

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

DELLE QUOTE A DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE  
DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO DENOMINATO

# DEA PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL

### AVVERTENZE IMPORTANTI

**IL SOTTOSCRITTORE È INVITATO A LEGGERE CON ATTENZIONE LE SEGUENTI AVVERTENZE E A NON PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI QUESTO MODULO PRIMA DI AVER PIENAMENTE COMPRESO IL CONTENUTO DELLE STESSE E DEI DOCUMENTI IN ESSE RICHIAMATI. LA SGR E IL COLLOCATORE SONO A DISPOSIZIONE DEL SOTTOSCRITTORE PER FORNIRE QUALSIASI CHIARIMENTO O INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE CHE QUESTI VOLESSE OTTENERE. I TERMINI CON INIZIALI MAIUSCOLE CONTENUTI NELLE PRESENTI AVVERTENZE HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO IN QUESTO MODULO DI SOTTOSCRIZIONE O (IN MANCANZA DI DEFINIZIONE NEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE) NEL REGOLAMENTO DI GESTIONE E NEL PROSPETTO DEL FONDO.**

**Regolamento di gestione.** Il regolamento di gestione del fondo "DEA PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL" (il "Fondo"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.P.A. (la "SGR") e dalla Banca d'Italia in data 5 febbraio 2020 (il "Regolamento"), deve essere consegnato al sottoscrittore prima della compilazione e sottoscrizione di questo modulo (il "Modulo"). Il Regolamento disciplina, in particolare, le caratteristiche del Fondo, le sue modalità di funzionamento e il rapporto di partecipazione del sottoscrittore del Fondo (il "Sottoscrittore"). Esso può essere successivamente modificato secondo le procedure disciplinate dal Regolamento stesso.

**Collocatore.** Le Quote A del Fondo (le "Quote") sono commercializzate da parte delle società, indicate nel Prospetto, incaricate dalla SGR del collocamento delle Quote, nonché dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dalle stesse rispettivamente incaricati (ciascuno, il "Collocatore") sulla base di una convenzione di collocamento tra ciascun Collocatore e la SGR. Maggiori dettagli sui Collocatori sono riportati nel Prospetto e sul sito internet della SGR all'indirizzo [www.deacapitalaf.com](http://www.deacapitalaf.com). Ciascun Collocatore può prestare il servizio di collocamento unitamente al servizio di consulenza, al di fuori della propria sede e delle proprie dipendenze, per mezzo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dallo stesso incaricati. Ciascun Collocatore presta servizi di collocamento e consulenza ai propri clienti a titolo individuale e sotto la propria esclusiva responsabilità, con le sole eccezioni di seguito indicate.

**Prospetto.** La SGR ha predisposto un prospetto informativo ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a) del TUF e del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, il quale deve essere consegnato al Sottoscrittore da ciascun Collocatore o dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dallo stesso incaricati prima della compilazione e sottoscrizione di questo Modulo. Al Prospetto è allegata un'apposita appendice contenente le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, in conformità a quanto richiesto dall'art. 13-bis del Regolamento Emittenti.

**Classificazione del Sottoscrittore e valutazione di adeguatezza.** In relazione ai servizi prestati al Sottoscrittore, il Collocatore, in occasione dell'invio della comunicazione relativa alla conferma di apertura del rapporto di conto corrente, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, in conformità alle previsioni del TUF, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari"), e delle proprie procedure interne, comunica la classificazione assegnata al Cliente informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita. I Clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela del Collocatore che, quindi, prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione di tale massimo livello di protezione. È comunque previsto che, in presenza di un Cliente professionale di diritto che manifesti apertamente l'intenzione di voler agire come tale nel momento in cui intraprende una relazione con il Collocatore, quest'ultimo lo classifichi come tale. Il Collocatore procede a effettuare una valutazione di adeguatezza dell'investimento nel Fondo da parte del Sottoscrittore, in relazione alla conoscenza ed esperienza che questi ha del relativo settore di investimento (c.d. "valutazione di adeguatezza") nonché alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.

Il Collocatore, qualora ritenga che un investimento nel Fondo non sia adeguato ad un proprio Cliente, ovvero che tale Cliente non rientri nel mercato di riferimento effettivo individuato dal Collocatore stesso ai sensi del Regolamento Intermediari, si astiene dall'offrire Quote al Cliente e non dà corso, pertanto, al relativo servizio di collocamento. Le anzidette attività di classificazione e di valutazione - limitatamente alla valutazione di adeguatezza - e le relative comunicazioni con il Sottoscrittore si intendono assolte dal Collocatore anche per conto della SGR, in adempimento dei corrispondenti obblighi di legge, ove applicabili, che fanno carico a quest'ultima.

**Adempimenti antiriciclaggio.** Il Collocatore deve, prima della compilazione e sottoscrizione del presente Modulo, identificare il Sottoscrittore e il relativo "titolare effettivo", sulla base delle informazioni fornite dal Sottoscrittore, e verificare le informazioni stesse in

conformità al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, e alle altre norme vigenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo (la "**Normativa Antiriciclaggio**"). Le operazioni anzidette e le relative valutazioni (c.d. "adeguata verifica della clientela"), che sono svolte dal Collocatore anche per conto della SGR, potrebbero concludersi con la decisione del Collocatore o della SGR di non ricevere una domanda di sottoscrizione di Quote. La SGR si riserva la facoltà di considerare l'esito delle procedure di adeguata verifica della clientela condotte dai Collocatori e, ricorrendone a proprio giudizio i presupposti, di pervenire a conclusioni diverse da quelle del Collocatore, se del caso rifiutando di accettare la domanda del Sottoscrittore.

