



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

T. Rowe Price Funds SICAV

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di T.Rowe Price Funds SICAV, società di investimento a capitale variabile multi comparto e multi classe di diritto lussemburghese (la Sicav).



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di T. Rowe Price Funds SICAV, società di investimento a capitale variabile multi comparto e multi classe di diritto lussemburghese (la "Sicav"). T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente messa a disposizione dell'investitore copia del documento relativo al comparto/classe oggetto di sottoscrizione contenente le

Informazioni chiave per gli investitori (il "KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modolocartaceo.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l'esecuzione della presente operazione è (barrare la relativa casella):

- Société Générale Securities Services S.p.A.– direzione generale e sede legale Via B. Crespi 19/A - Milano (per brevità definita anche "SGSS")
- BNP PARIBAS Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi 3 - Milano (per brevità definita anche "BP2S")

A - INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

1° Sottoscrittore **Minore** (in caso di sottoscrizione effettuata da minore, il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale deve/devono compilare il riquadro 2° ed eventualmente 3° barrando "Tutore")

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONE
INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO)			C.A.P.
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.		NAZIONE
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
IN DATA	STATO CIVILE	NAZIONALITÀ	
PROFESSIONE	E-MAIL	TEL.	

2° Sottoscrittore **Legale rappresentante** **Procuratore/Delegato** **Tutore**

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONE
INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO)			C.A.P.
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.		NAZIONE
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
IN DATA	STATO CIVILE	NAZIONALITÀ	
PROFESSIONE	E-MAIL	TEL.	

3° Sottoscrittore Legale rappresentante Procuratore/Delegato Tutore

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONE
INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO)			C.A.P.
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.		NAZIONE
IN DATA	STATO CIVILE	NAZIONALITÀ	
PROFESSIONE	E-MAIL	TEL.	

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso da quello del sottoscrittore)

Presso	Indirizzo (Via e n. civico)	C.A.P.
Località	Prov.	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. Il sottoscrittore si impegna a comunicare senza ritardo qualsiasi modifica dell'indirizzo di corrispondenza.

B - ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni:

a firme congiunte

a firme disgiunte

C - DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/la sottoscrittore/i richiede/ono la sottoscrizione delle classi di azioni dei comparti di seguito indicati:

SOTTOSCRIZIONE IN UNICA SOLUZIONE (PIC):

Comparto e Classe	Cod. ISIN	Valuta	Importo versamento iniziale*	Commissione iniziale di ** (%)

* Per le Azioni di classe "A", in deroga a quanto specificato nel Prospetto (15.000 USD per la sottoscrizione iniziale e 100 USD o equivalente in altra valuta per quella successiva), l'importo minimo per la sottoscrizione iniziale è pari a 1.000 €, a condizione che gli ordini degli investitori italiani siano inviati in forma aggregata dal SIP a proprio nome per conto degli stessi in forza del mandato conferito mediante la firma del presente Modulo (si veda la sezione "Conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti"). Per i versamenti successivi il minimo rimane di 100 €.

** Da compilare a cura del Soggetto Collocatore. Qualora non sia specificato un importo nella casella, sarà applicato il regime commissionale massimo, così come indicato nell'allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Sottoscrizione mediante Piani di Risparmio (PAC) – senza durata massima predefinita

Periodicità Piano accumulo	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> Trimestrale
----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Comparto e Classe	Cod. ISIN	Durata PAC *	Importo versamento iniziale **	Importo versamenti successivi ***	Commissione % ****

Informazioni sui Piani di Risparmio avviati tramite SGSS

* DURATA DEL PIANO DI RISPARMIO

Specificare un numero di rate. I piani mensili devono prevedere un numero minimo di rate pari a 36, i piani trimestrali devono prevedere un numero minimo di rate pari a 12.

