

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE



La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote del Fondo Rossini Lux Fund.

Fondo Comune di Investimento a comparti multipli di diritto lussemburghese

Data e luogo, _____

Spett.le

EURIZON CAPITAL S.A., 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1°INTESTATARIO) ALTRI SOTTOSCRITTORI (v. Doc. ulteriori intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale Luogo di nascita/Sede sociale Comune/Città, Stato estero di nascita Prov. Data di nascita/constituzione

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice fiscale Settore Ramo Tipo e n° documento Data e luogo di rilascio

GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome Luogo di nascita Comune/Città, Stato estero di nascita Prov. Data di nascita

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice fiscale Settore Ramo Tipo e n° documento Data e luogo di rilascio

Io sottoscritto, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, avendo ricevuto il Prospetto Semplificato e l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, accetto (1) di sottoscrivere quote del _____ del fondo Rossini Lux Fund con le modalità di seguito specificate. A tal fine autorizzo il Soggetto incaricato dei pagamenti – Banca delle Marche S.p.A. – ad effettuare le sottoscrizioni a suo nome e per mio conto come previsto al paragrafo 3 dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- Investimento in unica soluzione di euro _____
- Piano di Accumulo del valore nominale di euro _____
numero versamenti (massimo 240) _____
importo primo versamento (pari o multiplo di ciascun vers. periodico) _____
periodicità (mensile/bimestrale/trimestrale/quadrimestrale/semestrale) _____
importo unitario di ciascun versamento periodico (multiplo di 50 €, min. 100 €) _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del versamento pari ad euro _____, al lordo delle spese fisse di sottoscrizione (pari a 5 euro in caso di investimento in unica soluzione ed a 2 euro su ogni versamento del Piano di Accumulo), è corrisposto a mezzo **bonifico bancario** sul conto intestato a "EURIZON CAPITAL S.A. - Rossini Lux Fund" presso Banca delle Marche S.p.A.. A tal fine:

- autorizzo l'addebito del mio c/c n. _____
presso _____ Filiale di _____
 - verso l'importo per cassa (solo per le sottoscrizioni effettuate presso sportelli bancari).
- Per i versamenti periodici sul Piano di Accumulo provvederò a mezzo bonifico bancario:
- in via continuativa con addebito sul c/c n. _____
presso _____ Filiale di _____

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Vogliate inviarmi una semplice conferma di sottoscrizione.

Richiedo l'evidenza delle quote di mia spettanza presso _____

Filiale di _____ deposito amministrato/evidenza n. _____

Agevolazione _____

Annotazioni ex Delibera Consob n. 16190 (eventuale) :

Prendo atto che l'investimento è disciplinato dal Prospetto Semplificato e Completo e 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";
- di aver ricevuto l'informativa che mi è stata fornita circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che mi competono;
- di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto Completo è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore;
- 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;
- 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.

Confermo di aver ricevuto gratuitamente il Prospetto Semplificato.

Firma del sottoscrittore

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (per i Promotori Finanziari indicare anche il codice PF)

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

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.

Qualora le quote siano evidenziate in un deposito amministrato presso il soggetto collocatore, la tenuta di tale rapporto comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

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

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.

MODALITA' 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 spese fisse di sottoscrizione, 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 secondo giorno successivo al giorno di calcolo del valore netto della quota applicato alla sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti bonifica il controvalore delle operazioni a favore di EURIZON CAPITAL S.A., con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è BANCA DELLE MARCHE S.p.A.

NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE

- a) In caso di cointestazione gli intestatari dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali diritti e poteri disgiunti. In particolare, ciascun intestatario ha uguali diritti per quanto attiene ai rapporti con la Società di Gestione, con la Banca Depositaria, con il Soggetto incaricato dei pagamenti e con il Soggetto Collocatore. Ciascun intestatario ha altresì facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale, nonché il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote e il diritto di sottoscrivere nuovi comparti, salvo quanto diversamente disposto negli eventuali contratti intercorrenti con il Soggetto Collocatore. Ciascun intestatario può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni.
- 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 cointestatori 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 cointestatori, 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/o dal soggetto collocatore nei confronti di un intestatario ai sensi dei commi precedenti libera i medesimi soggetti verso tutti gli intestatari.

Fondo Comune di Investimento a comparti
multipli di diritto lussemburghese

Data e luogo, _____

DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.

2° INTESTATARIO

Cognome e Nome _____ Luogo di nascita _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice fiscale _____ Settore Ramo Tipo e n° documento _____ Data e luogo di rilascio _____

3° INTESTATARIO

Cognome e Nome _____ Luogo di nascita _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice fiscale _____ Settore Ramo Tipo e n° documento _____ Data e luogo di rilascio _____

4° INTESTATARIO

Cognome e Nome _____ Luogo di nascita _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice fiscale _____ Settore Ramo Tipo e n° documento _____ Data e luogo di rilascio _____

5° INTESTATARIO

Cognome e Nome _____ Luogo di nascita _____ Comune/Città, Stato estero di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ C.A.P. _____ Città _____

Codice fiscale _____ Settore Ramo Tipo e n° documento _____ Data e luogo di rilascio _____

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

Approvazioni specifiche:

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

- le disposizioni contenute nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione il 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 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

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

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (per i Promotori Finanziari indicare anche il codice PF)

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Comparti commercializzati in Italia da



Fondo Comune d'investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli gestito da

EURIZON CAPITAL S.A.

