Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della

BPER International SICAV di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del KIID

Il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

Spettabile
BPER International SICAV

33A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

(*Numero sottoscrizione)*

Codice Cliente (da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso di sottoscrizioni successive)

CHE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

1. Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome_____ Nome_____

Luogo di nascita _____ Data di nascita_____

Cittadinanza*_____ C.F./P.IVA_____ N° C.I./Pass_____

Luogo e data di rilascio_____ Autorità di rilascio _____

Località residenza_____ Via_____ n°_____

Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

2° Sottoscrittore/Cointestatario (barrare se inesistente)

Cognome_____ Nome_____

Luogo di nascita _____ Data di nascita_____

Cittadinanza*_____ C.F./P.IVA_____ N° C.I./Pass_____

Luogo e data di rilascio_____ Autorità di rilascio _____

Località residenza_____ Via_____ n°_____

Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

3° Sottoscrittore/Cointestatario (barrare se inesistente)

Cognome_____ Nome_____

Luogo di nascita _____ Data di nascita_____

Cittadinanza*_____ C.F./P.IVA_____ N° C.I./Pass_____

Luogo e data di rilascio_____ Autorità di rilascio _____

Località residenza_____ Via_____ n°_____

Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

2. Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _____ N° _____ CAP _____ Città _____ Prov. ____

3. Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione) a firme disgiunte a firme congiunte.

In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte con piena liberazione della Sicav anche nei confronti degli altri cointestatari.

4. Sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i aderisce/ono alla Sicav mediante (barrare in alternativa opzione A oppure B):

A. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC) per un importo complessivo di _____
(Specificare la divisa di versamento)

B. ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)

N° totale dei versamenti
Periodicità dei versamenti: Mensile Bimestrale Trimestrale Quadrimestrale Semestrale

Ammontare dei versamenti periodici EURO _____ Ammontare complessivo del Piano di Accumulo EURO_____

1° **VERSAMENTO**
EURO_____

Le azioni saranno emesse in forma nominativa con conferma dell'investimento che sarà spedita al Sottoscrittore,

senza con contropartita nel deposito n. _____ intestato come segue:

_____

* il rilascio dei dati contrassegnati dall'asterisco è facoltativo.

5. Dettagli della sottoscrizione

La presente domanda di sottoscrizione si riferisce ad azioni nominative dei seguenti comparti della Sicav BPER International SICAV:

Comparti	Classe	Divisa versamento	Versamento Lordo
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			

6. Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo Northern Trust Global Services Limited Luxembourg Branch le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Operazioni successive
Il Partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi, rimborsi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al Partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore.

7. Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a BPER International SICAV mediante la seguente modalità di pagamento (viene dettagliata la valuta riconosciuta per ciascun mezzo di pagamento):

☐ **ADDEBITO** sul rapporto del/I Sottoscrittore/I e successivo giroconto
(ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)

Il giorno di valuta è quello della disposizione del pagamento

Banca di Provenienza	BIC	IBAN	Importo
_____	_____	_____	_____

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

8. Dichiarazioni e prese d'atto.

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:

1. di aver ricevuto copia del/dei KIID di cui il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria, che accetta/ano in ogni sua parte;
2. di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" – come definito dal Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente gli stessi requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le quote/azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di "Soggetto Statunitense";

Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

1. le quote/azioni saranno emesse in forma nominativa, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questo tiene presso di se un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di quote/azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma;
2. che il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione e l' efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili per valuta le somme versate, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. ai sensi dell'art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 duodecies D. Legs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67 duodecies D.lgs. 206/2005
4. le istruzioni ai riquadri 2 e 3 del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in azioni della BPER International Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo;
5. ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegniamo a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze;
6. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento.
7. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione di quote/azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;
8. la corrispondenza sarà inviata al primo Sottoscrittore con effetto liberatorio verso tutti i Cointestatari.

9. Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:
BPER Banca, Via San Carlo 8/20, 41121 Modena

10. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.

