

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

Data e luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### COMPARTO

INV. UNICO  INV. RATEALE  SPOST. PROGR.  PASSAGGIO AGEVOLATO

Spett.le \_\_\_\_\_ Spett.le \_\_\_\_\_

### EURIZON CAPITAL S.A.

12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

Codice titolo \_\_\_\_\_

Codice ABI \_\_\_\_\_

C.A.B. \_\_\_\_\_

### GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1° Intestatario)

**ALTRI INTESTATARI**  (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ Data di nascita/Costituzione \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Pers.G \_\_\_\_\_ Res.Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Eventuale indirizzo di recapito \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

### GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE

DELEGATO  LEGALE RAPP.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Res.Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Avendo ricevuto il Prospetto Semplificato e l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, accetto (1) di sottoscrivere quote del Fondo/Comparto \_\_\_\_\_, classe \_\_\_\_\_ con le modalità di seguito specificate. **A tal fine conferisco mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti – State Street Bank S.p.A. – che accetta, affinché in nome proprio e per mio conto trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione la richiesta di sottoscrizione, come previsto al Paragrafo 3 dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.**

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

#### INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di euro \_\_\_\_\_

tramite Passaggio Agevolato, del controvalore - al netto della eventuale ritenuta fiscale - di N. \_\_\_\_\_ quote di Classe \_\_\_\_\_ rimborsate dal Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ come da contestuale domanda di rimborso N. \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO RATEALE mediante Piano Pluriennale di Investimento \_\_\_\_\_ durata \_\_\_\_\_

da effettuarsi con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadr.  sem.  ann. \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

primo versamento di euro \_\_\_\_\_

a cui seguiranno rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

ripartite, se PIANO MULTIPLO, tra i Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO DA SPOSTAMENTO PROGRAMMATO tramite Passaggio Agevolato

durata \_\_\_\_\_ importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

con rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

come da ordine N. \_\_\_\_\_ relativo al Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

ripartite tra i Fondi/Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo **bonifico bancario** sul c/c intestato a Eurizon Capital S.A. - FONDO \_\_\_\_\_ presso State Street Bank S.p.A.. A tal fine:

addebitate il mio conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  verso l'importo per cassa

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario:

in via continuativa mediante addebito sul c/c n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese

su mia disposizione

### CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

In luogo dei certificati vogliate inviarmi una semplice conferma di sottoscrizione

Richiedo l'evidenza delle quote di mia spettanza presso \_\_\_\_\_

Filiale \_\_\_\_\_ deposito amministrato/evidenza n. \_\_\_\_\_

Richiedo l'emissione del Certificato  al portatore  nominativo (È prevista una spesa forfetaria di 100 euro per ogni emissione di certificato)

tenuto a mia disposizione presso il collocatore

inviato, con spese postali, di assicurazione e bancarie a mio carico, come da istruzioni a parte fornite

immesso nel deposito amministrato n. \_\_\_\_\_

### MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizione di Classi di quote che prevedono la distribuzione dei proventi, vogliate corrispondermi i proventi medesimi a mezzo:

bonifico bancario sul c/c n° \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_

a favore di \_\_\_\_\_

numerario.

Agevolazione \_\_\_\_\_

Spazio per eventuali annotazioni ai sensi della delibera Consob n. 16190

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/2007.

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Prendo atto che l'operazione di Passaggio Agevolato (in unica soluzione o mediante spostamento programmato) si configura come una operazione di rimborso disposta su un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione ed una successiva operazione di sottoscrizione delle quote, mediante l'utilizzo del controvalore del rimborso al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata. Pertanto, nell'operazione di Passaggio Agevolato (in unica soluzione o mediante spostamento programmato), il Giorno di Valorizzazione della sottoscrizione non coincide con il Giorno di Valorizzazione del rimborso.

Nel caso di sottoscrizione effettuata nella forma dell'Investimento Rateale mediante Piano Pluriennale di Investimento, con riferimento alla scelta del bonifico bancario in via continuativa per l'effettuazione dei versamenti successivi, autorizzo il Soggetto Collocatore ad addebitare il mio conto sopra indicato alle condizioni riportate sul retro, che dichiaro di conoscere ed accettare integralmente.

Dichiaro di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto statunitense") e di non sottoscrivere in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Mi impegno a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora dovessi assumere la qualifica di "Soggetto statunitense".

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa che mi avete fornito circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che mi competono.

Prendo atto che l'investimento è disciplinato dal Prospetto Semplificato e Completo.

Confermo di aver ricevuto gratuitamente il Prospetto Semplificato.

Dichiaro di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto Completo è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore.