**Offerta "fuori sede".** Qualora il Sottoscrittore sia classificato come "cliente al dettaglio", secondo le previsioni del Regolamento Intermediari, e la promozione ed il collocamento delle Quote avvengano in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della SGR o dei Collocatori, il Sottoscrittore ha diritto - in conformità all'art. 30, comma 6, del TUF - **entro sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo:**

- (a) di revocare la proposta contrattuale di investire nel Fondo dandone comunicazione scritta al Collocatore ove non abbia ancora ricevuto comunicazione dell'accettazione della stessa da parte della SGR, ovvero
- (b) dopo tale comunicazione, di manifestare la propria volontà di recesso dal Contratto (come di seguito definito) dandone comunicazione scritta alla SGR.

Il Sottoscrittore non è tenuto a pagare alcun costo o corrispettivo, alla SGR o al Collocatore, per l'esercizio di questo diritto.

La facoltà di recesso non si applica nei casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR. Tale facoltà inoltre non si applica alle successive sottoscrizioni del Fondo DeA Private Equity International.

**Importo minimo di Sottoscrizione - Contitolarità di Quote.** L'importo minimo di ciascuna sottoscrizione di Quote è pari a Euro 50.000 (cinquantamila). Poiché il valore nominale di ciascuna Quota è pari a Euro 100, le sottoscrizioni per importi superiori a Euro 50.000 possono essere effettuate solo per importi multipli di 100. In caso di sottoscrizione delle medesime Quote da parte di due o più Sottoscrittori (cfr. successiva Sezione 1. SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE):

- (a) i Sottoscrittori si intendono contitolari delle Quote così sottoscritte;
- (b) le quote di contitolarità si presumono uguali;
- (c) la sottoscrizione minima complessiva è pari a Euro 50.000 (indipendentemente dal numero di Sottoscrittori contitolari delle Quote);
- (d) deve essere indicato un solo conto corrente aperto presso il Collocatore a debito e credito del quale sono eseguite tutte le movimentazioni finanziarie tra i Sottoscrittori, il Fondo e il Collocatore in conformità al Regolamento.

**Durata del Fondo.** Il Fondo **ha durata pari a 8 anni**, con scadenza al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui cade il Termine Ultimo del Periodo di Sottoscrizione (per esempio se il Termine Ultimo del Periodo di Sottoscrizione è il 30 giugno 2022, la scadenza del termine di durata del Fondo sarà il 31 dicembre 2030). La SGR ha la facoltà di deliberare la proroga della durata del Fondo per un periodo di massimo 2 anni, per il completamento, nel migliore interesse dei Sottoscrittori, dello smobilizzo degli investimenti (c.d. "Periodo di Grazia"). Di tale deliberazione viene data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai Sottoscrittori.

## SEZIONE 1. SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE

Data di Sottoscrizione \_\_\_\_\_

Codice Consulente \_\_\_\_\_ NDG Cliente \_\_\_\_\_ Importo sottoscritto \_\_\_\_\_,00

Classe di Quote: "A"

Commissione massima di sottoscrizione: 1%

Percentuale di agevolazione sulla commissione di sottoscrizione accordata<sup>(1)</sup>: \_\_\_\_%

### Coordinate Bancarie

[INDICARE NOMINATIVO COLLOCATORE]

Conto corrente N. \_\_\_\_\_

Intestazione del conto corrente \_\_\_\_\_

### 1° Sottoscrittore (se persona fisica inserire i dati del contatto principale, se persona giuridica inserire i dati relativi alla società)

Cognome e Nome / Ragione sociale \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza / Sede Legale \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ C.F./N. iscrizione registro delle imprese \_\_\_\_\_

Luogo di iscrizione al registro delle Imprese \_\_\_\_\_

Documento identificativo tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_

Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

### Informazioni relative al legale rappresentante, in caso di persona giuridica:

Cognome e Nome del legale rappresentante \_\_\_\_\_ Carica \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita del legale rappresentante \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Documento identificativo tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_

Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

Nota (1): la percentuale di agevolazione sulla commissione di sottoscrizione è determinata discrezionalmente dal Collocatore (cfr. sezione 4(i))

**Eventuale 2° Sottoscrittore contitolare<sup>1</sup> (se persona fisica inserire i dati del secondo contitolare, se persona giuridica inserire i dati relativi alla società)**

Cognome e Nome / Ragione sociale \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza / Sede Legale \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ C.F./N. iscrizione registro delle imprese \_\_\_\_\_  
Luogo di iscrizione al registro delle Imprese \_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_  
Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

**Informazioni relative al legale rappresentante, in caso di persona giuridica:**

Cognome e Nome del legale rappresentante \_\_\_\_\_ Carica \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita del legale rappresentante \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_  
Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

**Eventuale 3° Sottoscrittore contitolare<sup>2</sup> (se persona fisica inserire i dati del terzo contitolare, se persona giuridica inserire i dati relativi alla società)**

Cognome e Nome / Ragione sociale \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza / Sede Legale \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ C.F./N. iscrizione registro delle imprese \_\_\_\_\_  
Luogo di iscrizione al registro delle Imprese \_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_  
Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

**Informazioni relative al legale rappresentante, in caso di persona giuridica:**

Cognome e Nome del legale rappresentante \_\_\_\_\_ Carica \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita del legale rappresentante \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Documento identificativo tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_  
Data di rilascio \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore accetta di sottoscrivere il numero di Quote corrispondente all'importo sottoscritto inserito nella **SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE**<sup>3</sup> impegnandosi ad effettuare i versamenti richiesti dalla SGR e dal Collocatore con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

La sottoscrizione di Quote che precede è effettuata in conformità alle previsioni dell'Articolo 5 della Parte B del Regolamento.

