seguente modalità di pagamento, salvo diversa richiesta scritta<sup>1</sup>

Assegno circolare non trasferibile a me intestato

Accredito sul c/c \_\_\_\_\_  
Intestato a \_\_\_\_\_ Presso la Banca \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

#### Caratteristiche del certificato

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano rappresentate da:

**CERTIFICATO FISICO NOMINATIVO**

da consegnare presso l'Agenzia n. \_\_\_\_\_ del Collocatore.

mediante invio a domicilio con spese di spedizione e assicurazione a mio carico

**CERTIFICATO CUMULATIVO** al portatore, tenuto in deposito amministrato gratuito presso -il Depositario

Con evidenza nella posizione n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_

#### Consenso al trattamento dei dati personali<sup>2</sup>

Il/la Sottoscritto/i - dopo attenta lettura dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" da Amundi ed allegata in calce al presente modulo -

esprime il consenso  nega il consenso

alla comunicazione di dati personali ai soggetti di cui al **punto VI (Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati), numero 2** di detta informativa.

Noi sottoscrittori dichiariamo di avere uguali diritti per tutto quanto attiene ai nostri rapporti con la Società di Gestione e -il Depositario e dichiariamo di riconoscerci uguali poteri anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti derivanti dalla suddetta domanda di sottoscrizione.

Tali diritti sono esercitabili in forma disgiunta in modo che l'adempimento degli obblighi da parte della Società di Gestione nei confronti di uno solo dei sottoscrittori, liberi questa anche nei confronti degli altri. Prendiamo inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del primo sottoscrittore o all'indirizzo indicato per l'invio della corrispondenza si intende validamente fatta anche nei confronti degli altri sottoscrittori.

Dopo attenta lettura delle informative allo stesso/agli stessi fornite in relazione a

- normativa statunitense FATCA<sup>3</sup>, ed a fronte dell'Accordo Intergovernativo del 10 gennaio 2014 sottoscritto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (USA),
- normativa CRS/DAC<sup>4</sup>

il/la Sottoscritto/i, infine, dichiara di aver fornito alla Società di Gestione, anche per il tramite del Collocatore mediante la compilazione di apposite autocertificazioni, tutte le informazioni richieste dalle summenzionate normative.

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento Unico di gestione dei Fondi: - Partecipazione ai Fondi (art. I parte C) - Quote e certificati di partecipazione (art. II parte C) - Rimborso delle Quote (art. VI parte C) - Modifiche del Regolamento (art. VII parte C) - Liquidazione del Fondo (art. VIII parte C) - Regime delle spese (art. III.3 parte B e art. IV parte C). Il possesso di quote dei Fondi comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 462, come modificato dall'articolo 19 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso incapienza del conto del/dei Sottoscrittore/Sottoscrittori acceso presso il Soggetto Collocatore, e comunque in tutti i casi di mancata fornitura della provvista da parte mia/nostra, autorizza/autorizzano il Soggetto Collocatore a richiedere alla Società di Gestione, a procedere al disinvestimento di un numero di quote del/i Fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario a realizzare la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari.

Il Sottoscrittore/Esecutore e gli eventuali cointestatari dichiara/dichiarano che le quote del Fondo non sono state sottoscritte a beneficio diretto o indiretto di alcuna «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nelle U.S. Regulations e nel Prospetto) e che la sottoscrizione delle stesse è avvenuta senza violare alcuna norma di legge, nonché si impegna/impegnano, conformemente a quanto previsto nel Prospetto del Fondo (disponibile nel sito internet della SGR), a non vendere, offrire o trasferire le quote del Fondo negli Stati Uniti d'America ovvero nei riguardi o a beneficio di «U.S. Persons».