1° Sottoscrittore	2° Sottoscrittore/Cointestatario	3° Sottoscrittore/Cointestatario

11. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto 8 "Dichiarazioni e prese d'atto" nonché della clausola 6. Conferimento del Mandato

1° Sottoscrittore	2° Sottoscrittore/Cointestatario	3° Sottoscrittore/Cointestatario

12. Spazio riservato al Soggetto Collocatore per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Contratto sottoscritto: ☐ in sede ☐ fuori sede

Si dichiara do aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Intestatario e dei Cointestatario le cui generalità sono state correttamente indicati anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (c.d. decreto "antiriciclaggio"), e successive modifiche ed integrazioni

Data e Luogo

(Timbro e Firma della Dipendenza / Il Consulente Finanziario)

Condizioni applicabili alla sottoscrizione

Documentazione ricevuta

Il/i Sottoscrittore/i ha/hanno dato atto di aver ricevuto, esaminato ed accettato la versione in lingua italiana del KIID del quale il presente Modulo di Sottoscrizione e l'allegato al modulo formano parte integrante e necessaria;

Diritto di recesso

a) **Ai sensi dell'art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 *duodecies* D. Legs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67 *duodecies* D.lgs. 206/2005.**

b) **La norma richiamata alla precedente lettera a) non trova applicazione alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ed alle sottoscrizioni successive alla prima;**

c) **Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato entro il primo giorno utile per l'esercizio di tale diritto;**

L'/gli intestatario/i di ogni conto non può/possono variare nel corso del rapporto se non per effetto di un atto di donazione o per titolo successorio.

Informativa art. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

In applicazione di quanto previsto alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati Personali" desideriamo fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali del sottoscrittore qualora sia persona fisica, o, qualora il Sottoscrittore sia persona giuridica, dei dati personali dei suoi rappresentanti o di chi agisce per suo conto.

Dati personali necessari: – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, la cittadinanza ed estremi di un documento di identificazione – sono dovuti in attuazione delle disposizioni 'antiriciclaggio' (Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti. Il codice IBAN, e più in generale le coordinate bancarie vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione. Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.

Dati personali facoltativi: – quali il numero di telefono, e l 'indirizzo e-mail - sono funzionali ad una migliore prestazione dei servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo.

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, oltre che per le finalità di legge riportati e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, raccolti presso il/i Sottoscrittore/i e/o presso terzi (presso il Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni) saranno utilizzati dai titolari, indicati nel presente modulo, per:

- l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote/Azioni,
- la distribuzione dei dividendi,
- l'attribuzione della azioni a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione,
- la dimostrazione della proprietà effettiva del/i Sottoscrittore/i di tali quote/azioni, l'adempimento di computi di natura fiscale,
- l'esecuzione di obblighi di legge da parte dei Titolari del trattamento (es. invio di comunicazioni obbligatorie, adempimenti anti-riciclaggio e anti-terrorismo, obblighi di controllo e di informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale) e/o
- il proseguimento di legittimi interessi dei Titolari del trattamento o di terzi (es. attività di prevenzione di frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria),
- ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla partecipazione del Fondo/Sicav.

La Base giuridica del trattamento dei Dati del/i Sottoscrittore/i è rappresentata dalle circostanze di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Comunicazione in merito alla sicurezza: sono state adottate misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o illecito ai dati personali, di mantenere l'integrità e la riservatezza. Poiché tuttavia non è possibile garantire la totale sicurezza dei dati trasmessi via e-mail, messaggistica istantanea e mezzi di comunicazione analoghi, si consiglia di inviare informazioni particolarmente riservate avvalendosi di modalità alternative sicure.

Il trattamento è effettuato dal Titolare, dal Soggetto incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Agente Amministrativo, e da eventuali altri soggetti che forniscono servizi alla Società di Gestione di BPER International Sicav che sono i soggetti terzi a cui i dati del/i Sottoscrittore/i possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione all'investimento in Azioni della Sicav.

I soggetti terzi ai quali i Dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

Periodo di conservazione dei Dati: I Dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario a conseguire la finalità per la quale essi sono stati raccolti ovvero per rispettare i requisiti di legge, di regolamento o previsti dalla policy Interna. A tal fine si applicano specifici criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati in base alla finalità (come una corretta gestione contabile, facilitare il rapporto con il cliente, difendersi in caso di azioni legali o rispondere a richieste del regolatore). Nella fattispecie, si ritiene adeguato e compatibile con le finalità stesse un periodo pari a 10 anni dalla data di cessazione del rapporto o contratto, in applicazione del termine massimo di conservazione previsto dal Codice Civile Italiano in relazione alla conservazione delle scritture contabili e fiscali.

