

Modulo di rimborso/switch

Luogo e data _____

DATI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE DEL RAPPORTO

N. rapporto _____ Codice Cliente _____ Cognome e Nome dell'intestatario / Ragione sociale _____

DATI RELATIVI A CHI EFFETTUA L'OPERAZIONE

N. rapporto _____ Codice Cliente _____ Cognome e Nome _____

Data di nascita _____ Comune di nascita / Sede sociale _____ Provincia _____

Codice fiscale / Partita IVA _____ Tipo e numero documento _____ Rilasciato da _____ Data rilascio _____

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE_____ o tutti i rapporti

N. rapporto _____

RIMBORSO TOTALE / ESTINZIONE Rimborsare di tutte le quote possedute _____ Estinzione del Rapporto _____
(indicare il Fondo o tutti i Fondi)**RIMBORSO PARZIALE DEL FONDO** Rimborsare parziale di Euro* _____
(in cifre) _____ (in lettere) _____
 Rimborsare parziale di n. _____ quote _____

*Da intendersi importo lordo al quale verrà applicata eventuale imposta prevista dalla normativa vigente

LE QUOTE SONO: Immesse nel certificato cumulativo presso il Depositario
 Rappresentate da certificato Nominativo n. _____ Allegato alla presente
 Messo a disposizione presso il Depositario**ISTRUZIONI DA FORNIRE SOLTANTO NEL CASO RICHIESTA DI RIMBORSO PARZIALE**

Le rimanenti quote non rimborsate dovranno essere:

 Lasciate nel certificato CUMULATIVO Immesse nel certificato cumulativo
 Rappresentate dal certificato di nuova emissione Nominativo intestato al Sottoscrittore che dovrà essere Messo a disposizione presso il Depositario
 Inviato a mio rischio e spese al domicilio indicato**L'IMPORTO NETTO DEL RIMBORSO SARA' CORRISPONTO MEDIANTE** ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile intestato al richiedente da ritirarsi presso il depositario Inviato a mio rischio e spese al domicilio indicato
 BONIFICO BANCARIO con accredito da effettuarsi a favore del richiedente alle seguenti coordinate**IBAN CONTO DI ACCREDITO** _____**DISTRIBUZIONE DEI RICAVI**

I Sottoscrittori chiedono che i ricavi distribuiti siano:

 reinvestiti automaticamente in quote del fondo Liquidati con la seguente modalità di pagamento (importi inferiori a 10 Euro verranno reinvestiti in quote del Fondo)
 accreditamento cul c/c numero a mezzo assegno di trattenza**IBAN CONTO DI ACCREDITO** _____**SWITCH** INVESTIMENTO* contestuale nel Fondo _____ PIC PAC

*Da intendersi importo netto in quanto applicata imposta prevista dalla normativa vigente

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL _____ %

Nel caso di contestuale investimento in quote di Fondi non disciplinati dal Regolamento del Fondo oggetto di rimborso, è necessario compilare l'apposito Modulo di sottoscrizione

AVVERTENZE E FACOLTA' DI RECESSO

AVVERTENZE E FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni.

Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare alla SGR, al Soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR nonché la sede legale e le dipendenze del Soggetto incaricato del collocamento, nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

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

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario.

Avvertenza: il Sottoscrittore ha la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione dei Fondi.

Dichiaro di aver ricevuto e di aver preso visione del KIID relativo al Fondo oggetto di sottoscrizione e del Documento informativo in materia di incentivi e reclami.

Prendo/Prendiamo atto che il Collocatore ha facoltà di raccogliere la firma del Sottoscrittore anche mediante Firma Elettronica Avanzata. La SGR dà per conosciuta l'accettazione del Sottoscrittore al momento della firma del presente modulo.

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 a codesta SGR l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense

FIRME

Firma del richiedente

INCARICATO DEL COLLOCAMENTO (RETE O SEDE) PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITA' DELL'OPERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede

fuori sede

Rete / Banca

Cod. Consulente abilitato
all'offerta fuori sede / Filiale

Incaricato del collocamento (Rete o Sede) per identificazione e regolarità
dell'operazione. Timbro e Firma

che dichiarano di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i 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 attuativi).