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario

**Dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 del d. Lgs. 231/2007<sup>4</sup>**

Il/la Sottoscritto/i,

1. ai fini dell'identificazione del **"TITOLARE EFFETTIVO"** di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, **consapevole** delle **sanzioni penali** previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

**dichiara**

- che l'operazione disposta è realizzata in conto proprio (**persona fisica**);
- che l'operazione disposta è realizzata per conto del sottoscrittore (**entità giuridica**) e che le persone che possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari, sono quelle indicate nel questionario di adeguata verifica,

**e prende atto**

che la Società di Gestione non ammette operazioni di investimento poste in essere per conto di altri soggetti (c.d. titolari effettivi sub1);

2. ai sensi di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007,

**attesta altresì**

che il denaro, utilizzato per la sottoscrizione delle Quote, proviene da:

- Cliente - persona fisica<sup>6</sup>** \_\_\_\_\_  **Cliente - persona non fisica<sup>7</sup>** \_\_\_\_\_

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione

<sup>1</sup> Laddove l'importo oggetto di distribuzione sia inferiore ad € 50, la SGR procederà al suo reinvestimento automatico.

<sup>2</sup> Si veda l'informativa ai sensi del **codice in materia di protezione dei dati personali** allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>3</sup> Si veda l'informativa ai sensi della normativa **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)** allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>4</sup> Si veda l'informativa ai sensi della normativa DAC4/CRS allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>5</sup> Si veda l'informativa ai sensi della normativa anticiriclaggio allegata al presente modulo di sottoscrizione.

<sup>6</sup> Di seguito si riportano le possibili scelte per la dichiarazione sull'origine dei fondi (denaro) utilizzati per la sottoscrizione delle Quote da parte delle persone fisiche: Reddito da lavoro autonomo; Reddito da lavoro dipendente; Disinvestimento altri strumenti finanziari; Vendita beni mobili; Vendita beni immobili; Pensione; Vincita; Lascito; Risparmio.

<sup>7</sup> Di seguito si riportano le possibili scelte per la dichiarazione sull'origine dei fondi (denaro) utilizzati per la sottoscrizione delle Quote da parte delle persone non fisiche: Reddito d'impresa/incassi-ricavi; Disinvestimento altri strumenti finanziari; Vendita/acquisizione società; Vendita beni mobili; Vendita beni immobili.

## Modalità di pagamento

- Per la sottoscrizione di quote del Fondo non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente Modulo; gli assegni si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la Società di Gestione procederà a liquidare le quote assegnate ed a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
- Per la sottoscrizione di quote del Fondo non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente Modulo; gli assegni e gli accrediti conseguenti all'autorizzazione di addebito permanente sul conto corrente bancario si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la Società di Gestione procederà a liquidare le quote assegnate ed a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
- I versamenti mediante assegno e bonifico devono essere effettuati a favore di Amundi SGR S.p.A., rubrica relativa al Fondo prescelto.
- Gli assegni circolari o bancari devono essere intestati o girati a Amundi SGR S.p.A, rubrica relativa al Fondo prescelto, e muniti della clausola di non trasferibilità.
- Le sottoscrizioni di quote mediante tecniche di comunicazione a distanza possono essere effettuate esclusivamente tramite bonifico.
- Qualora la sottoscrizione sia effettuata per il tramite di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è espressamente vietato il versamento dell'importo della sottoscrizione in contanti o mediante assegno bancario o circolare ad esso intestato o girato.

## Valuta

- L'investimento viene effettuato al valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento, ossia il giorno di ricezione da parte della Società di Gestione della notizia certa della domanda di sottoscrizione, ovvero quello della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento prescelto, se posteriore.
- Per i versamenti effettuati mediante bonifico la valuta è quella riconosciuta al bonifico dalla Banca ordinante, mentre per quelli effettuati a mezzo assegni la valuta è di 1 giorno lavorativo successivo a quello di versamento del mezzo di pagamento prescelto.
- Le sottoscrizioni da regolare con disponibilità rivenienti da contestuale rimborso da un altro fondo armonizzato della SGR sono eseguite con valuta compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione da parte della SGR della richiesta del sottoscrittore.

## Errata valutazione delle Quote

In caso di errori di calcolo nel valore unitario delle quote dei Fondi, la Società di Gestione potrà astenersi dal corrispondere al partecipante, che abbia ottenuto un rimborso inferiore rispetto a quello di sua spettanza, la differenza, quando questa sia pari o inferiore a 5 Euro o alla diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

## Diritto di recesso

**Il/I sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 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 alla SGR, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto incaricato della distribuzione.**

**La sospensione non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione, alle sottoscrizioni effettuate dai clienti professionali e alle successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel medesimo Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.**

**La sospensione non si applica, inoltre, in caso di passaggio ad altro fondo, istituito dalla SGR e riportato in altro Prospetto, già consegnato al partecipante, all'atto della sottoscrizione.**

**Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensione previsti dall'art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni.**

## Informativa ai sensi della normativa antiriciclaggio (d. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e successive m.i.)