** IMPORTO VERSAMENTO INIZIALE

Piani mensili: minimo una rata pari a 100 €. Piani trimestrali: minimo una rata pari a 300 €

*** IMPORTO VERSAMENTI SUCCESSIVI

Piano Mensile: minimo 100 € incrementabile di 50 € o multipli. Piano trimestrale: minimo 300 € incrementabili di 50 € o multipli.

L'importo della rata mensile/trimestrale sopra indicato non può essere cambiato. Il cliente può in ogni momento integrare il PAC con uno o più versamenti aggiuntivi. Tali versamenti dovranno essere di importo minimo pari a 50 € o multipli della rata e andranno a decurtare la durata del Piano stabilita all'atto dell'accensione dello stesso.

**** Da compilare a cura del Soggetto Collocatore. Qualora non sia specificato un importo nella casella, sarà applicato il regime commissionale massimo, così come indicato nell'allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. La commissione sarà applicata in modo lineare sul versamento iniziale/aggiuntivo e su ogni singola rata.

Informazioni sui Piani di Risparmio avviati tramite BP2S

* DURATA DEL PIANO DI RISPARMIO

La durata minima del PAC è di 48 rate mensili o 16 rate trimestrali.

** IMPORTO VERSAMENTO INIZIALE

Il versamento minimo iniziale all'atto della sottoscrizione è pari ad 12 rate se il piano ha frequenza mensile o 4 rate se il piano ha frequenza trimestrale.

***** IMPORTO VERSAMENTI SUCCESSIVI**

L'importo minimo delle rate successive è pari a 100 Euro per i piani mensili e 300 Euro per i piani trimestrali, incrementabili di 50 Euro o multipli.

**** Le commissioni di sottoscrizione sono applicate sul valore complessivo del PAC (versamento iniziale più totale delle rate programmate) secondo la seguente modalità:

- 30% in detrazione della rata iniziale
- il residuo delle commissioni di sottoscrizione dovute è ripartito in modo lineare sulle rate successive.

Per far cessare i pagamenti periodici del PAC gli investitori dovranno inviare una specifica istruzione scritta al proprio collocatore

D - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'operazione di sottoscrizione è regolata mediante:

1 BONIFICO BANCARIO sul conto aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a T. Rowe Price Funds SICAV

Presso SGSS:

	DIVISA	IBAN
	EUR	IT/31/F/03307/01719/0000000027427
	USD	IT/08/G/03307/01719/0000000027428

Presso BP2S:

	DIVISA	IBAN
	EUR	IT/31/F/03307/01719/0000000027427
	USD	IT/08/G/03307/01719/0000000027428

2 ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE non trasferibile intestato a T. Rowe Price Funds SICAV.

AB AC

N.	Banca
----	-------

3 ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE del/i Sottoscrittore/i (unica modalità utilizzabile per il pagamento delle rate successive del PAC)

INTESTATO A	IBAN
-------------	------

Per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC deve essere specificato:

mese di partenza del versamento _____ SDD – Rimessa Interbancari diretta Bonifico Permanente

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo. Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito unicamente il pagamento tramite bonifico bancario.

I bonifici, gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.

NOTE E CONDIZIONI DI VALUTA

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine". La valuta riconosciuta per gli assegni su piazza e fuori piazza è 1 giorno. La valuta riconosciuta per i bonifici è quella riconosciuta dalla banca ordinante o quella di ricezione del bonifico da parte del soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

Per le operazioni effettuate a distanza, il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.

L'investimento in unica soluzione (PIC) e la prima rata dei PAC possono essere effettuati esclusivamente mediante assegno o bonifico bancario.

I versamenti successivi dei PAC possono essere effettuati esclusivamente mediante addebito in c/c, SDD o bonifico permanente.

Il soggetto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities Services S.p.A. prevede quale modalità di pagamento per i versamenti PIC e per i versamenti iniziali PAC esclusivamente il bonifico bancario con valuta fissa. I versamenti successivi dei Pac possono essere effettuati tramite SDD.

E - ISTRUZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI/CEDOLE

Il/i sottoscrittore/i chiede/ono che i dividendi/cedole vengano corrisposti mediante la seguente modalità di pagamento:

A. Bonifico bancario/accredito in Euro in Valuta del comparto sul c/c

IBAN	
INTESTATO A	BANCA

In assenza di indicazioni, i dividendi/cedole verranno reinvestiti.

F - CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

In relazione alle azioni oggetto della presente sottoscrizione, il ruolo di SIP, le cui funzioni sono descritte nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, è svolto dalla Banca indicata in testa al presente Modulo.

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al sopra specificato SIP, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Richiedente

- (i) trasmetta in forma aggregata all'OICR o al Soggetto da essa designato, le richieste di Sottoscrizione, Conversione e Rimborso;
- (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. La titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma.

Il SIP tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni spettanti a ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al SIP. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto che subentra al SIP nelle attività in questione.

G - OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il/i sottoscrittore/i potrà/anno effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche per i comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata messa a disposizione del/dei sottoscrittore/i medesimo/i copia aggiornata del relativo KIID. A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

H - DICHIARAZIONI E FIRME

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano di:

- aver ricevuto gratuitamente il KIID relativo alla/e classe/i oggetto di investimento prima della sottoscrizione;
- Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa."

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. In tali casi, l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. La sospensione non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto o ivi successivamente inseriti ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa;

- alla sottoscrizione di azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67- *duodecies* del Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ("Codice del Consumo"), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo);
- la richiesta di sottoscrizione può essere rigettata dalla Sicav nei casi previsti dal prospetto;
- il sottoscrittore e i co-intestatori hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/ano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.

LUOGO E DATA		
1° SOTTOSCRITTORE	2° SOTTOSCRITTORE	3° SOTTOSCRITTORE

I - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscrittore/i dichiara/no di aver ricevuto e preso atto dell'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 riportata alla pagina seguente e, relazione ad essa:

presta/ano il consenso

nega/no il consenso

alla comunicazione dei dati, nei modi e nei termini indicati.

LUOGO E DATA		
1° SOTTOSCRITTORE	2° SOTTOSCRITTORE	3° SOTTOSCRITTORE

L - SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

CODICE CONSULENTE FINANZIARIO/FILIALE	COGNOME E NOME	FIRMA DEL SOGGETTO COLLOCATORE/CONSULENTE PER L'IDENTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE
LUOGO E DATA	2° SOTTOSCRITTORE	
IL DIRITTO DI RECESSO SI APPLICA	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy")

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni dell'OICR (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.).

Relativamente al predetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

I titolari del trattamento sono quelli indicati nel Modulo di Sottoscrizione standard dell'OICR da consegnarsi al Richiedente all'atto della sottoscrizione. Tali titolari potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile del trattamento.

In assenza di una precisa specificazione sul Modulo di Sottoscrizione standard dell'OICR di quali siano i soggetti titolari del trattamento dei dati, sono da considerarsi come tali l'OICR, il SIP ed il Soggetto Collocatore.

Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di eseguire l'ordine.

Per informazioni sulle modalità di trattamento dei propri dati è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: presso il SIP:

segnalazioni.privacy@sgss.socgen.it

BNP Paribas Securities Services Milano:

dl.milan.compliance@bnpparibas.com

presso il Soggetto Collocatore:

Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

1° SOTTOSCRITTORE	2° SOTTOSCRITTORE	3° SOTTOSCRITTORE
-------------------	-------------------	-------------------

(Qualora si fosse optato per la firma congiunta, riportare la firma di tutti i Richiedenti)



ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

relativo all'offerta in Italia della azioni di azioni dei comparti di

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ("Sicav").

Data di deposito presso la Consob: 26 aprile 2018

Data di validità: 27 aprile 2018

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le classi di azioni ad accumulazione e/o a distribuzione appartenenti ai seguenti comparti della Sicav.

