

ADESIONE AL SISTEMA "FONDI ZENIT" - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

data e luogo	l'operazione si è perfezionata		riservato a ZENIT SGR SpA		
	presso la sede del proponente <input type="checkbox"/>	fuori sede <input type="checkbox"/>	data regolamento	cod. rapporto	sottoscrizione n°

Banca collocatrice (denominazione, codice ABI e CAB) o Ente collocatore (denominazione, nominativo e codice Consulente Finanziario)

ANAGRAFICA SOTTOSCRITTORE/I

1° Intestatario (Persona Fisica Persona Giuridica)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____
 Residenza/Sede Legale _____ Località _____
 Prov. _____ Cap _____ Nazione _____ C.F./P:IVA _____
 Data di nascita _____ Luogo _____ Naz. _____ Sesso _____
 Tipo Documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____
 Indirizzo posta elettronica (e-mail) _____ @ _____ Recapito telefonico _____
 Cod. Professione _____ Cod. SAE _____ Cod. RAE (per P.G.) _____ Cod. TAE _____ Cod. ATECO (per P.G.) _____
 Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente _____
Nel caso di persona giuridica indicare: Natura giuridica della Società _____ data costituzione _____

2° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica Delegato ad operare sul rapporto (1) Titolare effettivo del rapporto (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____
 Residenza _____ Località _____
 Prov. _____ Cap _____ Nazione _____ Codice Fiscale _____
 Data di nascita _____ Luogo _____ Naz. _____ Sesso _____
 Tipo Documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____
 Cod. Professione _____ Cod. SAE _____ Cod. RAE (per P.G.) _____ Cod. TAE _____ Cod. ATECO (per P.G.) _____
 Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente _____

3° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica Delegato ad operare sul rapporto (1) Titolare effettivo del rapporto (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____
 Residenza _____ Località _____
 Prov. _____ Cap _____ Nazione _____ Codice Fiscale _____
 Data di nascita _____ Luogo _____ Naz. _____ Sesso _____
 Tipo Documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____
 Cod. Professione _____ Cod. SAE _____ Cod. RAE (per P.G.) _____ Cod. TAE _____ Cod. ATECO (per P.G.) _____
 Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente _____

4° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica Delegato ad operare sul rapporto (1) Titolare effettivo del rapporto (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____
 Residenza _____ Località _____
 Prov. _____ Cap _____ Nazione _____ Codice Fiscale _____
 Data di nascita _____ Luogo _____ Naz. _____ Sesso _____
 Tipo Documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____
 Cod. Professione _____ Cod. SAE _____ Cod. RAE (per P.G.) _____ Cod. TAE _____ Cod. ATECO (per P.G.) _____
 Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente _____

(1) Per Delegato ad Operare si intende colui/coloro che opera/no in nome e per conto del titolare del rapporto in virtù di atto giudiziario/amministrativo rilasciato per iscritto (es. genitore/i di minore, tutore, curatore, procuratore, etc.)

(2) Titolare Effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007. In caso di sottoscrizione da parte di Società Fiduciaria, quest'ultima si impegna a trasmettere alla SGR, in forma riservata, i dati identificativi del fiduciante, vale a dire del soggetto titolare di un mandato fiduciario per conto del quale la Società Fiduciaria dispone operazioni o instaura rapporti continuativi.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza del 1° intestatario).

Cognome e Nome/ _____
 Indirizzo _____ Località _____ Prov. _____ Cap _____

IN MANCANZA DELL'INDIRIZZO PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA, L'INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL 1° INTESTATARIO È L'UNICO VALIDO PER QUALSIASI NOTIFICA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI COINTESTATARI.

Chiedo di ricevere le informazioni relative alla partecipazione ai fondi tramite mezzi elettronici (quali la posta elettronica) all'indirizzo indicato nella "anagrafica sottoscrittore"

ANCHE IN QUESTO CASO L'INDIRIZZO INDICATO È L'UNICO VALIDO PER QUALSIASI NOTIFICA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI COINTESTATARI.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

UNICA SOLUZIONE (Versamenti minimi: iniziale Euro100; successivi Euro 10)

FRONT LOAD (applicazione commissioni di sottoscrizione)

BACK LOAD (applicazione commissioni di rimborso)

Fondo	Classe		Sottoscrizione		Importo Versato	Note
			Iniz.	Succ.		
	I <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	I <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	I <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	I <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Chiedo/iamo di aderire con le modalità indicate nell'apposita *Richiesta di Adesione* al servizio **"Investi la performance"** (cfr. Parte C, art. I.6 del Regolamento di Gestione)

PIANO DI ACCUMULO

Fondo	Classe	(a) Primo vers. (1)	Durata del Piano (2)	(b) N. vers.	(c) Importo Unitario (3)	Periodicità Vers. (4)	Valore del Piano a + (b*c)	Commiss Sott. (5)
	R <input type="checkbox"/>							
	R <input type="checkbox"/>							

Note: (1) primo versamento: pari ad almeno una rata; (2) durata minima 3 anni; (3) importo minimo € 50 mensili o equivalente su altra periodicità; (4) periodicità: mensile, trimestrale, semestrale; (5) La commissione è prelevata in modo lineare su ogni versamento previsto dal piano.