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto Semplificato e Completo ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente Modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze e condizioni riportate sul retro del medesimo.

### Approvazioni specifiche

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di sottoscrizione);
- le disposizioni contenute sul retro del presente Modulo di sottoscrizione relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

\_\_\_\_\_  
Firma del sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma del sottoscrittore

### Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del Prospetto Semplificato.

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo, anche mediante conferma ed invio dell'ordine come previsto sul sito Internet del Soggetto Collocatore: la Società di Gestione considera conosciuta l'accettazione della presente proposta entro il giorno successivo alla sottoscrizione del modulo da parte del sottoscrittore. Il presente modulo è inefficace e la Società di Gestione lo respinge ove esso sia incompleto, alterato ovvero proveniente da soggetto la cui partecipazione al Fondo non sia consentita dalla legge.

## OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.**

**Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.**

**Tale norma non si applica a sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali.**

**La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Il promotore finanziario non può ricevere dal sottoscrittore versamenti in denaro.**

**Alla sottoscrizione delle quote del Fondo 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, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.**

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI VALUTA

Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario in euro.

Il numero delle quote da assegnare viene determinato dividendo l'importo versato, al netto delle commissioni di sottoscrizione e spese, per il valore unitario della quota calcolato il primo giorno successivo all'accettazione della domanda di sottoscrizione. La valuta di addebito del bonifico per il sottoscrittore è quella del giorno successivo al giorno di calcolo del valore netto della quota applicato alla sottoscrizione.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è State Street Bank S.p.A..

## NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE

- a) In caso di sottoscrizione da parte di più intestatari, è attribuita a ciascun intestatario la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale. Ciascun intestatario può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione, la Banca Depositaria, il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi Comparti del Fondo.
- b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.
- c) Nel caso in cui pervengano alla Società di Gestione e/o al soggetto collocatore istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la Società di Gestione e/o il soggetto collocatore segnalerà tale circostanza a tutti gli intestatari e si asterrà dall'operare sino a quando non abbia ricevuto istruzioni concordi.
- d) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari, la Società di Gestione continua l'attività di gestione e ciascuno degli altri intestatari conserva il diritto di disporre dell'intero rapporto; analogamente lo conservano gli eredi dell'intestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del curatore. In tali casi tuttavia la Società di Gestione deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'interdetto o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore sia stata notificata opposizione alla Società di Gestione medesima e/o al soggetto collocatore, a mezzo lettera raccomandata A.R..
- e) La corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti sono inoltrate al primo intestatario, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- f) Le persone eventualmente autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti per il tramite del soggetto collocatore. Con le stesse modalità la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dovrà essere fatta da tutti.
- g) Ogni adempimento eseguito dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dal soggetto collocatore nei confronti di un intestatario ai sensi dei commi precedenti libera i medesimi soggetti verso tutti gli intestatari.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO BONIFICI PERIODICI

- 1) La Banca assume l'incarico dai titolari di conti e depositi nominativi di eseguire per loro ordine e conto e nel loro interesse pagamenti periodici, a mezzo di bonifici bancari sino a revoca o per un predeterminato numero di rate, a favore dei beneficiari indicati all'atto del conferimento dell'ordine.
- 2) Per l'effettuazione del servizio la Banca è autorizzata a valersi dei fondi liquidi risultanti dal deposito in conto corrente o dal deposito a risparmio nominativo o dal deposito a piccolo risparmio nominativo intestati al richiedente ovvero dei fondi disponibili, anche per concessioni di fido risultanti dal conto corrente di corrispondenza in capo al medesimo.
- 3) I pagamenti periodici saranno fatti alle singole scadenze indicate dal richiedente, sempre che il credito liquido o la disponibilità su concessione in conto del richiedente risulti sufficiente per il saldo integrale della singola rata da pagare. In ipotesi contraria la Banca non è tenuta a provvedere al pagamento della rata.
- 4) Nel caso in cui il pagamento periodico di una singola rata non si possa fare per mancanza o insufficienza o indisponibilità di fondi, la Banca in quanto in tempo e per quanto possibile, ne darà avviso al richiedente, restando espressamente convenuto che il servizio verrà a cessare quando questi non provveda tempestivamente ai fondi necessari.
- 5) E' in facoltà di ambo le parti di disporre la cessazione anticipata dal servizio mediante avviso con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento più vicino.
- 6) Le eventuali modifiche da apportare all'esecuzione dell'ordine di pagamento devono essere comunicate alla Banca con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data in cui devono avere corso.
- 7) Per l'esecuzione dell'ordine di pagamento la Banca può valersi di proprie Filiali o di Banche corrispondenti.
- 8) Per quanto possa occorrere le parti si danno atto che non possono essere addebitate alla Banca le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali vanno incluse a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale, da errata interpretazione delle istruzioni dell'ordinante in quanto imprecise, insufficienti o di difficile lettura, da impedimenti od ostacoli conseguenti a disposizioni di Legge o provvedimenti di natura giudiziaria od amministrativa, nonché da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
- 9) La Banca può eseguire gli ordini di pagamento periodici anche con congruo anticipo rispetto alla scadenza prefissata, restando comunque ferma la valuta concordata per l'addebito al richiedente e per l'accredito al beneficiario.
- 10) Le condizioni economiche applicate al presente servizio, ove non quantificate all'atto del conferimento dell'ordine e per quanto in tale sede non previsto, saranno applicate nelle misure e condizioni specificate nel foglio informativo analitico inerente il corrispondente servizio, a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca.
- 11) La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche relative al presente servizio, nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 118 del Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e relative modifiche ed integrazioni. Resta fermo il diritto del cliente di recedere dal rapporto nei termini previsti dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

**DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.  
2° INTESTATARIO**

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

**3° INTESTATARIO**

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

**4° INTESTATARIO**

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

**5° INTESTATARIO**

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

**6° INTESTATARIO**

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

**7° INTESTATARIO**

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res.Est.
Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città	
Codice Fiscale	Settore	Ramo	Tipo e Numero Documento
			Data e luogo di rilascio

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/2007.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.

I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetti statunitensi") e di non sottoscrivere in qualità di mandatari di un soggetto avente tali requisiti. I sottoscritti si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di "Soggetto statunitense".

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l'informativa che è stata loro fornita circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che competono agli stessi.

_____	_____	_____
Firma del 2° intestatario	Firma del 3° intestatario	Firma del 4° intestatario
_____	_____	_____
Firma del 5° intestatario	Firma del 6° intestatario	Firma del 7° intestatario

**Approvazioni specifiche**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di sottoscrizione);
- le disposizioni contenute sul retro del presente Modulo di sottoscrizione relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

_____	_____	_____
Firma del 2° intestatario	Firma del 3° intestatario	Firma del 4° intestatario
_____	_____	_____
Firma del 5° intestatario	Firma del 6° intestatario	Firma del 7° intestatario

**Procura per la sottoscrizione/cointestazione di quote di Comparti del Fondo**

I sottoscritti intestatari si conferiscono reciproca procura ad effettuare, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto degli stessi, ulteriori sottoscrizioni di quote di Comparti del Fondo. Le suddette sottoscrizioni si intenderanno eseguite a favore di tutti gli intestatari e si applicheranno alle stesse le suindicate disposizioni in merito all'esercizio in via disgiunta dei diritti, poteri, facoltà ed obblighi derivanti dalle sottoscrizioni medesime.

_____	_____	_____	_____
Firma del 1° intestatario	Firma del 2° intestatario	Firma del 3° intestatario	Firma del 4° intestatario
_____	_____	_____	_____
Firma del 5° intestatario	Firma del 6° intestatario	Firma del 7° intestatario	

# Allegato al Modulo di sottoscrizione

Comparti commercializzati in Italia da

## EURIZON MULTIASSET FUND

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese  
multicompartimentale e multiclasse gestito da

**EURIZON CAPITAL S.A.**

Comparto	Data di inizio commercializzazione in Italia
<b>LIQUIDITA'</b>	
<u>Eurizon Multiasset Fund – Euro Cash (Classe R)</u>	<u>09/04/2001</u>
<b>OBBLIGAZIONARI</b>	
<u>Eurizon Multiasset Fund – Trender (Classe R)</u>	<u>09/04/2001</u>
<b>BILANCIATI</b>	
<u>Eurizon Multiasset Fund – Challenger (Classe R)</u>	<u>09/04/2001</u>
<u>Eurizon Multiasset Fund – Dynamic (Classe R)</u>	<u>28/02/2005</u>

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 15/04/2011

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 18/04/2011

\*\*\*\*\*

### **A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA**

#### **1. Soggetti che partecipano al collocamento**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i medesimi soggetti nonché presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia.

#### **2. Soggetto incaricato dei pagamenti, Soggetto depositario, Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, Società di Gestione**

##### ***Soggetto incaricato dei pagamenti***

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Col Moschin 16; il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le proprie funzioni operative per il tramite di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. - Operations Unit Banca Corrispondente - via Langhirano, 1 - 43125 Parma.