Per titolare effettivo si intende:

- a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- b) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, "titolare effettivo sub 2").

Individuazione del titolare effettivo sub 2)

1. Nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. La nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del TUF. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società. In linea con la previsione del citato Allegato tecnico, ai fini delle presenti istruzioni, il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato - risalendo lungo la catena partecipativa - nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative. Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio. I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata.
2. Qualora il cliente dell'intermediario sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:
  - a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari, allora:
    - 1.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiduciari quali titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell'operazione;
    - 1.2) ove i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2);
  - b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
3. Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va individuato:
  - a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
  - b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
  - c) e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.
4. Quando il cliente è un'organizzazione non profit, si applica quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b).
5. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il titolare effettivo va individuato:
  - a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
  - b) e - se diversi - nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

## Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito anche "Codice Privacy"), Amundi SGR S.p.A (di seguito "Amundi" o la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento - La/Vi fornisce le seguenti informazioni:

### I. Premessa

Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Per tale trattamento la legge prevede, in via generale, il consenso del soggetto interessato. La legge prevede altresì che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni che sono state ricomprese nel presente modulo di informativa.

### II. Categoria di dati

Si definisce **dato personale** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Si definisce **dato sensibile** il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce **dato giudiziario** il dato personale idoneo a rivelare l'esistenza in capo all'Interessato di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.

### III. Fonti dei dati personali

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati al collocamento dei prodotti e servizi offerti dalla Società oppure soggetti che hanno delegato alla Società l'esercizio di talune attività. Tali dati possono essere inoltre acquisiti da Società esterne, autorizzate dalla stessa clientela alla comunicazione dei medesimi dati a terzi, a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra Società.

### IV. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali potranno essere trattati per:

1. L'adempimento agli **obblighi previsti da leggi**, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio obblighi previsti dalla *normativa antiriciclaggio*).  
- Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità **è obbligatorio** e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la Società. Il relativo trattamento **non richiede il consenso dell'interessato**.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.).  
- Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
3. Finalità funzionali all'attività della Società. Rientrano in questa categoria:
  - la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società e dal Gruppo Crédit Agricole, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
  - la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società, del Gruppo Crédit Agricole o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
  - l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
  - lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.- Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità **non è obbligatorio**. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento **richiede il consenso**.

### V. Modalità di raccolta e trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, la raccolta ed il relativo trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tale trattamento potrà essere effettuato, per conto della Società - per le finalità e con le modalità sopra illustrate, nonché nel rispetto di criteri idonei a garantire riservatezza e sicurezza - da società, enti o consorzi - **nominati Responsabili per quanto attiene ai trattamenti da loro effettuati** - che forniscono alla Società specifici servizi elaborativi o comunque strumentali, necessari all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dai clienti o loro offerti. L'elenco di dette società, enti o consorzi, tempo per tempo aggiornato, verrà tenuto a disposizione degli interessati presso i locali della Società aperti al pubblico, e potrà essere inviato dietro richiesta. In ogni caso, i dati da Lei forniti vengono trattati nel rispetto del citato Codice Privacy e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività della Società.

### VI. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati personali detenuti dalla Società potranno essere comunicati:

