

MODULO SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO



SOPRARNO PRONTI TERMINE OBBLIGAZIONARIO

SOPRARNO INFLAZIONE PIÚ

SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO

SOPRARNO RELATIVE VALUE

SOPRARNO ESSE STOCK

SOPRARNO REDDITO & CRESCITA

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione 15 dicembre 2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 16 dicembre 2023

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

Luogo e data _____

| | | |
|---|--|--|
| Luogo e Data GENERALITA' DEI PARTECIPANTI | INTESTATARIO | COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITA' <input type="checkbox"/> PATENTE <input type="checkbox"/> PASSAPORTO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____ INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso da residenza): Desidero ricevere la documentazione VIA E-MAIL (beneficiando delle agevolazioni sui costi previsti dal regolamento di gestione) CARTACEO AL MIO INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA: _____ |
| | <input type="checkbox"/> COINTESTATARIO <input type="checkbox"/> TUTORE <input type="checkbox"/> TITOLARE EFFETTIVO ¹ | COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ <input type="checkbox"/> CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITA' <input type="checkbox"/> PATENTE <input type="checkbox"/> PASSAPORTO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____ |
| | <input type="checkbox"/> COINTESTATARIO <input type="checkbox"/> DELEGATO A OPERARE <input type="checkbox"/> TITOLARE EFFETTIVO ¹ | COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITA' <input type="checkbox"/> PATENTE <input type="checkbox"/> PASSAPORTO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____ |

| SOTTOSCRIZIONE | UNICA SOLUZIONE² | Versamenti minimi: vedi Prospetto o KIID <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Fondo</th> <th colspan="2">Sottoscrizione</th> <th rowspan="2">Importo versato</th> </tr> <tr> <th>Iniziale</th> <th>Successivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | Fondo | Sottoscrizione | | Importo versato | Iniziale | Successivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Fondo | Sottoscrizione | | Importo versato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniziale | | Successivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIANO DI ACCUMULO (solo per la Classe A e B) | Rata minima: vedi Prospetto o KIID <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Importo complessivo</th> <th>Durata del piano</th> <th>N. vers.</th> <th>Periodicità versamenti</th> <th>Importo unitario</th> <th>Primo versamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | Fondo | Importo complessivo | Durata del piano | N. vers. | Periodicità versamenti | Importo unitario | Primo versamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo | Importo complessivo | Durata del piano | N. vers. | Periodicità versamenti | Importo unitario | Primo versamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMMISSIONE SOTTOSCRIZIONE: _____ % (specificare la percentuale da applicare).
CODICE INIZIATIVA³: _____

¹ Cfr. in *Informativa ai sensi della normativa antiriciclaggio (d. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)*
² La sottoscrizione di quote di "Classe P", per ogni singolo Partecipante, è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 40.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000,00 Euro. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di "Classe A" dello stesso Fondo.
³ Inserire codice iniziativa: 01) Soprano SGR; 02) Soprano Smart Pack

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----|------------|--|--|--|-----|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| MODALITA' DI PAGAMENTO | Bonifico bancario tramite la Banca _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IBAN conto di addebito | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cod. Paese | Cin Iban | Cin | Codice ABI | | | | CAB | | | | Numero Conto Corrente del cliente | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intestato a: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nel caso di collocamento per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, il mezzo di pagamento è il bonifico bancario e il c/c deve essere intestato ai medesimi soggetti sottoscrittori.</p> <p><input type="checkbox"/> Assegno bancario/circolare non trasferibile emesso all'ordine di "Soprarno S.p.A. - rubrica Fondo _____"</p> <p>Gli assegni si intendono accettati "salvo buon fine".</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

N.B. Per i Piani di Accumulo i versamenti periodici devono essere effettuati mediante autorizzazione da addebito permanente in conto corrente (SDD).