Comparto (Classe di quote)		Data di inizio commercializzazione in Italia
OBBLIGAZIONARIO TASSO VARIABILE	(Classe R)	18/07/2005
OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE	(Classe R)	18/07/2005
OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE	(Classe R)	18/07/2005
OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE	(Classe R)	18/07/2005
EURO MONETARIO	(Classe R)	18/07/2005
BILANCIATO	(Classe R)	18/07/2005
OBBLIGAZIONARIO DOLLARI	(Classe R)	18/07/2005
AZIONARIO EURO	(Classe R)	18/07/2005
AZIONARIO NORD AMERICA	(Classe R)	18/07/2005
AZIONARIO GIAPPONE	(Classe R)	18/07/2005
AZIONARIO INTERNAZIONALE	(Classe R)	18/07/2005

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 28/10/2011

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 31/10/2011

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 e le filiali di quest'ultimo.

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

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è BANCA DELLE MARCHE S.p.A., con sede legale in Ancona, Via Menicucci 4/6; le funzioni assegnate sono svolte presso la Direzione Generale, Via Ghislieri 6, Jesi, indirizzo di posta elettronica: info@bancamarche.it.

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 ad agire in nome proprio e per conto del mandante nell'esecuzione delle disposizioni impartite.

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 BANCA DELLE MARCHE S.p.A. è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero (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;
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- 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.

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 è effettuata esclusivamente per il tramite di un soggetto collocatore mediante investimento in unica soluzione o piano di accumulo. Entrambe le modalità di adesione sono attivate unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. La sottoscrizione è inoltrata a 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.

Il trasferimento totale o parziale dell'investimento da un comparto all'altro del Fondo (conversione) avviene mediante compilazione e sottoscrizione di apposita domanda contenente le generalità e l'indirizzo di residenza del richiedente, il nome del comparto, la classe ed il numero delle quote da convertire, il nome del nuovo comparto e la classe di quote in cui le stesse devono essere convertite. La richiesta deve essere inviata alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il rimborso delle quote può essere in unica soluzione o programmato e deve avvenire mediante compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta contenente le generalità e l'indirizzo di residenza del richiedente, il numero delle quote da disinvestire, il comparto e la classe a cui esse si riferiscono, le modalità prescelte per il pagamento. La richiesta di rimborso è inviata alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti.

In ogni caso la sottoscrizione avviene a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto del/i sottoscrittore/i su specifica indicazione contenuta nel modulo, 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.

La titolarità delle quote sottoscritte a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti per conto degli investitori, sarà dimostrata dalle scritture tenute dal medesimo e dalle corrispondenti scritture dei soggetti collocatori. L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti; tale disposizione deve essere impartita in forma scritta tramite i soggetti collocatori.

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. L'inoltro delle sottoscrizioni, delle conversioni e dei rimborsi si intende realizzato con la trasmissione per via informatica di tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione.

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 all'Agente Amministrativo il flusso elettronico contenente i dati relativi all'operatività in forma aggregata, integrati dal calcolo delle spese. Lo stesso giorno il Soggetto incaricato dei pagamenti trasferisce il totale dei bonifici ricevuti, al netto delle spese di sottoscrizione, sul conto della Banca Depositaria - State Street Bank Luxembourg S.A. - acceso presso Bank of America N.A..

Il calcolo del valore della quota è eseguito giornalmente, purchè giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, dall'Agente Amministrativo. Alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso pervenute ed accettate in Lussemburgo entro le ore 16, l'Agente Amministrativo attribuirà il valore quota calcolato il primo giorno di valorizzazione successivo all'accettazione delle relative domande. I versamenti periodici effettuati su un piano di accumulo ed i rimborsi periodici nell'ambito del rimborso programmato si intendono automaticamente accettati.

Con riferimento alle operazioni di rimborso, le stesse sono eseguite dalla Banca Depositaria 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 all'esecuzione dell'operazione.

La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle spese 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 di accumulo, 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, il controvalore lordo e netto dell'operazione, l'ammontare delle spese applicate, la classe, il numero delle quote assegnate ed il relativo valore quota.

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, l'ammontare delle spese applicate e l'importo netto rimborsato.

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

La sottoscrizione delle quote 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 acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. Il sito riporta, in formato acquisibile su supporto duraturo, il Prospetto Completo e Semplificato corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente nonché la descrizione delle specifiche procedure da seguire e della tempistica di inoltro delle operazioni. 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.

Le sottoscrizioni successive, le conversioni ed i rimborsi di quote 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.

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.

In caso di sottoscrizione, conversione e rimborso di quote effettuate tramite Internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'investitore, previo assenso di quest'ultimo, conferma dell'operazione in forma elettronica (e-mail inoltrata direttamente o tramite il soggetto collocatore) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

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) sono indicati nel Prospetto Semplificato del Fondo al Paragrafo "Informazioni di natura economica" – "Oneri e spese" nonché nella Scheda di ciascun comparto.

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

Oneri	% degli oneri corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento su ciascun comparto
Spese fisse di sottoscrizione	100%
Spese fisse di conversione	100%
Spese fisse di rimborso	100%
Commissione di gestione	50%

* Dati riferiti all'ultimo esercizio.

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 spese fisse di sottoscrizione, di conversione e di rimborso 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 ovvero 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 www.eurizoncapital.it.

Il valore unitario delle quote di ciascun comparto è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario delle quote di ciascun comparto è inoltre disponibile presso il sito Internet www.eurizoncapital.it.

9. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. In ogni caso il valore e il costo delle quote è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. In tal caso, l'eventuale ritenuta fiscale applicata è addebitata sul conto corrente dell'investitore.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal partecipante (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore della quota rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione, per il tramite dei soggetti collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun comparto del Fondo.