Soggetti a cui è possibile comunicare i dati: i dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) dell' emittente, della Società di Gestione, della banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, del Soggetto Incaricato dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di società terze, che nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre, per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci. I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in forma cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata, che li tratteranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

Autorità pubbliche o di regolamentazione: Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, in base a codici professionali o di condotta, anche in stati esteri inclusi gli Stati Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali, al Garante per la Protezione dei Dati personali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Diritti dell'interessato: I sottoscrittori hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

E' riconosciuto inoltre il diritto dei sottoscrittori:

a) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati se ne ricorrono i presupposti, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) di avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per il sottoscrittore;
d) chiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro titolare del trattamento, nella misura applicabile.

Per i dati relativi alle operazioni di investimento nella Sicav i titolari del trattamento dei dati personali, oltre alla BPER International Sicav, tra loro autonomi e sono:

- UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. con sede in 33A J.F. Kennedy L - 1885 Luxembourg;
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- Il Soggetto Collocatore, SIM o Banca, che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni.
- L'Agente Amministrativo, Northern Trust Global Service SE, 6, rue Iou Hemmer L – 1748 Luxembourg;
- La Banca Depositaria UBS Europe Luxembourg Branch S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

Contatti per esercizio diritto di accesso, rettifica, cancellazione, reclami:

Per parlare con BPER International Sicav in merito all'uso dei dati personali e/o esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione) inviando una e-mail a SH-AM-CLIENT_SERVICE@ubs.com
Nel caso in cui la risposta non soddisfi il cliente, quest'ultimo ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui risiede o lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai propri dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: BPER International SICAV ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") contattabile al seguente indirizzo: dpo-lux@ubs.com

Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della

BPER International SICAV di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del KIID

Il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

Spettabile
BPER International SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

(Numero sottoscrizione)

CHE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

Codice Cliente (da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso di sottoscrizioni successive)

1. Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome_____ Nome_____
Luogo di nascita _____ Data di nascita_____
Cittadinanza*_____ C.F./P.IVA_____ N° C.I./Pass_____
Luogo e data di rilascio_____ Autorità di rilascio _____
Località residenza_____ Via_____ n°_____
Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

2° Sottoscrittore/Cointestatario (barrare se inesistente)

Cognome_____ Nome_____
Luogo di nascita _____ Data di nascita_____
Cittadinanza*_____ C.F./P.IVA_____ N° C.I./Pass_____
Luogo e data di rilascio_____ Autorità di rilascio _____
Località residenza_____ Via_____ n°_____
Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

3° Sottoscrittore/Cointestatario (barrare se inesistente)

Cognome_____ Nome_____
Luogo di nascita _____ Data di nascita_____
Cittadinanza*_____ C.F./P.IVA_____ N° C.I./Pass_____
Luogo e data di rilascio_____ Autorità di rilascio _____
Località residenza_____ Via_____ n°_____
Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

2. Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _____ N° _____ CAP _____ Città _____ Prov. ____

3. Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione) a firme disgiunte a firme congiunte.

In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte con piena liberazione della Sicav anche nei confronti degli altri cointestatari.

4. Sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i aderisce/ono alla Sicav mediante (barrare in alternativa opzione A oppure B):

A. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC) per un importo complessivo di _____
(Specificare la divisa di versamento)

B. ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)

N° totale dei versamenti
Periodicità dei versamenti: Mensile Bimestrale Trimestrale Quadrimestrale Semestrale

Ammontare dei versamenti periodici EURO _____ Ammontare complessivo del Piano di Accumulo EURO_____

1° **VERSAMENTO**
EURO_____

Le azioni saranno emesse in forma nominativa con conferma dell'investimento che sarà spedita al Sottoscrittore,

senza con contropartita nel deposito n. _____

intestato come segue: _____

* il rilascio dei dati contrassegnati dall'asterisco è facoltativo.

5. Dettagli della sottoscrizione

La presente domanda di sottoscrizione si riferisce ad azioni nominative dei seguenti comparti della Sicav BPER International SICAV:

Comparti	Classe	Divisa versamento	Versamento Lordo
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			

6. Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo Northern Trust Global Services Limited Luxembourg Branch le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Operazioni successive

Il Partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi, rimborsi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al Partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore.

7. Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a BPER International SICAV mediante la seguente modalità di pagamento (viene dettagliata la valuta riconosciuta per ciascun mezzo di pagamento):

☐ **ADDEBITO** sul rapporto del/I Sottoscrittore/I e successivo giroconto
(ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)

Il giorno di valuta è quello della disposizione del pagamento

Banca di Provenienza	BIC	IBAN	Importo
_____	_____	_____	_____

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

8. Dichiarazioni e prese d'atto.

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:

1. di aver ricevuto copia del/dei KIID di cui il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria, che accetta/ano in ogni sua parte;
2. di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" – come definito dal Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente gli stessi requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le quote/azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di "Soggetto Statunitense";

Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

1. le quote/azioni saranno emesse in forma nominativa, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questo tiene presso di se un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di quote/azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma;
2. che il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione e l' efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili per valuta le somme versate, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. ai sensi dell'art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 duodecies D. Legs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67 duodecies D.lgs. 206/2005
4. le istruzioni ai riquadri 2 e 3 del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in azioni della BPER International Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo;
5. ai sensi della Normativa Foreign Accaunt Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegniamo a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze;
6. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento.
7. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione di quote/azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;
8. la corrispondenza sarà inviata al primo Sottoscrittore con effetto liberatorio verso tutti i Cointestatari.

9. Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:
BPER Banca, Via San Carlo 8/20, 41121 Modena

10. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.

1° Sottoscrittore | 2° Sottoscrittore/Cointestatario | 3° Sottoscrittore/Cointestatario

11. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto 8 "Dichiarazioni e prese d'atto" nonché della clausola 6. Conferimento del Mandato

1° Sottoscrittore | 2° Sottoscrittore/Cointestatario | 3° Sottoscrittore/Cointestatario

12. Spazio riservato al Soggetto Collocatore per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Contratto sottoscritto: ☐ in sede ☐ fuori sede

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Intestatario e dei Cointestatario le cui generalità sono state correttamente indicati anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (c.d. decreto "antiriciclaggio"), e successive modifiche ed integrazioni

Data e Luogo

(Timbro e Firma della Dipendenza / Il Consulente Finanziario)

Condizioni applicabili alla sottoscrizione

Documentazione ricevuta

Il/i Sottoscrittore/i ha/hanno dato atto di aver ricevuto, esaminato ed accettato la versione in lingua italiana del KIID del quale il presente Modulo di Sottoscrizione e l'allegato al modulo formano parte integrante e necessaria;

Diritto di recesso

a) **Ai sensi dell'art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 *duodecies* D. Legs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67 *duodecies* D.lgs. 206/2005.**

b) **La norma richiamata alla precedente lettera a) non trova applicazione alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ed alle sottoscrizioni successive alla prima;**

c) **Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato entro il primo giorno utile per l'esercizio di tale diritto;**

L'/gli intestatario/i di ogni conto non può/possono variare nel corso del rapporto se non per effetto di un atto di donazione o per titolo successorio.

Informativa art. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

In applicazione di quanto previsto alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati Personali" desideriamo fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali del sottoscrittore qualora sia persona fisica, o, qualora il Sottoscrittore sia persona giuridica, dei dati personali dei suoi rappresentanti o di chi agisce per suo conto.

Dati personali necessari: – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, la cittadinanza ed estremi di un documento di identificazione – sono dovuti in attuazione delle disposizioni 'antiriciclaggio' (Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti. Il codice IBAN, e più in generale le coordinate bancarie vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione. Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.

Dati personali facoltativi: – quali il numero di telefono, e l 'indirizzo e-mail - sono funzionali ad una migliore prestazione dei servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo.

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, oltre che per le finalità di legge riportati e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, raccolti presso il/i Sottoscrittore/i e/o presso terzi (presso il Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni) saranno utilizzati dai titolari, indicati nel presente modulo, per:

- l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote/Azioni,
- la distribuzione dei dividendi,
- l'attribuzione delle azioni a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione,
- la dimostrazione della proprietà effettiva del/i Sottoscrittore/i di tali quote/azioni, l'adempimento di computi di natura fiscale,
- l'esecuzione di obblighi di legge da parte dei Titolari del trattamento (es. invio di comunicazioni obbligatorie, adempimenti anti-riciclaggio e anti-terrorismo, obblighi di controllo e di informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale) e/o
- il proseguimento di legittimi interessi dei Titolari del trattamento o di terzi (es. attività di prevenzione di frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria),
- ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla partecipazione del Fondo/Sicav.

La Base giuridica del trattamento dei Dati del/i Sottoscrittore/i è rappresentata dalle circostanze di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Comunicazione in merito alla sicurezza: sono state adottate misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o

Il trattamento è effettuato dal Titolare, dal Soggetto incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Agente Amministrativo, e da eventuali altri soggetti che forniscono servizi alla Società di Gestione di BPER International Sicav che sono i soggetti terzi a cui i dati del/i Sottoscrittore/i possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione all'investimento in Azioni della Sicav.