L'Intestatario, con la prima sottoscrizione delle quote di "Classe P", anche tramite Soggetto Collocatore, ai sensi e per gli effetti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, conferisce mandato alla SGR all'apertura di un PIR e, conseguentemente, a provvedere all'applicazione del regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. L'intestatario dichiara, inoltre, di non essere titolare di un altro Piano di risparmio a lungo termine ovvero di effettuare la presente sottoscrizione a titolo integrativo del PIR precedentemente aperto presso Soprarno SGR S.p.A. L'Intestatario prende, altresì, atto e accetta che le quote di "Classe P" troveranno evidenza in apposita rubrica presso la SGR

Intestatario/Legale Rappresentante Procuratore/Delegato/Altro Procuratore/Delegato/Altro Procuratore/Delegato/Altro

OPZIONI (SOLO PER IL FONDO SOPRARNI REDDITO & CRESCITA) Si richiede che i proventi:

siano automaticamente reinvestiti in quota del fondo
 siano corrisposti:

accreditamento sul c/c il cui IBAN è: _____

a mezzo assegno circolare da inviare a mio rischio e spese, all'indirizzo sopra indicato

in contanti presso il Depositario

CERTIFICATI

Per le quote derivanti alla presente sottoscrizione si richiede:

l'immissione in un certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario

l'immissione in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la il Depositario, imputato in un dossier con rubrica nominativa intestato ai nominativi sopra indicati.

l'emissione di un certificato nominativo

messo a disposizione del sottoscrittore per il ritiro presso la sede del Depositario

inviato a mezzo plico postale, assicurato, a spese del sottoscrittore, all'indirizzo sopra indicato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta e compresa l'informativa a tergo riportata e preso atto del suo contenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") e alla normativa nazionale collegata al GDPR.

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO
 al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità specificamente indicate al paragrafo 3, lett. (B), dell'informativa

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO
 alla comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti indicati al paragrafo 6, lett. (C) e (D) dell'Informativa.

Tale consenso potrà essere revocato in ogni momento, senza alcun addebito di spese da parte del Titolare, tramite richiesta da parte dell'Interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa ovvero seguendo le istruzioni indicate in calce ad ogni messaggio di posta elettronica ricevuto.

1° Intestatario _____ 2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario/Delegato ad operare _____

OFFERTA FUORI SEDE: FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del T.U.F., 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 alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti alla medesima famiglia e riportati nel Prospetto aggiornato. In base al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, art. 67 duodecies, il recesso e la sospensiva dell'efficacia non riguardano i contratti di collocamento di quote o azioni di OICR conclusi tramite tecniche di comunicazione a distanza sempre che l'investitore sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 del suddetto decreto legislativo).

1° Intestatario _____ 2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario/Delegato ad operare _____

| | |
|--------------|--|
| FIRME | Prima della sottoscrizione deve essere consegnato gratuitamente all'investitore il KID; il sottoscrittore ha la facoltà di richiedere le Parti I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo. Dichiaro di aver ricevuto gratuitamente il KID che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Fondo oggetto della sottoscrizione. Sono stato informato sulla possibilità di ricevere, gratuitamente su richiesta, le Parti I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione dei fondi. Accetto di partecipare al fondo con le modalità precedentemente indicate. Autorizzo l'intermediario a riscattare le quote per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni nel caso in cui non ne venga disposta la provvista. |
| | 1° Intestatario _____ 2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario/Delegato ad operare _____ Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 CC. i seguenti articoli del "Regolamento unico di gestione" dei fondi gestiti da Soprarno SGR S.p.A.: Parte A) "Denominazione tipologia e durata dei fondi", "Depositario", Parte B) Par. 3 "Regime delle spese"; Parte C) Par. I "Partecipazione al Fondo", Par. V "Valore unitario della quota e sua pubblicazione", Par. VII "Modifiche del Regolamento"; Par. VIII "Liquidazione del Fondo". |
| | 1° Intestatario _____ 2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario/Delegato ad operare _____ |

| | |
|--|--|
| PARTE RISERVATA ALL'ENTE COLLOCATORE PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITA'DELL'OPERAZIONE Ai sensi dell'articolo 30 del D. LGS 58/1998 , l'operazione di sottoscrizione è effettuata: <input type="checkbox"/> presso la sede legale/dipendenza dell'ente collocatore. <input type="checkbox"/> fuori dalla sede legale/dipendenza dell'ente collocatore. Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione) e in conformità alle disposizioni della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). | Timbro e firma dell'Ente Collocatore |
| _____ | |
| Luogo, data e ora | Codice e firma della Filiale o del Promotore Finanziario |

NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE

Quando il CONTRATTO è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, le disposizioni, tra cui quella di risolvere, sciogliere o recedere il CONTRATTO, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri intestatari.

1. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della SGR, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul conto, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
2. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato e gli eredi dell'intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la SGR deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..
3. In caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo del SERVIZIO dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla SGR, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla SGR non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

CONDIZIONI DI VALUTA

Ai versamenti sono riconosciute le seguenti valute:

bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario;

assegno circolare e assegno bancario: la valuta è quella del terzo giorno lavorativo successivo al versamento, la SGR provvederà a versare gli assegni entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Gli assegni si intendono accettati "salvo buon fine". In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

NOTA SULLA COMPILAZIONE

Nel caso di più di 3 sottoscrittori (sino ad un massimo di 6), allegare modulo indicante i dati di cui al punto 1 sottoscritta da tutti i partecipanti all'investimento, richiamando ed accettando espressamente i punti 8, 9 e 10 riportati nel fronte del presente modulo. Il presente contratto si intende a firme disgiunte e sono riconosciuti pari poteri a tutti i cointestatari.

| Cod. IBAN: | Depositario – State Street Bank GmbH - Succursale Italia |
|-----------------------------------|--|
| IT02 T034 3901 6000 0000 1015 023 | SOPRARNO PRONTI TERMINE OBBLIGAZIONARIO |
| IT76 U034 3901 6000 0000 1015 024 | SOPRARNO INFLAZIONE PIU' |
| IT53 V034 3901 6000 0000 1015 025 | SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO |
| IT07 X034 3901 6000 0000 1015 027 | SOPRARNO RELATIVE VALUE |
| IT81 Y034 3901 6000 0000 1015 028 | SOPRARNO ESSE STOCK |
| IT71 Q034 3901 6000 0000 1015 020 | SOPRARNO REDDITO & CRESCITA |

Copia per:

- SGR Sottoscrittore Depositario Promotore Finanziario Soggetto incaricato del collocamento

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

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:
 - a.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;
 - a.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 REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa (di seguito l'"Informativa") Le viene fornita per essere preventivamente informato/a in merito all'utilizzo dei dati che lo/la riguardano e poter esprimere il proprio consenso in modo informato, libero e consapevole a taluni trattamenti e talune comunicazioni dei dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti tramite il modulo di sottoscrizione dei fondi d'investimento gestiti da **SOPRANO SGR S.p.A.** (di seguito "Soprano" o il "Titolare"), la quale, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alla persona fisica della quale ha raccolto i dati personali (di seguito l'"Interessato" o il "Cliente"), le seguenti informazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dalla normativa nazionale collegata al GDPR.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali (di seguito i "Dati Personali") in possesso di Soprano sono acquisiti direttamente dal Cliente anche per tramite di terzi soggetti da questa delegati alla raccolta, quali promotori finanziari o altri intermediari a ciò abilitati.

2. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Soprano, con sede legale in 50123 Firenze, Via Fiume 11.

Per ogni informazione o richiesta l'Interessato potrà inviare un messaggio all'indirizzo privacy@sopranosgr.it

3. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

A) I Dati Personali forniti dall'Interessato sono trattati da Soprano per l'instaurazione, la gestione e lo svolgimento del servizio di collocamento prestato da Soprano (di seguito il "Rapporto").
B) La SGR si propone altresì di compiere operazioni di trattamento dei Dati Personali che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del Rapporto instaurato con l'Interessato e ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l'offerta di prodotti e la prestazione di ulteriori servizi.

Tali finalità sono, comunque funzionali all'attività di Soprano e comprendono:

- controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela;
- rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante invio di questionari per posta ordinaria o elettronica etc.;
- finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari e assicurativi, effettuate attraverso lettere promozionali materiale pubblicitario, etc. inviate per posta ordinaria o elettronica;
- finalità di marketing, quali l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante invio di, questionari per posta ordinaria o elettronica etc.;
- svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 3, lett. (A) della presente Informativa è obbligatorio in base alle normative applicabili per il Rapporto. Il trattamento per tali finalità è pertanto permesso in base all'art 6, paragrafo 1, lett. (b) e (c) del GDPR e non richiede il consenso dell'Interessato.

Copia per:

- SGR Sottoscrittore Depositario Promotore Finanziario Soggetto incaricato del collocamento

