Woodpecker Capital
2, Place de Metz,
L-1930 Lussemburgo

Al Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia

Timbro Collocatore (Banca Ifigest SpA)

WOODPECKER CAPITAL FUND
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI CLASSE A E B

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di classe A e B dell'OICR di diritto lussemburghese con struttura multicompartimentale Woodpecker Capital Fund

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (Key Investor Information Document e successivamente in breve "KIID".

❑ Prima Sottoscrizione
❑ Sottoscrizione Successiva

Cod. Cliente/Contratto: _____

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

PRIMO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome/Denominazione Sociale
……
Luogo e data di nascita/data di costituzione
……
Codice fiscale/Partita IVA
……
Indirizzo di residenza/Sede legale *Città* *Pr*
……
Documento tipo *N°*
……
Rilasciato da *In data*
……

SECONDO SOTTOSCRITTORE (o Legale Rappresentante)
Cognome e nome
……
Luogo e data di nascita
……
Codice fiscale
……
Indirizzo di residenza *Città* *Pr*
……
Documento tipo *N°*
……
Rilasciato da *In data*
……

TERZO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome
……
Luogo e data di nascita
……
Codice fiscale
……
Indirizzo di residenza *Città* *Pr*
……
Documento tipo *N°*
……
Rilasciato da *In data*
……

QUARTO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome
……
Luogo e data di nascita
……
Codice fiscale
……
Indirizzo di residenza *Città* *Pr*
……
Documento tipo *N°*
……
Rilasciato da *In data*
……

Indirizzo di recapito della corrispondenza
Indirizzo *CAP* *Città* *Provincia*
…… …… …… ……

1 ADESIONE

Il/I sottoscritto/i, dichiara di aver ricevuto ed esaminato il KIID, il presente modulo e il suo allegato, che accetta/accettano integralmente, e richiede/richiedono di sottoscrivere le quote di uno o più Comparti del Fondo secondo le seguenti modalità:

Versamento in un'unica soluzione

Comparto	Classe di Quota	Importo e Divisa
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l'importo della sottoscrizione è stato versato mediante:

☐ Bonifico bancario sul conto intestato a Woodpecker Capital S.A. aperto presso BNP Paribas Securities Services alle seguenti coordinate:
- IBAN: EUR IT 13 L 03479 01600 000802101100; USD IT 63 C 03479 01600 000001101100

☐ Assegno bancario o circolare all'ordine Woodpecker Capital S.A non trasferibile n. ……Banca……
Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

☐ Addebito diretto del conto corrente del sottoscrittore presso …… e successivo giroconto

Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento:
- per ogni tipo di assegno, su piazza e fuori piazza: il giorno successivo a quello di versamento
- versamenti a mezzo bonifici: la valuta riconosciuta dalla Banca ordinante o quella di ricezione del bonifico se successiva

3 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione al Fondo (conversione, rimborso parziale, totale, etc.) saranno impartite:

☐ Disgiuntamente (a nome di uno dei sottoscrittori) ☐ Congiuntamente (a nome di tutti i sottoscrittori)

4 DICHIARAZIONE FATCA

Ai sensi della normativa statunitense **FATCA** Foreign Account Tax Compliance Act), cui l'Italia è chiamata dare attuazione in forza all'Accordo Intergovernativo con gli Stati Uniti (IGA), i Clienti sono tenuti ad autocertificare il proprio status di residenza fiscale.

Specified U.S. Person *(si prega di barrare la risposta appropriata e completare)*

☐ Il Soggetto è una Specified U.S. Person e il proprio codice identificativo (U.S. Federal Taxpayer Identifying number - U.S. TIN) è il seguente: _____

☐ Il Soggetto non è una Specified U.S. Person. In tal caso procedere con la compilazione delle successive sezioni.

Classificazione FATCA dei Soggetti non residenti USA

☐ La persona fisica non è un soggetto residente USA e pertanto:

- o non è nata negli USA;
- o non dispone si un conto bancario USA;
- o non dispone di un indirizzo principale e/o un indirizzo e-mail nel territorio USA;
- o non dispone di un numero di telefono o di fax USA; e
- o non ha poteri di rappresentanza o di firma rilasciati da una persona fisica avente indirizzo principale e/o un indirizzo e-mail in USA o nei suoi territori.