<sup>1</sup>In caso di contitolarità delle Quote sottoscritte da parte di due o più Sottoscrittori si richiama l'attenzione all'avvertenza "Contitolarità di Quote" presente nella precedente Sezione "AVVERTENZE IMPORTANTI".

<sup>2</sup>In caso di contitolarità delle Quote sottoscritte da parte di due o più Sottoscrittori si richiama l'attenzione all'avvertenza "Contitolarità di Quote" presente nella precedente Sezione "AVVERTENZE IMPORTANTI".

<sup>3</sup>Si ricorda che le Quote hanno un valore nominale di Euro 100 ciascuna.

## SEZIONE 2. DICHIARAZIONI PRELIMINARI DEL SOTTOSCRITTORE

A. Il Sottoscrittore dichiara di avere letto attentamente e di aver compreso le AVVERTENZE sopra riportate, il presente Modulo e i documenti indicati ai successivi punti B e C e di averne pienamente compreso il contenuto, avendo ricevuto dal Collocatore e/o dalla SGR risposte esaurienti in merito alle proprie domande.

B. Il Sottoscrittore ha ricevuto dal Collocatore, prima della sottoscrizione del presente modulo, e preso attenta visione del Regolamento e dichiara di accettare integralmente le disposizioni ivi contenute, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso, ed alle politiche di investimento del patrimonio. Il Sottoscrittore è consapevole di quanto segue:

- (a) per effetto dell'accettazione della proposta contenuta in questo Modulo da parte della SGR, tra quest'ultima e il Sottoscrittore si concluderà un contratto (il "Contratto") disciplinante la partecipazione del Sottoscrittore al Fondo in conformità alle previsioni del Regolamento e del presente Modulo;
- (b) la SGR non è obbligata ad accettare la proposta contenuta in questo Modulo e, in particolare, essa non accetterà le proposte che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento;
- (c) qualora il Sottoscrittore sia classificato come "cliente al dettaglio", secondo le previsioni del Regolamento Intermediari, e la promozione ed il collocamento delle Quote siano avvenute "fuori sede" (ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della SGR o del Collocatore), il Sottoscrittore ha diritto - in conformità all'art. 30, comma 6, del TUF - di revocare la propria decisione di investire nel Fondo entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo, nei termini e secondo le modalità indicati nella Sezione 5;
- (d) l'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata alla raccolta di sottoscrizioni di Quote pari complessivamente ad almeno EUR 35.000.000 (trentacinque milioni) entro la scadenza del Termine Ultimo del Periodo di Sottoscrizione (come definito nel Regolamento);
- (e) avverata la condizione sub (d), il Sottoscrittore sarà invitato dalla SGR, mediante comunicazione effettuata ai sensi della successiva sezione H, lettera (b), a versare l'intero importo delle Quote sottoscritte;
- (f) in caso di mancato pagamento protratto oltre 15 (quindici) giorni dal termine indicato dalla SGR, questa può risolvere il rapporto contrattuale con il Sottoscrittore mediante comunicazione scritta al Sottoscrittore inadempiente, con copia al Collocatore, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo il diritto al risarcimento dei danni; di tale circostanza, e dell'eventuale riduzione dell'Ammontare Totale del Fondo (come definito nel Regolamento) la SGR dà comunicazione agli altri sottoscrittori e alla Banca d'Italia;
- (g) salvo quanto indicato sub (c), il Sottoscrittore non può recedere dal Fondo né richiedere il rimborso anticipato delle proprie Quote ai sensi del Regolamento;
- (h) le Quote possono essere trasferite esclusivamente con il consenso della SGR secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.4 della Parte B del Regolamento.

C. Il Sottoscrittore ha ricevuto dal Collocatore copia del "Documento contenente le informazioni chiave" (KID) del Fondo redatto secondo il Regolamento UE n. 1286/2014 nonché copia del Prospetto del Fondo, di essere stato informato e di aver preso visione dei "fattori di rischio" connessi all'investimento nel Fondo e contenuti nell'apposita sezione del Prospetto del Fondo. Il Sottoscrittore è consapevole del fatto che il Documento d'Offerta e il Prospetto contengono, tra l'altro, importanti informazioni relative al Fondo, ma che dette informazioni vanno lette unitamente al Regolamento. Quest'ultimo può infatti contenere precisazioni o informazioni complementari importanti e costituisce, unitamente al Modulo l'unica fonte negoziale del Contratto.

D. Il Sottoscrittore ha ricevuto dal Collocatore un'informativa scritta in merito ai criteri adottati per la classificazione della clientela, in conformità al TUF, al Regolamento Intermediari e alle procedure interne del Collocatore, come riportate nelle **AVVERTENZE IMPORTANTI (sub Classificazione del Sottoscrittore e valutazione di adeguatezza)**. Il Sottoscrittore è inoltre consapevole del fatto che la suddetta classificazione si intende operata anche per

conto della SGR.

E. Il Sottoscrittore, si dichiara consapevole che la valutazione di adeguatezza ai sensi del TUF e del Regolamento Intermediari avverrà in conformità a quanto indicato nelle **AVVERTENZE IMPORTANTI (sub Classificazione del Sottoscrittore e valutazione di adeguatezza)**.