Al Soggetto incaricato dei pagamenti sono assegnate le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi);

- trasmissione alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni statistiche periodiche previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve, inoltre, mandato dal sottoscrittore o partecipante affinché in nome proprio e per conto del mandante trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge altresì le funzioni di sostituto d'imposta, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

### ***Soggetto depositario***

La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale in Avenue J.F. Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo. Non sono presenti succursali in Italia.

### ***Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia***

Il Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank S.p.A. è inoltre il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione degli investitori 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.

I soggetti collocatori provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

### ***Società di Gestione***

La Società di Gestione del Fondo è Eurizon Capital S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale ed amministrativa in Lussemburgo, avenue de la Liberté 8. Non sono presenti succursali in Italia.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA**

### **3. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso**

La sottoscrizione delle quote di ciascun comparto del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione ovvero mediante un piano pluriennale di investimento e può essere effettuata:

- a) tramite disposizione impartita dal sottoscrittore ad un soggetto incaricato del collocamento;
- b) tramite conferimento di mandato con rappresentanza ad un soggetto incaricato del collocamento di seguito indicato anche come "Ente mandatario".

a) La sottoscrizione effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore tramite un soggetto incaricato del collocamento avviene unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. La sottoscrizione è inoltrata ad Eurizon Capital S.A. (di seguito la "Società di Gestione") esclusivamente per il tramite dei soggetti collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti. Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario in euro.

b) La sottoscrizione effettuata mediante conferimento di mandato con rappresentanza all'Ente mandatario avviene unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. In particolare, è necessario inoltrare all'Ente

mandatario, che svolge un ruolo di tipo amministrativo l'apposito Modulo di investimento ed il mezzo di pagamento utilizzato, scelto esclusivamente tra i seguenti:

- bonifico bancario a favore dell'Ente mandatario disposto dal mandante;
- assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine dell'Ente mandatario;
- assegno bancario o circolare emesso con clausola non trasferibile a favore di uno o più mandanti e da questi girato per l'incasso ad una banca;
- in caso di adesione ai Piani di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo, autorizzazione permanente di addebito in conto ovvero tramite RID.

L'Ente mandatario trasmette alla Società di Gestione, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, una richiesta di sottoscrizione, con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi conferiti, in modo che la partecipazione al fondo sia direttamente ascrivibile al sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuto e si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo.

L'invio della richiesta di sottoscrizione è subordinato alla ricezione del mandato ed al decorso dei termini di efficacia del contratto.

Congiuntamente all'invio della richiesta di sottoscrizione ed entro gli stessi termini, l'Ente mandatario provvede a bonificare l'importo lordo versato dal sottoscrittore a favore della Società di Gestione, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

Il trasferimento totale o parziale dell'investimento da un comparto all'altro del Fondo ("conversione") - in unica soluzione ovvero mediante uno Spostamento Programmato - ed il rimborso - in un'unica soluzione o programmato - delle quote avvengono mediante compilazione e sottoscrizione di una apposita domanda. La domanda di conversione e quella di rimborso sono inviate alla Società di Gestione per il tramite del soggetto collocatore/Ente mandatario e del Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai certificati rappresentativi delle quote da convertire o da rimborsare, se emessi.

In entrambi i casi di cui ai precedenti sub a) e sub b), attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo, è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, senza che ciò comprometta in alcun modo il diritto degli stessi sottoscrittori, ed a titolo gratuito. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è legittimato, inoltre, ad inoltrare le richieste di conversione e rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti.

Nel caso di cui al precedente sub b) il sottoscrittore conferisce pertanto un mandato con rappresentanza all'Ente mandatario e contestualmente - con il conferimento del mandato - autorizza l'Ente mandatario a delegare la sottoscrizione delle quote al Soggetto incaricato dei pagamenti che agirà secondo le modalità qui descritte.

La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote sarà dimostrata dalla lettera di conferma dell'investimento inviata al sottoscrittore. L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato. Tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i soggetti collocatori. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le sottoscrizioni ed i relativi mezzi di pagamento, le conversioni ed i rimborsi non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo al ricevimento delle sottoscrizioni e dei relativi mezzi di pagamento, delle conversioni e dei rimborsi inviati dai soggetti collocatori, trasmette a State Street Bank Luxembourg S.A., in qualità di Agente Amministrativo, il flusso elettronico contenente i dati relativi all'operatività in forma aggregata per soggetto collocatore, ed integrati dal calcolo delle commissioni e spese di sottoscrizione. Lo stesso giorno il Soggetto incaricato dei pagamenti trasferisce il totale dei bonifici ricevuti, al netto delle commissioni e spese di sottoscrizione, sul conto intestato alla Società di Gestione, rubricato a nome del Fondo, in essere presso la Banca Depositaria State Street Bank Luxembourg S.A..