Classificazione FATCA delle istituzioni finanziarie *(si prega di barrare la risposta appropriata e completare)*

☐ Il Soggetto non è una persona giuridica USA o appartenente ad un territorio equiparato dal punto di vista fiscale si prega di fornire il proprio Global Intermediary Identification number - **GIIN**: _____

☐ Il Soggetto è un IGA Partner Jurisdiction Financial Institution e non ha ancora ottenuto un GIIN.

☐ Il Soggetto non ha ancora ottenuto un GIIN ma è sponsorizzato dal seguente soggetto titolare di GIIN:

Nome dello Sponsor: _____

Numero GIIN dello Sponsor: _____

☐ Altri casi – Si prega di fornire il proprio status FATCA :

- ☐ Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (incluso Foreign Financial deemed compliant ai sensi dell' Annex II di un IGA)
- ☐ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution
- ☐ Restricted distributor
- ☐ Exempt beneficial owner
- ☐ Non-participating Foreign Financial Institution
- ☐ Territory Financial Institution
- ☐ Non-reporting Foreign Financial Institution ai sensi dell'IGA Model 1
- ☐ Reporting Foreign Financial Institution ai sensi dell'IGA Model 1
- ☐ Altri casi. Si prega di specificare: _____

Classificazione FATCA delle istituzioni non finanziarie *(si prega di barrare la rispsta appropriata e completare)*

Nel caso in cui il Soggetto non sia una Specified U.S. Person e non sia una Istituzione Finanziaria, si dichiara quanto segue:

☐ Il Soggetto è un Active Non-Financial Foreign Entity.

☐ Il Soggetto è un Passive Non-Financial Foreign Entity. In tal caso si precisa che (selezionare la scelta appropriata):

- ☐ nessun soggetto controllante è cittadino o residente USA;
- ☐ il soggetto controllante è cittadino o residente USA;

☐ Il Soggetto è un Excepted Non-Financial Foreign Entity.

5 DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e alle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento e alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti indicati nello stesso Prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia.

6 ISTRUZIONI SPECIFICHE

1. Il/I Sottoscritto/i prende/prendono atto che le azioni di sua/loro proprietà non saranno comprovate da certificati.

2. Il/i Sottoscritto/i conferisce/conferiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero mandato senza rappresentanza ad agire in nome proprio e per conto

del/i Sottoscrittore/i a trasmettere in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso e (ii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.
La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal Soggetto incaricato dei pagamenti/ Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e dalle lettere di conferma trasmesse al sottoscrittore.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto che subentra a questo nelle attività in questione.
3. Il/I Sottoscritto/i ha/hanno diritto di chiedere la registrazione delle quote a proprio nome. La richiesta dovrà essere allegata al presente modulo o inviata successivamente mediante lettera raccomandata.

7 DICHIARAZIONI, PRESE D'ATTO E FIRMA/E

Il/I sottoscritto/i si dichiara/dichiarano di in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e, pertanto, dopo aver preso attenta visione del KIID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KIID in formato file elettronico PDF, archiviato su supporto duraturo (ad es. CD-Rom, pen-drive ecc.).
Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del KIID, il presente Modulo di sottoscrizione e il suo allegato, di approvarne le istruzioni e le norme e di sapere che la sottoscrizione viene effettuata in conformità a tali documenti.

Primo Sottoscrittore _____ *Secondo Sottoscrittore* _____ *Terzo Sottoscrittore* _____

Quarto Sottoscrittore _____ *Data e luogo* _____

8 INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (in seguito "GDPR"), Woodpecker Capital S.A., in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione saranno oggetto di trattamento da parte dei Soggetti Collocatori, dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti, del Fondo, della Banca Depositaria e dell'Agente per i Trasferimenti, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari"). I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e a disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti presso l'interessato dal Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle quote del Fondo e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione al Fondo. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui ad altre società appartenenti al medesimo gruppo dei Titolari) aventi sede sia nell'Unione Europea, sia in Paesi extra-UE. Nel caso Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e normativi. e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione dell'investimento (salvo i casi in cui il legittimo interesse dei Titolari non richieda la conservazione per un tempo più lungo). Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'artt. 16, 17 e 18 del GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati. Il diritto alla cancellazione dei dati potrà essere esercitato ove sussista una delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del GDPR e con le limitazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 17.
L'acquisizione dei dati personali quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore, ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KIID e nel presente modulo di sottoscrizione.
BNP Paribas Securities Services agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html