F. Il Sottoscrittore ha fornito le informazioni e i documenti chiesti dal Collocatore nell'ambito delle operazioni di adeguata verifica della clientela svolte, con riferimento alla domanda di sottoscrizione di Quote, in ottemperanza alla Normativa Antiriciclaggio. Il Sottoscrittore è consapevole del fatto che tali operazioni e le relative valutazioni sono state svolte dal Collocatore anche per conto della SGR e che quest'ultima ha il diritto di riesaminare le operazioni in questione e il loro esito nonché, ricorrendone a proprio giudizio i presupposti, di non accettare la domanda di sottoscrizione di quote del Fondo oggetto del presente Modulo.

G. Il Sottoscrittore dà atto alla SGR che l'esame dei documenti di cui alle precedenti lettere B e C, nonché gli adempimenti e le operazioni di cui alla precedenti lettere D, E ed F, hanno avuto luogo e si sono completati prima della compilazione e sottoscrizione del presente Modulo.

H. Il Sottoscrittore elegge domicilio presso la sede del Collocatore per (a) la comunicazione da parte della SGR dell'accettazione della proposta contenuta nel presente Modulo e (b) la comunicazione da parte della SGR della richiesta di versamento relativa alle Quote sottoscritte effettuata ai sensi della Parte B, paragrafo 5.3.1, del Regolamento. Il Collocatore provvederà a trasmettere al Sottoscrittore la comunicazione di cui alla lettera (a) che precede e a informare il medesimo del versamento di cui alla lettera (b) che precede secondo le forme e con le modalità concordate tra dette parti. Il Sottoscrittore riconosce ed accetta che eventuali difetti di comunicazione da parte del Collocatore non rileveranno agli effetti del rapporto tra il Sottoscrittore e la SGR né potranno comunque essere imputati a quest'ultima.

Premesso quanto sopra, il Sottoscrittore dichiara di voler assumere l'impegno di sottoscrizione indicato nella Sezione 1 del presente Modulo (**SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE**) impegnandosi ad effettuare i versamenti richiesti dalla SGR con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento (le cui definizioni sono qui richiamate e i cui termini definiti sono utilizzati nelle Sezioni che seguono del presente Modulo).

## SEZIONE 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA RICONOSCIUTA

I pagamenti dovuti dal Sottoscrittore, nella misura indicata nella Sezione 1 (**SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE**) del presente Modulo devono essere eseguiti in Euro (la valuta di riferimento del Fondo). Tali pagamenti devono essere effettuati, a favore del Fondo, sul conto corrente intestato a "DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.P.A." e rubricato al Fondo "DEA PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL" presso BNP Paribas Securities Services, filiale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3 (il "Depositorio"), i cui dati sono sotto indicati:

**BNP Paribas**

**IBAN: IT 45 P 03479 01600 000802285500**

Il Sottoscrittore riconosce che il Collocatore, in virtù di accordi raggiunti con il Sottoscrittore stesso, provvederà:

- (a) a vincolare sul conto del Sottoscrittore l'importo che lo stesso è tenuto a pagare secondo la modalità sopra indicata dalla data di sottoscrizione del presente Modulo sino alla data in cui il pagamento del predetto importo non sia effettuato ovvero sino a quando il Sottoscrittore chieda di revocare la proposta contenuta nel presente Modulo o di recedere dal Contratto secondo le modalità indicate nella successiva Sezione 5;
- (b) a versare detto importo sul conto corrente del Fondo sopra indicato, a debito del conto del Sottoscrittore, conformemente a quanto richiesto dalla SGR con la comunicazione di cui alla precedente sezione H, lettera (b).

I giorni valuta del bonifico sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante.

Le distribuzioni effettuate dalla SGR in conformità al Regolamento

sono accreditate mediante un unico pagamento effettuato dal Depositario sul conto corrente bancario intestato a ciascun Collocatore che, a sua volta, ripartirà le somme agli investitori del Fondo in conformità alle istruzioni ricevute dalla SGR, mediante trasferimenti sui conti correnti degli investitori del Fondo, incluso il conto del Sottoscrittore per gli importi di pertinenza del medesimo. Qualora il Sottoscrittore cessi di essere titolare di un conto corrente presso il Collocatore, ha facoltà di variare il conto corrente bancario presso il quale accreditare le distribuzioni anzidette dandone comunicazione scritta alla SGR.

#### SEZIONE 4. SPECIFICI COSTI APPLICATI IN ITALIA

Sono a carico degli Investitori gli oneri di seguito indicati:

- (i) una commissione di sottoscrizione pari all'1% (uno per cento) del controvalore delle Quote sottoscritte dovuta al rispettivo Collocatore, salva la facoltà di quest'ultimo, su base discrezionale, di ridurre ovvero di non applicare alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote;
- (ii) le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- (iii) le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal Sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale (limitate alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti);
- (iv) le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- (v) le spese di emissione, spedizione, trasformazione nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, ai sensi dell'art. 2 della parte C del Regolamento;
- (vi) gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- (vii) le spese sostenute dalla SGR in relazione al trasferimento delle Quote sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

I Collocatori non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

#### SEZIONE 5. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del presente Modulo da parte del Sottoscrittore e la consegna dello stesso al Collocatore ha natura di proposta contrattuale rivolta alla SGR. Salvo quanto previsto alla successiva Sezione 5 (**DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE O RECESSO**), il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Sottoscrittore riceve comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della SGR.

#### SEZIONE 5. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE O RECESSO

Se il Sottoscrittore è classificato come "cliente al dettaglio" e la promozione ed il collocamento delle Quote avvengono in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della SGR o dei Collocatori, il Sottoscrittore ha diritto, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente Modulo:

- (a) di revocare la proposta contrattuale, ove non abbia ancora ricevuto comunicazione dell'accettazione della stessa da parte della SGR, ovvero
- (b) dopo tale comunicazione, e sempre entro il termine anzidetto, di manifestare la propria volontà di recesso dal Contratto.