MEZZI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO: a favore di "Zenit SGR S.p.A., rubrica (nome Fondo)" sul c/c di seguito riportato

Banca ordinante _____ Filiale _____ Eventuale valuta fissa riconosciuta al Fondo _____

Banca ordinante _____ Filiale _____ Eventuale valuta fissa riconosciuta al Fondo _____

ASSEGNO BANCARIO

n. _____ tratto sulla/emesso dalla Banca _____

ASSEGNO CIRCOLARE

n. _____ tratto sulla/emesso dalla Banca _____

n. _____ tratto sulla/emesso dalla Banca _____

Non trasferibile o girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di: "Zenit S.G.R. S. p.A., rubrica (nome Fondo)"

Controvalore riveniente da disinvestimento delle quote di cui alla contestuale domanda di rimborso allegata

CONTO CORRENTE

VALUTA RICONOSCIUTA AI PAGAMENTO

Denominazione Fondo	Iban
Zenit Breve Termine	IT 69 J 05000 01600 CC0016760700
Zenit Obbligazionario	IT 97 K 05000 01600 CC0016760800
Zenit Pianeta Italia	IT 28 L 05000 01600 CC0016760900
Zenit Megatrend	IT 70 E 05000 01600 CC0016801700
Pensaci Oggi	IT 49 C 05000 01600 CC0016761100

- Assegni circolari e bancari Depositario: stesso giorno;
- Assegni circolari e bancari, altri istituti: 2 giorni lavorativi bancari dalla ricezione da parte del Depositario;
- Bonifico bancario: valuta indicata dalla banca ordinante;
- Bonifico bancario estero: euro valuta riconosciuta dalla banca corrispondente; altre divise: valuta giorno di negoziazione;
- Importi provenienti da contestuale disinvestimento di quote di altri Fondi gestiti dalla SGR: valuta di regolamento del relativo rimborso. Il regolamento della sottoscrizione avviene entro il giorno successivo a quello di riferimento (Il Depositario considera ricevuti in giornata i mezzi di pagamento pervenuti entro le 13,30).

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto e dichiara/no che:

- in caso di modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo;
- ha/hanno ricevuto il KIID contenente le informazioni chiave relative al Fondo oggetto della sottoscrizione;
- è/sono stati informati della possibilità di richiedere il Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi;
- ha/hanno preso atto della disponibilità sul sito internet della società del documento informativo sui servizi prestati;
- ha/hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione del Risparmio e il Depositario e pertanto di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i conseguenti diritti. Prendono inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta al "recapito di corrispondenza" si intende validamente effettuata anche nei confronti di tutti i sottoscrittori;

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento, con la presente domanda chiedo/iamo l'immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario.

l'emissione del certificato nominativo, per il quale vi autorizziamo a trattenerne l'importo previsto

da inviare a mio / nostro rischio e spese a _____

messo a mia/nostra disposizione presso il Depositario

- non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste e che gli assegni saranno accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, Zenit S.G.R. S.p.A. procederà alla liquidazione delle quote assegnate qualora il relativo certificato sia ancora a mani del Depositario e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno;
- in caso di assenza nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro del rimborso effettuato per un importo inferiore al dovuto, se il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto. Ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro; la misura di tale soglia è di euro 10. Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia sono resi noti ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione;
- in caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizza/ano sin da ora il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni);
- in caso di sottoscrizione del modulo mediante procedura con firma elettronica avanzata, alla quale il sottoscrittore/i ha/hanno aderito, prende/prendono atto di essere stato/i adeguatamente informato/i da parte della società, banca o ente collocatore e di avere accettato le relative condizioni di utilizzo della procedura. Il sottoscrittore/i prende/prendono altresì atto che l'apposizione della firma elettronica avanzata soddisfa il requisito di forma scritta richiesta dalla legge.

OFFERTA FUORI SEDE

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo, in quanto Zenit SGR S.p.A. dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione.