Il/I sottoscritto Il/I sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'"Informativa" riportata a tergo, esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilasciano altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

Primo Sottoscrittore _____ *Secondo Sottoscrittore* _____ *Terzo Sottoscrittore* _____

Quarto Sottoscrittore _____ *Data e luogo* _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/dei Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi. Si dichiara di essere in regola con la normativa italiana FATCA e di aver adottato mezzi e procedure interne idonee a identificare e classificare i clienti in base alla suddetta normativa FATCA.

Collocatore _____ Cognome e Nome del Dipendente/Promotore Finanziario _____

Codice del Dipendente/Promotore Finanziario _____

L'operazione di sottoscrizione è avvenuta: ☐ in sede ☐ fuori sede Sconto (%) Commissione di sottoscrizione:_____

Luogo e data: _____

Firma e timbro del Collocatore _____

Allegato al Modulo di sottoscrizione depositato in Consob valido dal 25.05.2018.
Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di Woodpecker Capital Fund, OICR di diritto lussemburghese con struttura multicompartimentale.

Elenco dei comparti e delle classi oggetto di commercializzazione in Italia:

COMPARTI	CLASSI
Woodpecker Capital - Balanced Brave	A
Woodpecker Capital – Pure Equity	A
Woodpecker Capital - Flexible Rock	A
Woodpecker Capital - Flexible Rock	B (USD)

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori
L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili per ciascun collocatore è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti/ Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero e presso il Soggetto Collocatore.

RESPONSABILITÀ
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami
- trasmettere le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre il successivo giorno lavorativo bancario in Italia a quello della loro ricezione.

Soggetto incaricato dei pagamenti /Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero
DENOMINAZIONE
- BNP Paribas securities Services, con sede legale a Parigi, rue D'Antin 3, tramite la propria filiale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano

RESPONSABILITÀ
- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di azioni)
- trasmissione a Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, soggetto designato quale agente amministrativo, banca depositaria e agente incaricato dei trasferimenti, dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso il giorno successivo a quelli di ricezione
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a Woodpecker Capital S.A
- invio al sottoscrittore, anche tramite il collocatore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione o rimborso, tempestivamente, di una lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine
- messa a disposizione degli investitori di copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione

BNP Paribas securities Services svolge le suddette funzioni presso la sede operativa di Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano

Soggetto depositario
Il Soggetto depositario è Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg., con sede legale in Lussemburgo, 1, Place de Metz. la quale svolge anche le funzioni di agente amministrativo e agente per i trasferimenti per il tramite di European Fund Administration SA. Il Soggetto depositario non ha al momento una succursale in Italia.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO WOODPECKER CAPITAL IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso
I soggetti che procedono al collocamento provvedono a trasmettere le domande di sottoscrizione, di conversione e rimborso, al Soggetto incaricato dei pagamenti/ Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale dei moduli) entro e non oltre il successivo giorno lavorativo bancario in Italia a quello della loro ricezione. L'invio può avvenire tramite fax o attraverso modalità telematiche di trasmissione dei dati (FTP o simili), secondo un tracciato concordato.
I soggetti che procedono al collocamento provvedono inoltre a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero i relativi mezzi di pagamento disposti dagli investitori entro e non oltre il successivo giorno lavorativo bancario a quello della loro ricezione.
Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti da detto soggetto in un determinato giorno, e per i quali risultino disponibili i relativi mezzi di pagamento, sono inviati via fax o tramite modalità telematiche di trasmissione dei dati all'Agente incaricato dei trasferimenti corredati di tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, entro le ore 12.00 del successivo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Soggetto Collocatore effettuerà l'inoltro al Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero solo successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.
Ai fini dell'applicazione del diritto di recesso vedasi il modulo di sottoscrizione.