La comunicazione, sia della revoca della proposta contrattuale che del recesso dal Contratto, può essere data dal Sottoscrittore per iscritto ai Collocatori (per conto della SGR) agli indirizzi riportati alla Sezione 7.

Decorso il termine che precede, ove il Contratto non sia ancora concluso, la proposta contrattuale del Sottoscrittore:

- i. rimarrà revocabile, con le modalità di comunicazione sopra indicate, sino alla data di cessazione (anche anticipata) del Periodo di Sottoscrizione come comunicato al Sottoscrittore

dal Collocatore;

- ii. diverrà irrevocabile dopo la data di cui al punto (i) che precede.

Il Sottoscrittore non è tenuto a pagare alcun costo o corrispettivo, alla SGR o al Collocatore, per l'esercizio del diritto di revoca della proposta contrattuale o di recesso dal Contratto.

La facoltà di recesso non si applica nei casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR. Tale facoltà inoltre non si applica alle successive sottoscrizioni del Fondo DeA Private Equity International.

#### SEZIONE 6. CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi. Al momento dell'emissione e sino a che non siano stati completati i versamenti degli Importi Sottoscritti, le Quote attribuite a ciascun Sottoscrittore restano immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore. È facoltà del Sottoscrittore chiedere - una volta completati i versamenti dell'Importo Sottoscritto dai Sottoscrittori - l'emissione di un certificato singolo nominativo - in alternativa al mantenimento delle Quote nel certificato cumulativo - rappresentativo di tutta o parte della sua partecipazione. La richiesta di emissione deve essere inviata alla SGR, con copia al Depositario, presso la sede indicata nella Scheda Identificativa del Regolamento, mediante lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica. E' facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i Sottoscrittori o per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori. I costi effettivamente sostenuti dalla SGR per l'emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso il domicilio del Sottoscrittore sono a carico di quest'ultimo

#### SEZIONE 7. INCENTIVI

I Soggetti incaricati della distribuzione delle Quote del fondo sono:

- FinecoBank S.p.A iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015, con sede legale in Milano, Piazza Durante 11;
- Banca Finnat Euramerica S.p.A., iscritta all'Albo delle banche al n.5369, capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, iscritta all'albo dei gruppi bancari n.5557, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù, 49;
- gli ulteriori collocatori indicati al sito internet della SGR [www.deacapitalaf.com](http://www.deacapitalaf.com).

La SGR retrocede al Collocatore una quota parte delle commissioni di gestione (a valere sul Fondo) percepite dalla SGR medesima, con riferimento alle Quote sottoscritte dagli Investitori.

In particolare, tale quota parte corrisponde al 63,429% delle commissioni di gestione complessive.

Tale compenso è volto a remunerare il soggetto Collocatore per la prestazione del servizio di commercializzazione delle quote del Fondo e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per l'intera durata dell'investimento.

#### SEZIONE 8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Sottoscrittore rilascia alla SGR le dichiarazioni e garanzie e assume nei confronti della stessa le obbligazioni di indennizzo contenute nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Modulo.

\* \* \*

Costituiscono parte integrante del presente Modulo i seguenti Allegati:

**ALLEGATO 1** Informativa resa al Sottoscrittore per il trattamento dei dati personali

**ALLEGATO 2** Dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di indennizzo del Sottoscrittore

\* \* \*

Luogo e data \_\_\_\_\_

**II 1° Sottoscrittore Firma**

Nome: \_\_\_\_\_

**II 2° Sottoscrittore Firma**

Nome: \_\_\_\_\_

**II 3° Sottoscrittore Firma**

Nome: \_\_\_\_\_

*Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscrittore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli del Regolamento: Parte A, "Durata", Parte B, paragrafo 5.4 "Trasferimenti di Quote", Parte C, paragrafo 5 "Modifiche del Regolamento", paragrafo 6, "Sostituzione della*

*SGR", paragrafo 8 "Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle Quote", paragrafo 10 "Legge applicabile e foro competente", nonché delle seguenti previsioni del presente Modulo alla Sezione 2, lettera B, punti (d), (f), (h) e lettera H.*

Luogo e data \_\_\_\_\_

**II 1° Sottoscrittore Firma**

Nome: \_\_\_\_\_

**II 2° Sottoscrittore Firma**

Nome: \_\_\_\_\_

**II 3° Sottoscrittore Firma**

Nome: \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1**  
**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N.**  
**2016/679 DEL 27 APRILE 2016**

di disposizioni o richieste delle Autorità e/o degli Organi di Vigilanza e controllo);

c) laddove necessario per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio o in caso di contenzioso.

## 1. INTRODUZIONE

Con la presente, Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Brera n. 21 (di seguito, la "**Società**"), che può essere contattata al seguente indirizzo email [privacy-af@deacapital.com](mailto:privacy-af@deacapital.com), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali che riguardano le persone fisiche - anche qualora agiscano in nome e per conto di una persona giuridica o in caso di ditta individuale, connessi con la partecipazione ai fondi di investimento dalla stessa gestiti. La Società informa che i dati dell'interessato/degli interessati (di seguito l'"**Interessato**" o al plurale, gli "**Interessati**") sono raccolti direttamente presso lo stesso/gli stessi oppure tramite banche dati pubbliche e private (es. visure catastali, etc.), soggetti incaricati dal Titolare della distribuzione delle quote dei fondi, ovvero acquisiti da soggetti terzi titolari autonomi e/o Responsabili del Trattamento all'uopo nominati e saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "**Regolamento Privacy**" o "**GDPR**"), dalla normativa applicabile, nonché in conformità con la presente informativa sul trattamento dei Dati Personali.