Comparto	Classe	Valuta	Codice ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia
TRP SICAV - Asia Credit Bond Fund	A	USD	LU1697875497	10/04/2018
TRP SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund	A	USD	LU0266341212	16/09/2013
TRP SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	A	USD	LU1044871579	21/05/2014
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	Ax	USD	LU1676121723	31/08/2017
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	A	USD	LU1244139074	21/12/2016
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	An (EUR)	EUR	LU1807408304	27/04/2018
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	A	USD	LU1216622131	15/06/2015
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Adh (EUR)*	EUR	LU1520445427	14/03/2017
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Ah (EUR)	EUR	LU1245572752	18/06/2015
TRP SICAV - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	A	USD	LU1614212436	04/07/2017
TRP SICAV - Emerging Europe Equity Fund	A	EUR	LU0382933892	16/09/2013
TRP SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	EUR	LU1655484183	31/08/2017
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Ax	USD	LU1670770301	31/08/2017
TRP SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund	A	USD	LU1244138183	15/06/2015
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	A	USD	LU0207127084	16/09/2013
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	A (EUR)	EUR	LU1438968627	01/07/2016
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ax	USD	LU1670770483	31/08/2017
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	USD	LU0596127869	16/09/2013
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ad (EUR)*	EUR	LU1272763076	06/08/2015
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	A (EUR)	EUR	LU1493947888	21/09/2016
TRP SICAV - Emerging Markets Equity Fund	A	USD	LU0133084623	16/09/2013
TRP SICAV - Emerging Markets Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438968890	01/07/2016
TRP SICAV - Emerging Markets Equity Fund	Ad*	USD	LU0133084896	16/09/2013
TRP SICAV - Euro Corporate Bond Fund	A	EUR	LU0133089424	16/09/2013
TRP SICAV - European Equity Fund	A	EUR	LU0285830955	16/09/2013
TRP SICAV - European Equity Fund	Ad*	EUR	LU0285831177	03/07/2015
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Ax	EUR	LU1670771028	31/08/2017
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	A	EUR	LU0596127604	16/09/2013
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Ad*	EUR	LU0596127786	04/12/2014
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Adh (USD)*	USD	LU1148396556	04/12/2014
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Ah (CHF)	CHF	LU1283501010	08/09/2015
TRP SICAV - European Smaller Companies Equity Fund	A	EUR	LU0382931250	16/09/2013
TRP SICAV - Frontier Markets Equity Fund	A	USD	LU1079763535	09/07/2014
TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund	A	USD	LU0133095157	16/09/2013
TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund	A (EUR)	EUR	LU1438968973	01/07/2016
TRP SICAV - Global Allocation Extended Fund	A	USD	LU1614211974	04/07/2017
TRP SICAV - Global Allocation Extended Fund	An (EUR)	EUR	LU1807408056	27/04/2018
TRP SICAV - Global Allocation Fund	A	USD	LU1417861728	19/07/2016
TRP SICAV - Global Equity Dividend Fund	A	USD	LU1697877436	10/04/2018
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	A	USD	LU0143551892	16/09/2013
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438969351	01/07/2016
TRP SICAV - Global Growth Equity Fund	A	USD	LU0382932902	16/09/2013
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	Ax	USD	LU1670770640	31/08/2017
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	A	USD	LU1216622560	15/06/2015

TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	Ad (EUR)*	EUR	LU1272762938	06/08/2015
TRP SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	USD	LU1216622990	15/06/2015
TRP SICAV - Global Natural Resources Equity Fund	A	USD	LU0272423673	16/09/2013
TRP SICAV - Global Natural Resources Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438969278	01/07/2016
TRP SICAV - Global Real Estate Securities Fund	A	USD	LU0382932068	16/09/2013
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	A	USD	LU1244139660	15/06/2015
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Ah (CHF)	CHF	LU1602120047	28/04/2017
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Ah (EUR)	EUR	LU1602119973	28/04/2017
TRP SICAV - Global Value Equity Fund	A	USD	LU0859254822	16/09/2013
TRP SICAV - Global Value Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1493953001	21/09/2016
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	A	EUR	LU0230817339	16/09/2013
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	Ah (EUR)	EUR	LU1683326703	01/11/2017
TRP SICAV - Latin American Equity Fund	A	USD	LU0347065657	16/09/2013
TRP SICAV - Middle East & Africa Equity Fund	A	USD	LU0310187579	16/09/2013
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	A	USD	LU0133085943	16/09/2013
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	Ad*	USD	LU0133086164	03/11/2015
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438969195	01/07/2016
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	An (EUR)	EUR	LU1770377700	28/02/2018
TRP SICAV - US Equity Fund	A	USD	LU0429319345	16/09/2013
TRP SICAV - US Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438969518	01/07/2016
TRP SICAV - US High Yield Bond Fund	A	USD	LU1697876628	10/04/2018
TRP SICAV - US High Yield Bond Fund	An (EUR)	EUR	LU1807407835	27/04/2018
TRP SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund	A	USD	LU1697876032	10/04/2018
TRP SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund	A	USD	LU0174119429	16/09/2013
TRP SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1777971893	28/02/2018
TRP SICAV - US Large Cap Value Equity Fund	A	USD	LU0133099654	16/09/2013
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	A	USD	LU0133096635	02/03/2016
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU0918140210	02/03/2016
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	Ah (EUR)	EUR	LU1582221328	28/03/2017

* Classe a distribuzione dei dividendi

A) Informazioni relative ai soggetti che commercializzano le azioni dei comparti della Sicav in Italia

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia (il/i "Soggetto/i Collocatore/i"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di azioni che possono essere sottoscritte presso ciascuno di essi è disponibile su richiesta presso le sedi legali dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti nonché presso la sede di ciascun Soggetto Collocatore.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav sono:

- **Société Générale Securities Services S.p.A. (anche definita "SGSS"), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara 19);**
- **BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (anche definita "BP2S"), con sede in 20124 Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3;**
- **Allfunds Bank S.A. con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) – Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain), tramite la propria succursale sita in Milano 20121, Via Santa Margherita 7**

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì i soggetti che intrattengono i rapporti con gli investitori. In particolare nell'esercizio di tale funzione, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

- curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- trasmettono alla Sicav o al soggetto dalla stessa designato i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delle azioni;
- inviano agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- espletano tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su istruzione e per conto dei sottoscrittori;
- tengono a disposizione e consegna ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla Sicav, previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sopra descritte, l'attività di ricezione ed esame dei reclami provenienti dagli investitori è attribuita ai Soggetti Collocatori.

B) Informazioni alla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni dei comparti della Sicav in Italia

B-1) PROCEDURA ORDINARIA

Invio delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente modulo di sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni ovvero la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni del medesimo comparto o di un diverso comparto della Sicav, previa presentazione al Soggetto Collocatore della specifica richiesta di rimborso o di conversione.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione da parte del sottoscrittore, tramite fax, posta o altri mezzi telematici. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore), di conversione o di rimborso trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensione di sette giorni.

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto. Con riferimento alle operazioni di conversione si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia a tali operazioni, le stesse saranno eseguite mediante inoltro da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da essa delegato di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione.

Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione del rimborso. Il pagamento del rimborso al sottoscrittore sarà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle proprie procedure interne e comunque non prima di aver ricevuto l'accredito delle somme da parte della banca depositaria.

Conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla Sicav o dal un soggetto da essa delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

In base a specifici accordi conclusi tra la Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio agli investitori clienti, della lettere di conferma dell'operazione.

L'invio della lettera di conferma potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica.

B-2) PROCEDURA DELL'ENTE MANDATARIO

Per i Soggetti Collocatori (i "Soggetti Collocatori/Enti Mandatari") che adottano la procedura c.d. dell'"Ente Mandatario", come quelli che operano tramite Allfunds in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti, è previsto che il sottoscrittore conferisca, attraverso una specifica sezione del Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza, affinché questi provvedano, in suo nome e per suo conto, ad inoltrare le richieste di sottoscrizione nonché le richieste di rimborso e conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti e a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento.

Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. "Banca di supporto per la liquidità").

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente modulo di sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo della sottoscrizione.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni ovvero lo conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni all'interno della Sicav, previa presentazione al Soggetto Collocatore della specifica richiesta di rimborso o di conversione

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1411 del codice civile, dal Soggetto Collocatore (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale dei moduli) al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione da parte del sottoscrittore, tramite fax o altri mezzi telematici. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore), di conversione o di rimborso trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni dalla data della sottoscrizione (sempre che l'Investitore non abbia comunicato il proprio recesso).

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.

Con riferimento alle operazioni di conversione si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia a tali operazioni, le stesse saranno eseguite mediante inoltro da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da essa delegato di una richiesta di rimborso di azioni e conseguente inoltro di una successiva richiesta di sottoscrizione di azioni.

Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione del rimborso. Il pagamento del rimborso al sottoscrittore sarà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle proprie procedure interne e comunque non prima del giorno successivo dell'accredito delle somme da parte della banca depositaria.

C) Informazioni economiche

Commissioni applicate in Italia

In conformità con quanto indicato nel prospetto e nel KIID, può essere addebitata al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione iniziale nella misura massima del 5% dell'ammontare lordo investito. Tale commissione, interamente corrisposta ai Soggetti Collocatori, può essere ridotta a favore dei sottoscrittori fino ad un massimo del 100%

In aggiunta alle commissioni previste dal prospetto e dal KIID, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno le seguenti commissioni:

S G S S: 0,15% dell'ammontare investito, con un minimo di Euro 15,00 e fino ad un massimo di Euro 25,00 in relazione ad ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

Per apertura di PAC: 0,15% dell'ammontare investito, con un minimo di Euro 15,00 e fino ad un massimo di Euro 25,00; per ciascuna rata successiva commissione massima fino a Euro 2,50.

BNP: 0,15% dell'ammontare investito, con un minimo di Euro 12,50 e fino ad un massimo di Euro 25,00 in relazione ad ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

Per apertura di PAC: Euro 20,00; per ciascuna rata successiva commissione massima fino a Euro 2,50.

Allfunds Bank S.A.: massimo Euro 10,00 per sottoscrizione/rimborso

Per apertura di PAC: Euro 10,00; per ciascuna rata successiva Euro 1,00.

Relativamente al pagamento/reinvestimento dei dividendi, il SGSS addebiterà fino a un massimo di Euro 3,00 per importi pagati/reinvestiti superiori a Euro 10,00 e BN2P addebiterà Euro 2,00 per importi pagati/reinvestiti superiori a Euro 10,00 mentre Allfunds non addebiterà commissioni.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono accordare riduzioni sugli oneri commissionali di cui sopra, nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di Azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i Soggetti Collocatori..

Commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori

In relazione alle azioni dei comparti della Sicav offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dal prospetto e dal KIID in conformità a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

% degli oneri corrisposta in media ai Soggetti Collocatori	
Commissione di Gestione	Fino a 50%
Commissione di sottoscrizione	100%

D) Informazioni aggiuntive

Termini e condizioni di diffusione di documenti ed informazioni

Il prospetto e i KIID sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante deposito presso la Consob e messi a disposizione sul sito *internet* www.trpfundssicavkiid.com. Sul medesimo sito *internet* sono altresì disponibili lo statuto e rendiconti annuali e semestrali.

I sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta. Tale documentazione, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle azioni di ciascun comparto è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito *internet* www.fundinfo.com/it/member/t-rowe-price. Sul medesimo sito *internet* sono pubblicati gli avvisi di distribuzione dei dividendi nonché gli avvisi di convocazione delle assemblee; questi ultimi sono altresì inviati a mezzo posta.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese ed italiana tempo per tempo vigente.

Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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

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

Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

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

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