Con riferimento alle operazioni di rimborso, le stesse sono eseguite dalla Banca Depositaria, previo annullamento dei certificati, attraverso il Soggetto incaricato dei pagamenti e per il tramite dei soggetti collocatori. L'importo è riconosciuto in euro al richiedente con la stessa valuta con cui è reso disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Qualora venga prescelto quale mezzo di pagamento l'assegno, il recapito del medesimo all'indirizzo indicato dal partecipante nella domanda di rimborso avviene a cura del soggetto collocatore.

Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, di conversione e di rimborso una lettera di conferma dell'operazione entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo.

La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, l'importo netto investito, la classe ed il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta. A fronte di ciascun versamento effettuato sul piano pluriennale di investimento, viene inviata la conferma come sopra descritta.

La lettera di conferma della conversione contiene la data di ricezione della conversione, la classe ed il numero delle quote convertite ed il relativo valore quota, l'ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo e netto dell'operazione, la classe, il numero delle quote assegnate ed il relativo valore quota. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito di uno Spostamento Programmato è inviata a fronte di ogni operazione di Spostamento.

La lettera di conferma del rimborso contiene la data di ricezione del rimborso, la classe ed il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l'importo lordo rimborsato, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato.

#### **4. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle quote di tutti i comparti può essere effettuata dal sottoscrittore anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e sulla base delle modalità previste al paragrafo 3. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e della tempistica di inoltro delle operazioni è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto Completo e Semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet dei Soggetti collocatori che hanno attivato servizi "on line".

Le sottoscrizioni successive, le conversioni ed i rimborsi di quote, ad eccezione di quelle rappresentate da certificati, possono essere effettuati - oltre che con Internet - anche mediante il servizio di banca telefonica, con ordine impartito ad un soggetto incaricato del collocamento, nell'ambito di uno specifico servizio offerto dal medesimo.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario; le quote sottoscritte non possono essere rappresentate da certificati.

L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni anche ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori; gli eventuali costi dei servizi sono definiti nei relativi contratti.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 5. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Gli oneri commissionali specificatamente applicati in Italia sono indicati nel Prospetto Semplificato del Fondo al Paragrafo "Informazioni commerciali" - "Modalità particolari di sottoscrizione, rimborso e conversione di quote in Italia" - "Altre informazioni relative alla commercializzazione in Italia".

Gli altri oneri (es. commissione di gestione, ecc.) sono indicati nel Prospetto Semplificato del Fondo al Paragrafo "Informazioni di natura economica" - "Oneri e spese" nonché nelle Schede di ciascun comparto.

### 6. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento \*

Comparti	Commissione di gestione	Commissione di sottoscrizione	Commissione di conversione	Spese fisse di sottoscrizione
EURO CASH (Classe R)	83,00%	non prevista	non prevista	0%
TRENDER (Classe R)	83,00%	100%	100%	0%
CHALLENGER (Classe R)	83,10%	100%	100%	0%
DYNAMIC (Classe R)	83,00%	100%	100%	0%

\* Dati riferiti all'anno 2010

### 7. Agevolazioni finanziarie

La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, sulla base di eventuali accordi con i soggetti incaricati del collocamento, agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione e di conversione nonché delle spese fisse di sottoscrizione fino al 100%.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 8. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Il rapporto annuale certificato e quello semestrale non certificato, pubblicati rispettivamente entro quattro e due mesi dal termine del periodo di riferimento, nonché il Regolamento di gestione del Fondo, sono tenuti a disposizione, nella versione in lingua italiana, presso i soggetti collocatori.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione facendone richiesta, ai soggetti collocatori, ovvero al Soggetto che cura l'offerta in Italia che provvederanno alla spedizione tramite posta ordinaria entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove richiesto dall'investitore i soggetti collocatori o il Soggetto che cura l'offerta in Italia inviano la predetta documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. La documentazione di cui sopra, unitamente al Prospetto Semplificato e Completo, è disponibile altresì presso il sito Internet della Società di Gestione all'indirizzo [www.eurizoncapital.it](http://www.eurizoncapital.it).

Il valore unitario delle quote di ciascun comparto e di ciascuna classe di quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento.

## **9. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia**

Sui proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - il Soggetto incaricato dei pagamenti, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, applica una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione delle stesse. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle quote medesime. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale ed a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio la differenza tra il valore delle quote di ciascun comparto e l'importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi assimilati, detenuti da ciascun comparto alla data di apertura della successione. A tal fine la Società di Gestione, per il tramite dei soggetti collocatori, fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun comparto.