## 2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

La Società è il titolare del trattamento dei Dati Personali (di seguito, il "**Titolare**"). Una lista completa dei Responsabili del Trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: [privacy-af@deacapital.com](mailto:privacy-af@deacapital.com).

## 3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLA SOCIETÀ?

In relazione alle finalità descritte al successivo Par. 4, il Titolare acquisisce o può venire a conoscenza dei seguenti dati riferibili all/agli Interessato/i:

- a) dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e domicilio, data e luogo di nascita), telefono, stato civile, nazionalità, indirizzo e-mail, gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (ad esempio IBAN), i dati relativi a situazioni personali e/o patrimoniali, i dati relativi al grado di istruzione e alle attività lavorative / professionali dell'Interessato nonché del titolare effettivo (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche), ecc. nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore;
- b) dati personali giudiziari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condanne penali, reati, etc. (di seguito, congiuntamente ai dati di cui alla precedente lettera a), i "**Dati Personali**").

Il Titolare può venire in possesso anche di dati personali relativi ai familiari, acquisiti dall'Interessato o da terzi.

## 4. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

La Società tratta i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti sia manuali che elettronici, nell'ambito della normale attività, per le finalità di seguito indicate:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato, connessi con la sottoscrizione di quote fondi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizione di informazioni preliminari, atti in fase precontrattuale e attività necessarie per adempiere a specifiche richieste dell'Interessato);
- b) finalità inerenti all'ottemperanza a prescrizioni normative (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per l'espletamento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, profilazione del cliente ai fini antiriciclaggio, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del titolare effettivo in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/07 e successive modifiche; accertamenti fiscali e tributari, obblighi inerenti alla prestazione del servizio di gestione collettiva, adempimento

## 5. QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO?

Le basi giuridiche dei trattamenti sono identificate:

- nell'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso [art. 6(1)(b) del Regolamento Privacy] e ogni autorizzazione pro tempore adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera a);
- nell'adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare [art. 6(1)(c) del Regolamento Privacy] e ogni autorizzazione pro tempore adottata dal Garante per la protezione dei dati personali e/o l'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso [art. 6(1)(b) del Regolamento Privacy] in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera b), ed in particolare con riferimento alla categoria autonome di dati personali di cui al paragrafo 3, lettera b) nei limiti previsti dalla vigente normativa applicabile, per finalità di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al terrorismo;
- nel perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare volto a tutelare il proprio diritto di difesa [articolo 6(1)(f) del Regolamento Privacy], in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera c).

## 6. PERCHÉ I DATI SONO CONFERITI E QUALI LE CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO?

Il conferimento di Dati Personali è necessario per il perseguimento delle finalità contrattuali e di legge di cui al paragrafo 4) lettere a) e b). Un eventuale rifiuto di fornire i dati per le suddette finalità comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di consentire la partecipazione ai fondi.

Il trattamento per le finalità di legittimo interesse di cui al paragrafo 4 lettera c) non è obbligatorio, e gli Interessati potranno opporsi allo stesso con le modalità di cui al successivo paragrafo 10, fatto salvo il diritto della Società di far valere un eventuale interesse prevalente o di difesa dei propri diritti in un procedimento giudiziario.

## 7. CHI HA ACCESSO AI DATI PERSONALI?

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste al precedente paragrafo 4, i Dati Personali dell'Interessato potrebbero essere comunicati a:

- consulenti legali, amministrativi, fiscali, notai che assistono la Società nello svolgimento delle attività nonché soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni dell'Interessato e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso (ivi compreso il Depositario dei fondi);
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con la Società, in qualità di Responsabili del Trattamento;
- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- soggetti, enti o autorità di vigilanza e autorità fiscali cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o da un regolamento;
- fornitori di servizi cloud o IT;
- società appartenenti al gruppo del Titolare.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere trattati da:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare. Potrebbe avere accesso ai Dati Personali durante l'espletamento delle proprie mansioni anche l'Amministratore di Sistema. Il rispettivo nominativo può essere richiesto al Titolare, rivolgendosi a: [privacy-af@deacapital.com](mailto:privacy-af@deacapital.com);
- eventuali Responsabili del Trattamento all'uopo nominati.

## 8. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

La gestione e la conservazione dei Dati Personali avverranno nei paesi dell'Unione Europea, su server del Titolare e/o di società terze incaricate e nominate quali Responsabili del Trattamento.

I Dati Personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

## 9. QUAL È IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI?

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare per il tempo necessario alla gestione del rapporto di partecipazione ai fondi, ed in ogni caso:

- i Dati Personali raccolti per le finalità contrattuali sono conservati per un periodo temporale massimo di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui l'Interessato è parte per consentire la difesa un diritto della Società in sede giudiziaria ed extra giudiziaria;
- i Dati Personali raccolti per le finalità di legge sono conservati per i periodi di volta in volta previsti dalla normativa applicabile;
- i Dati Personali raccolti per le finalità di legittimo interesse sono conservati per un periodo di 10 anni dalla raccolta.