Il collocamento delle quote può essere effettuato al di fuori della sede legale e delle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento e del soggetto incaricato del collocamento ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 24/2/98 n. 58. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo da parte dei sottoscrittori. L'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, al soggetto collocatore o al promotore finanziario. Tale sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

Per i contratti conclusi fuori sede il regolamento delle sottoscrizioni avviene decorsi almeno 7 giorni dalla data di sottoscrizione, tenuto anche conto della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento, e comunque entro il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota utilizzato per determinare il numero delle quote attribuite.

In base all'art. 67-duodecies, comma 5 del D. Lgs. 6 settembre 2005, nr. 206 (codice del consumo), il diritto di recesso non si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari riguardanti quote di organismi di investimento collettivo.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA FATCA E COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

firma 1° intestatario

firma 2° intestatario (o del Legale Rappresentante)

firma 3° intestatario (o del Delegato ad Operare)

firma 4° intestatario (o del Titolare Effettivo)

PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Ai sensi del D.Lgs.196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ZENIT SGR S.p.A., avente sede sociale in Milano, Via Privata Maria Teresa, 7 (di seguito "la SGR"), in qualità del titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

Ai fini della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento, deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. Tali dati sono necessari per l'adempimento delle operazioni di esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti con la SGR. Pertanto, qualora Lei non intendesse prestare il Suo consenso al trattamento di tali dati, la SGR sarebbe impossibilitata a dare esecuzione ai suddetti contratti.

I Suoi dati verranno trattati, nell'adempimento di precisi obblighi di legge di regolamento, anche dalla società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio, nonché dalla banca depositaria dei fondi. Nella prestazione di servizi sopra ricordati, la SGR non tratta dati sensibili⁽¹⁾, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile⁽²⁾.

I dati forniti da Lei o da altri soggetti⁽³⁾ sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati⁽⁴⁾, anche quando la SGR comunica a tal fine alcuni di questi dati ad altri intermediari finanziari o creditizi, incaricati dalla SGR allo svolgimento del servizio di collocamento, o per la realizzazione dei pagamenti (es. ordini di bonifico). In ogni caso tali soggetti tratteranno i suoi dati in qualità di "titolari" o "responsabili" o "incaricati" del trattamento ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Senza i suoi dati, la SGR non potrebbe fornirLe i servizi da Lei richiesti, in tutto od in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono trattati. Lei ha inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾. Può rivolgersi anche al responsabile per il trattamento dei dati della clientela, presso il seguente indirizzo: Via Privata Maria Teresa, 7 20123 Milano Tel +39 02 806071 Fax +39 02 72021671.

firma 1° intestatario

firma 2° intestatario (o del Legale Rappresentante)

firma 3° intestatario (o del Delegato ad Operare)

firma 4° intestatario (o del Titolare Effettivo)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ferme le dichiarazioni e le prese d'atto di cui all'apposito riquadro che precede, il/i sottoscrittore/i inoltre dichiara/dichiarano:

- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., di approvare specificamente le seguenti norme del Regolamento di Gestione: Parte B) art. 3 (Regime delle spese); ; Parte C) art. I.1 (Previsioni generali); art. I.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote); art. I.4 (Operazioni di passaggio tra Fondi); art. 6 (Rimborso delle quote); art. 7 (Modifiche del Regolamento); art. 8 (Liquidazione del Fondo);
- di aver preso visione dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- di aver preso visione dell'informativa relativa all'Offerta Fuori Sede;
- di essere a conoscenza della propria responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21 del D.Lgs. 231/2007 (normativa anticorruzione);
- di NON essere Persona Politicamente Esposta ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (in caso affermativo, barrare e produrre apposita dichiarazione separata);

firma 1° intestatario

firma 2° intestatario (o del Legale Rappresentante)

firma 3° intestatario (o del Delegato ad Operare)

firma 4° intestatario (o del Titolare Effettivo)

Luogo e Data

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni in materia di Riciclaggio (D. Lgs 231/2007).

Si dichiara che il collocamento delle quote è avvenuto (barrare la casella interessata): presso le sedi o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del collocatore fuori sede

Luogo e Data

Timbro e firma del soggetto collocatore

¹ Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (cfr. art.4, comma 1,1 et.t.d), D.lgs.196/03)

² Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della SGR di dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso volta per volta.

³ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare Sue richieste, forniscono alla SGR informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc..

⁴ Lo prevede, ad esempio, la normativa vigente in materia di anticorruzione.

⁵ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.lgs. 196/03. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre invece vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il Cliente è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi cambiamento intervenuto nel sua residenza fiscale