Lettera di conferma dell'investimento, della conversione (c.d. switch) e del rimborso
Su incarico del Fondo, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero invia al sottoscrittore, anche tramite il collocatore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione o rimborso, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine, una lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine contenente:

- nel caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, la valuta di riferimento, le commissioni e le spese applicate, l'importo netto investito, il numero di azioni sottoscritte, il Valore Patrimoniale Netto per Quota nella valuta di riferimento al Giorno di Calcolo, la data di ricezione dell'ordine, la data di sottoscrizione, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, i valori relativi al tasso di cambio applicato.

- nel caso di conversione, il comparto e la classe delle quote rimborsate, il numero delle quote rimborsate, le commissioni e le spese applicate, le eventuali ritenute fiscali, il Valore Patrimoniale Netto per Quota nella valuta di riferimento al Giorno di Calcolo per le quote rimborsate, il comparto e la classe delle quote sottoscritte, il numero delle quote sottoscritte, il Valore Patrimoniale Netto per quota nella valuta di riferimento al Giorno di Calcolo per le quote sottoscritte, la data di ricezione dell'ordine.
  nel caso di rimborso, l'importo lordo disinvestito, la valuta di riferimento, le commissioni e le spese applicate, l'ammontare netto disinvestito, il numero di quote rimborsate, il Valore Patrimoniale Netto per quota nella valuta di riferimento al Giorno di Calcolo, la data di ricezione dell'ordine, i valori relativi al tasso di cambio applicato (1 a 1 nel caso il cambio non sia stato necessario).

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Oneri a carico dei sottoscrittori

A fronte di ogni versamento il Fondo trattiene una commissione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme investite nella misura massima del 3%. Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione si rimanda alle indicazioni del KIID. Sulle commissioni di sottoscrizione è prevista l'applicazione di facilitazione commissionali.

Agevolazioni finanziarie

In fase di collocamento possono essere concesse agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%.

Remunerazione del Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero

Il Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero addebita al sottoscrittore i seguenti oneri:
BNP Paribas Securities Services: per ogni operazione (di sottoscrizione, di rimborso o di conversione da un comparto ad un altro) una commissione pari allo 0,15% del controvalore dell'operazione, con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di 25 Euro.

Tutti gli altri costi amministrativi relativi ai servizi prestati dal Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero sono a carico della Società di Gestione del Fondo (Woodpecker Capital S.A).

Retrocessioni ai Soggetti collocatori di oneri a carico dei Sottoscrittori e del Fondo

Comparti	% commissione di sottoscrizione corrisposta al collocatore	% commissione di gestione corrisposta in media al collocatore	% commissione di performance corrisposta in collocatore
Woodpecker Capital - Balanced Brave	80%	50%	0
Woodpecker Capital - Pure Equity	80%	50%	0
Woodpecker Capital - Flexible Rock	80%	50%	0

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione Informativa

La più recente Relazione Annuale e, se successiva, la più recente Relazione Semestrale vengono messe a disposizione gratuitamente al pubblico, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi a fare tempo dalla chiusura del periodo di riferimento presso il Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero nonché presso le sedi dei Collocatori.
In caso di variazioni al prospetto completo e al KIID, i documenti aggiornati sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo aggiornamento dei documenti d'offerta depositati presso la Consob.
Inoltre i partecipanti hanno diritto di ottenere, su specifica richiesta, anche a domicilio, copia dei predetti documenti entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito.
I documenti che il prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il il Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero.
Con periodicità pari a quella di calcolo (giornaliera), il valore unitario delle quote del Fondo, con indicazione della data di riferimento per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito internet della Società di Gestione www.woodpeckercapital.com.
Avvisi per i quotisti sono pubblicati sul medesimo quotidiano se tale pubblicazione è richiesta dalla legge o dallo Statuto.
Il Fondo, in caso di sospensione del rimborso delle quote, ne dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle stesse.

Informazioni di natura fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di acquisto delle medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).
La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Sati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.