## 10. CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?

L'Interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del Regolamento Privacy, e precisamente i diritti di:

- accesso: l'Interessato ha il diritto di ottenere una conferma dal Titolare che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e in tal caso di richiedere l'accesso ai Dati Personali trattati dal Titolare e ricevere una copia di tali dati e delle altre informazioni riguardanti il trattamento;
- rettifica: l'Interessato ha il diritto di chiedere la rettifica o l'integrazione dei Dati Personali incompleti o inesatti in possesso del Titolare;
- cancellazione: l'Interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione o la rimozione dei Dati Personali in determinate circostanze. Sussistono tuttavia alcune eccezioni in cui il Titolare può rifiutarsi di soddisfare una richiesta di cancellazione, ad esempio, se i Dati Personali sono necessari per adempiere ai requisiti di legge o relativamente ai casi di contenzioso;
- limitazione del trattamento: l'Interessato ha il diritto di chiedere la sospensione del trattamento di determinati Dati Personali che lo riguardano, ad esempio in caso se ne voglia stabilire l'esattezza o il legittimo motivo del trattamento;
- opposizione: l'Interessato ha il diritto ad opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, ai sensi dell'articolo 6(1)(e) del Regolamento Privacy, oppure se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del Regolamento Privacy. Il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- diritto alla portabilità dei dati: ovvero il diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti;

g) decisioni automatizzate: l'Interessato può contestare qualsiasi decisione automatizzata adottata se essa ha un effetto giuridico o analogamente significativo. Ha diritto ad ottenere informazioni sulla logica utilizzata e le conseguenze previste per una tale tipologia di trattamento, il diritto ad ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento e di esprimere la propria opinione sul trattamento effettuato;

h) diritto di revocare il consenso: il consenso, eventualmente richiesto dal Titolare e prestato dall'Interessato, può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

## 11. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Qualora avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa - ivi compreso il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato -, l'Interessato può contattare la Società al seguente indirizzo: [privacy-af@deacapital.com](mailto:privacy-af@deacapital.com) ovvero all'indirizzo della Società, Via Brera n. 21 - Milano. Il Titolare provvederà a prendere in carico la richiesta dell'Interessato, anche tramite le strutture aziendali designate e a fornire senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta pervenuta.

## 12. PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

In relazione a qualunque tipologia di dato trattato dal Titolare, l'Interessato ha il diritto di presentare un reclamo presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso il sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili.

## 13. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia del Regolamento Privacy. La Società potrebbe, tuttavia, apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative al GDPR ed alla normativa di settore applicabile. L'informativa aggiornata è trasmessa ai partecipanti dei fondi gestiti dalla Società.

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

### Dichiarazioni relative al 1° Sottoscrittore:

Dichiaro di avere ricevuto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta da Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., in qualità di titolare del trattamento.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(firma del Sottoscrittore) \_\_\_\_\_

### Dichiarazioni relative al 2° Sottoscrittore:

Dichiaro di avere ricevuto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta da Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., in qualità di titolare del trattamento.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(firma del Sottoscrittore) \_\_\_\_\_

### Dichiarazioni relative al 3° Sottoscrittore:

Dichiaro di avere ricevuto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta da Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., in qualità di titolare del trattamento.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(firma del Sottoscrittore) \_\_\_\_\_



## ALLEGATO 2

### Dichiarazioni, garanzie ed obbligazioni di indennizzo del Sottoscrittore

1. Le dichiarazioni e le garanzie che seguono, rilasciate dal Sottoscrittore con il presente Modulo, sono e risulteranno veritiere, complete e corrette, in ogni loro aspetto rilevante alla data del Contratto e per tutta la durata del Fondo.

1.1 Il Sottoscrittore è, alternativamente:

1.1.1 una società di capitali o di persone, un trust o altra entità regolarmente organizzata o costituita, validamente esistente ai sensi delle leggi del Paese di residenza e/o di costituzione (la "Legislazione Locale"), che ha la capacità di assumere la posizione di Investitore e ha assunto ogni deliberazione e fatto quant'altro necessario per poter validamente sottoscrivere e consegnare il presente Modulo per proprio conto e (a seguito di accettazione da parte della SGR) per divenire parte del presente Contratto e non è coinvolto in alcuna procedura concorsuale o procedura analoga; ovvero

1.1.2 una persona fisica avente capacità d'agire, non soggetta a fallimento o procedure analoghe ai sensi della Legislazione Locale e ha la capacità di assumere la posizione di Investitore e non necessita, o ha già ottenuto, ogni consenso, permesso, autorizzazione o approvazione da parte del coniuge o di altro soggetto, che sia necessario ai sensi della Legislazione Locale per poter validamente sottoscrivere e consegnare il presente Modulo per proprio conto e (a seguito di accettazione da parte della SGR) per divenire parte del presente Contratto.

Il Regolamento sarà fonte di obbligazioni valide e vincolanti per il Sottoscrittore e potrà essere fatto valere nei confronti del Sottoscrittore medesimo in conformità ai termini ivi contenuti.

1.2 La conclusione ed esecuzione del presente Contratto da parte del Sottoscrittore:

1.2.1 non comporterà alcuna violazione o inadempimento dell'atto costitutivo o dei diversi documenti istitutivi del Sottoscrittore, ove applicabile, ovvero di qualsiasi altro accordo, documento ovvero atto di cui il Sottoscrittore sia parte o a cui il Sottoscrittore o qualunque suo bene sia vincolato;

1.2.2 non è vietata, in base alla Legislazione Locale, da vigenti disposizioni normative, precedenti giurisprudenziali prevalenti ovvero provvedimenti giudiziari o amministrativi.

Ai sensi della Legislazione Locale non sono richiesti consensi di autorità amministrative o depositi per la sottoscrizione e consegna del Modulo e per conclusione ed esecuzione del Contratto da parte del Sottoscrittore.