1. **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;
  - alle società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., che potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti e per i quali sia stato conferito, ove richiesto, il consenso;
  - agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo.
2. **con il consenso dell'interessato**:
  - alle società, enti o consorzi che effettuino lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela o per la prestazione di servizi nei confronti della stessa, quando questi non operino in qualità di Responsabili per conto della Società (nel qual caso vedasi il precedente punto "Modalità di trattamento dei dati").
  - Si attira l'attenzione sul fatto che - senza il consenso dell'interessato alle comunicazioni dei dati personali ai soggetti terzi che svolgono tali servizi, ed ai correlati trattamenti - la Società potrà intrattenere solo quei rapporti e/o eseguire quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni. Si avverte che, in attesa di detto consenso da parte degli interessati che siano clienti della Società, qualora costoro richiedano comunque l'esecuzione di specifiche operazioni o servizi che richiedano la suddetta comunicazione, con tale richiesta deve intendersi anche implicitamente manifestato il consenso limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni o servizi richiesti.
  - A società del settore bancario, iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge 1/9/93 n. 385; finanziario, iscritte all'elenco di cui agli artt. 106 e 107 della legge 1/9/93 n. 385; e assicurativo, per finalità connesse all'esecuzione dei contratti stipulati con detti clienti, nonché al fine di consentire a tali società di offrire loro prodotti.

L'elenco dettagliato dei soggetti di cui ai precedenti punti 1. e 2. tempo per tempo aggiornato, viene tenuto a disposizione degli interessati presso i locali della Società aperti al pubblico, e potrà essere inviato dietro richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 1. e 2. utilizzeranno i dati comunicati loro in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Società. I dati non saranno in nessun caso soggetti a diffusione.

### VII. Diritti dell'interessato.

L'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", il testo del quale è riportato in calce, conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali. Per consentire un più celere riscontro alle richieste formulate nell'esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte, per iscritto, alla Direzione Generale della Società, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

### VIII. Titolare e Responsabile.

Il **Titolare** del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Società Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Il **Responsabile** interno del trattamento dei dati personali è il Sig. Julien Bernard, presso Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2, 20121 Milano. Altri Responsabili nominati dal Titolare sono indicati in un elenco che, tempo per tempo aggiornato, viene tenuto a disposizione presso i locali della Società aperti al pubblico e potrà essere inviato dietro richiesta.

### "Codice in materia di protezione dei dati personali" (omissis)

#### Art. 7 - Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

### **Informativa ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**

Il Foreign Account Tax Compliance Act (**FATCA**) - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di *disclosure* a carico di tutte le istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all'imposizione fiscale statunitense (**US Person**). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l'Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l'attuazione nel nostro Paese degli adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni dianzi richiamate, la Società di Gestione è tenuta, dal 1° Luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi; in particolare:

1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal cliente direttamente o anche per il tramite del Collocatore;
2. richiedere al cliente, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti "statunitensi" (quali, ad esempio, la cittadinanza e la residenza fiscale) che comporterebbero l'assoggettamento ad imposte negli USA;
3. segnalare all'amministrazione finanziaria statunitense (**Internal Revenue Service - IRS**) - tramite l'Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.

Il sottoscrittore sarà tenuto - successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - anche per il tramite del Collocatore - che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

### **Informativa ai sensi della normativa Common Reporting Standard (CRS)**

Il 21 luglio 2014 l'Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Il documento, sviluppato dall'Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare e ponendo solide basi per fare diventare lo scambio di informazioni automatico uno standard globale.

Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, Le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.

Il sottoscrittore sarà tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - anche per il tramite del Collocatore - che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

### **Sottoscrizione mediante firma elettronica**

Alcuni Soggetti Collocatori, in alternativa alla firma autografa, mettono a disposizione della clientela la firma grafometrica (firma sul Tablet) e/o la firma digitale (congiuntamente la "Firma Elettronica") come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico in sede e/o fuori sede.

In particolare, la firma grafometrica, predisposta secondo i requisiti tecnici previsti da Dec. Pres. Cons. Min. del 22/02/2013, si qualifica come "firma elettronica avanzata" ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e garantisce l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento sottoscritto. Infatti, la firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicurano l'integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma. Il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'utilizzo della Firma Elettronica per propri clienti e l'investitore intenda avvalersene nei rapporti con il Soggetto Collocatore, tale firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Società di Gestione in relazione all'investimento nelle quote del Fondo (ad esempio nella firma del presente modulo di sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle quote). In tale ipotesi, la Società di Gestione riconosce alla firma elettronica così apposta la piena validità nei rapporti tra l'investitore e la società stessa in relazione agli investimenti nel Fondo.

L'utilizzo della Firma Elettronica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tale modalità di firma. L'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia della suddetta dichiarazione.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma elettronica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto Collocatore o a contattare direttamente lo stesso.