1.3 Il Sottoscrittore sottoscrive e detiene le Quote per proprio conto, quale titolare effettivo, e non in qualità di mandatario, fiduciario o comunque per conto di terzi.

1.4 Tutti i dati e le informazioni forniti nonché le dichiarazioni rese dal Sottoscrittore

(i) nel presente Modulo;

(ii) al Collocatore ai fini dell'assolvimento dei doveri di classificazione e profilazione del Sottoscrittore nonché di adeguata verifica della clientela di cui alle lettere D, E ed F della Sezione 2 (DICHIARAZIONI PRELIMINARI DEL SOTTOSCRITTORE) del presente Modulo, ovvero

(iii) alla SGR o al Collocatore a qualsivoglia altro titolo o per qualsivoglia altro motivo in relazione alla sottoscrizione del presente Modulo

sono veritieri, completi e corretti in ogni loro aspetto, avuto riguardo all'esigenza della SGR di compiere valutazioni corrette (anche attraverso le funzioni assegnate a ciascun Collocatore) nelle operazioni di commercializzazione delle Quote e nelle attività ad esse propedeutiche, nonché ai rischi di responsabilità verso terzi e sanzionatori cui la SGR potrebbe trovarsi esposta per aver fatto affidamento su dati, informazioni e dichiarazioni mendaci, incompleti o non corretti. A tale riguardo, il Sottoscrittore si impegna:

1.5.1 a informare tempestivamente la SGR per iscritto nel caso in cui tali dati, informazioni o dichiarazioni cessino di essere veritieri, completi o corretti;

1.5.2 a comunicare alla SGR e al Collocatore ogni ulteriore informazione che possano di volta in volta ragionevolmente richiedere al fine di rispettare le normative che trovano applicazione in relazione alle rispettive attività.

1.6 Il Sottoscrittore non sottoscrive le Quote al fine di rivenderle, trasferirle a qualsiasi titolo o frazionarle, in tutto o in parte.

1.7 Il Sottoscrittore ha esaminato gli aspetti fiscali, legali, valutari, finanziari ed economici relativi al proprio investimento nel Fondo, ove opportuno con l'assistenza di propri consulenti, ed ha fatto esclusivo affidamento sulle proprie analisi e su tale consulenza ai fini della propria decisione di investimento. Il Sottoscrittore, in particolare, non ha fatto affidamento su eventuali indicazioni fornite dal Collocatore, dalla SGR o dai loro consulenti, fatta eccezione per quanto contenuto nel presente Modulo e nel Regolamento.

1.8 Il Sottoscrittore possiede sufficienti conoscenze ed esperienza in materia finanziaria ed economica ed è in grado di valutare autonomamente il merito e i rischi di una sottoscrizione di Quote. Il Sottoscrittore è finanziariamente in grado di sostenere il rischio economico dell'investimento nel Fondo ed è dotato di mezzi idonei per provvedere ai propri bisogni attuali e alle possibili necessità che possano sopravvenire e non necessita di liquidità in relazione alle Quote. Il Sottoscrittore riconosce che un investimento nel Fondo comporta rischi significativi ed è in grado di sostenere il rischio economico di un investimento nel Fondo.

1.9 Il Sottoscrittore dichiara che, nel compilare e sottoscrivere il Modulo, esso agisce nel pieno rispetto di tutta la Legislazione Locale. Il Sottoscrittore dichiara altresì di non essere a conoscenza di circostanze in relazione alle quali le attività di promozione e collocamento delle Quote oggetto di questo Modulo, le operazioni ad esse propedeutiche e/o l'accettazione del Modulo da parte della SGR, con la conseguente conclusione del Contratto, violino o possano violare norme vigenti.

2. Il Sottoscrittore riconosce che la SGR farà affidamento sulle dichiarazioni e garanzie del Sottoscrittore contenute nel Contratto, e s'impegna a risarcire e manlevare la SGR per ogni perdita, pretesa, danno o passività che la SGR medesima possa subire a seguito o in relazione a false dichiarazioni o violazione di garanzie, o per effetto dell'inadempimento di obbligazioni assunte dal Sottoscrittore ai sensi del Contratto. Il Sottoscrittore dovrà rimborsare alla SGR le spese legali e le altre spese ragionevolmente sostenute (inclusi i ragionevoli costi per accertamenti e lavori preparatori), compresa l'IVA indetraibile o imposte analoghe, in relazione ad azioni, procedimenti o accertamenti avviati in relazione o sulla base delle precedenti dichiarazioni e garanzie. Tali obbligazioni di indennizzo e rimborso manterranno efficacia dopo la sottoscrizione delle Quote da parte del Sottoscrittore, saranno cumulative rispetto a ogni altra responsabilità che il Sottoscrittore potrà avere (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni responsabilità prevista dal Regolamento) e si intenderanno assunte dal Sottoscrittore a beneficio della SGR, dei suoi aventi causa e successori a qualsiasi titolo. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della durata del Fondo, i dati, le informazioni o le dichiarazioni rese dal Sottoscrittore nel Contratto dovessero cessare di essere veritiere, corrette e complete, il Sottoscrittore ne informerà tempestivamente la SGR per iscritto.

3. Il Sottoscrittore riconosce e concorda che la SGR potrà, a sua discrezione, fornire alle autorità competenti informazioni relative al Sottoscrittore, al fine di conformarsi, o dimostrare la conformità, alla normativa vigente.

4. Le dichiarazioni, le garanzie e gli indennizzi di cui al presente Allegato 2 manterranno efficacia dopo la data di sottoscrizione delle Quote.