I soggetti terzi ai quali i Dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

Periodo di conservazione dei Dati: I Dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario a conseguire la finalità per la quale essi sono stati raccolti ovvero per rispettare i requisiti di legge, di regolamento o previsti dalla policy Interna. A tal fine si applicano specifici criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati in base alla finalità (come una corretta gestione contabile, facilitare il rapporto con il cliente, difendersi in caso di azioni legali o rispondere a richieste del regolatore). Nella fattispecie, si ritiene adeguato e compatibile con le finalità stesse un periodo pari a 10 anni dalla data di cessazione del rapporto o contratto, in applicazione del termine massimo di conservazione previsto dal Codice Civile Italiano in relazione alla conservazione delle scritture contabili e fiscali.

Soggetti a cui è possibile comunicare i dati: i dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) dell' emittente, della Società di Gestione, della banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, del Soggetto Incaricato dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di società terze, che nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre, per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci. I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in forma cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata, che li tratterranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

Autorità pubbliche o di regolamentazione: Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, in base a codici professionali o di condotta, anche in stati esteri inclusi gli Stati Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali, al Garante per la Protezione dei Dati personali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

Copia per BPER Intenational SICAV/
Soggetto Incaricato dei Pagamenti

illecito ai dati personali, di mantenere l'integrità e la riservatezza. Poiché tuttavia non è possibile garantire la totale sicurezza dei dati trasmessi via e-mail, messaggistica istantanea e mezzi di comunicazione analoghi, si consiglia di inviare informazioni particolarmente riservate avvalendosi di modalità alternative sicure.

Diritti dell'interessato: I sottoscrittori hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

E' riconosciuto inoltre il diritto dei sottoscrittori:

a) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati se ne ricorrono i presupposti, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) di avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per il sottoscrittore;
d) chiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro titolare del trattamento, nella misura applicabile.

Per i dati relativi alle operazioni di investimento nella Sicav i titolari del trattamento dei dati personali, oltre alla BPER International Sicav, tra loro autonomi e sono:

- UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. con sede in 33A J.F. Kennedy L - 1885 Luxembourg;
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- Il Soggetto Collocatore, SIM o Banca, che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni.
- L'Agente Amministrativo, Northern Trust Global Service SE, 6, rue Iou Hemmer L – 1748 Luxembourg;
- La Banca Depositaria UBS Europe Luxembourg Branch S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

Contatti per esercizio diritto di accesso, rettifica, cancellazione, reclami:

Per parlare con BPER International Sicav in merito all'uso dei dati personali e/o esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione) inviando una e-mail a SH-AM-CLIENT_SERVICE@ubs.com
Nel caso in cui la risposta non soddisfi il cliente, quest'ultimo ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui risiede o lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai propri dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: BPER International SICAV ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") contattabile al seguente indirizzo: dpo-lux@ubs.com

Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della

BPER International SICAV di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del KIID

Il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

Spettabile
BPER International SICAV

33A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

(*Numero sottoscrizione*)

Codice Cliente (da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso di sottoscrizioni successive)

CHE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

1. Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome_____Nome_____
Luogo di nascita _____Data di nascita_____
Cittadinanza*_____C.F./P.IVA_____N° C.I./Pass_____
Luogo e data di rilascio_____Autorità di rilascio _____
Località residenza_____ Via_____ n°_____
Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

2° Sottoscrittore/Cointestatario (barrare se inesistente)

Cognome_____Nome_____
Luogo di nascita _____Data di nascita_____
Cittadinanza*_____C.F./P.IVA_____N° C.I./Pass_____
Luogo e data di rilascio_____Autorità di rilascio _____
Località residenza_____ Via_____ n°_____
Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

3° Sottoscrittore/Cointestatario (barrare se inesistente)

Cognome_____Nome_____
Luogo di nascita _____Data di nascita_____
Cittadinanza*_____C.F./P.IVA_____N° C.I./Pass_____
Luogo e data di rilascio_____Autorità di rilascio _____
Località residenza_____ Via_____ n°_____
Provincia _____ CAP_____ Stato _____ Recapito telefonico*_____

2. Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _____ N° _____ CAP _____ Città _____ Prov. ____

3. Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione) a firme disgiunte a firme congiunte.

In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte con piena liberazione della Sicav anche nei confronti degli altri cointestatari.

4. Sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i aderisce/ono alla Sicav mediante (barrare in alternativa opzione A oppure B):

A. **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** (PIC) per un importo complessivo di _____
(Specificare la divisa di versamento)

B. **ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO** (PAC)

N° totale dei versamenti
Periodicità dei versamenti: Mensile Bimestrale Trimestrale Quadrimestrale Semestrale

Ammontare dei versamenti periodici EURO _____ Ammontare complessivo del Piano di Accumulo EURO_____

1° **VERSAMENTO**
EURO_____

Le azioni saranno emesse in forma nominativa con conferma dell'investimento che sarà spedita al Sottoscrittore,

senza con contropartita nel deposito n. _____

intestato come segue: _____

* il rilascio dei dati contrassegnati dall'asterisco è facoltativo.

5. Dettagli della sottoscrizione

La presente domanda di sottoscrizione si riferisce ad azioni nominative dei seguenti comparti della Sicav BPER International SICAV:

Comparti	Classe	Divisa versamento	Versamento Lordo
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			
BPER International SICAV -			

6. Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo Northern Trust Global Services Limited Luxembourg Branch le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Operazioni successive

Il Partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi, rimborsi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al Partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore.

7. Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a BPER International SICAV mediante la seguente modalità di pagamento (viene dettagliata la valuta riconosciuta per ciascun mezzo di pagamento):

☐ **ADDEBITO** sul rapporto del/I Sottoscrittore/I e successivo giroconto
(ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)

Il giorno di valuta è quello della disposizione del pagamento

Banca di Provenienza	BIC	IBAN	Importo
_____	_____	_____	_____

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

8. Dichiarazioni e prese d'atto.

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:

1. di aver ricevuto copia del/dei KIID di cui il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria, che accetta/ano in ogni sua parte;
2. di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" – come definito dal Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente gli stessi requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le quote/azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di "Soggetto Statunitense";

Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

1. le quote/azioni saranno emesse in forma nominativa, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questo tiene presso di se un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di quote/azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma;
2. che il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione e l' efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili per valuta le somme versate, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. ai sensi dell'art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 duodecies D. Legs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67 duodecies D.lgs. 206/2005
4. le istruzioni ai riquadri 2 e 3 del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in azioni della BPER International Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo;
5. ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegniamo a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze;
6. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento.
7. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione di quote/azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;
8. la corrispondenza sarà inviata al primo Sottoscrittore con effetto liberatorio verso tutti i Cointestatari.

9. Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:
BPER Banca, Via San Carlo 8/20, 41121 Modena

10. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.

1° Sottoscrittore	2° Sottoscrittore/Cointestatario	3° Sottoscrittore/Cointestatario

11. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto 8 "Dichiarazioni e prese d'atto" nonché della clausola 6. Conferimento del Mandato

1° Sottoscrittore	2° Sottoscrittore/Cointestatario	3° Sottoscrittore/Cointestatario

12. Spazio riservato al Soggetto Collocatore per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Contratto sottoscritto: ☐ in sede ☐ fuori sede

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Intestatario e dei Cointestatario le cui generalità sono state correttamente indicati anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (c.d. decreto "antiriciclaggio"), e successive modifiche ed integrazioni

Data e Luogo

(Timbro e Firma della Dipendenza / Il Consulente Finanziario)

Condizioni applicabili alla sottoscrizione

Documentazione ricevuta

Il/i Sottoscrittore/i ha/hanno dato atto di aver ricevuto, esaminato ed accettato la versione in lingua italiana del KIID del quale il presente Modulo di Sottoscrizione e l'allegato al modulo formano parte integrante e necessaria;

Diritto di recesso

a) **Ai sensi dell'art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto Completo con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 *duodecies* D. Legs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67 *duodecies* D.lgs. 206/2005.**

b) **La norma richiamata alla precedente lettera a) non trova applicazione alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ed alle sottoscrizioni successive alla prima;**

c) **Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato entro il primo giorno utile per l'esercizio di tale diritto;**

L'/gli intestatario/i di ogni conto non può/possono variare nel corso del rapporto se non per effetto di un atto di donazione o per titolo successorio.

Informativa art. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

In applicazione di quanto previsto alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati Personali" desideriamo fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali del sottoscrittore qualora sia persona fisica, o, qualora il Sottoscrittore sia persona giuridica, dei dati personali dei suoi rappresentanti o di chi agisce per suo conto.

Dati personali necessari: – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, la cittadinanza ed estremi di un documento di identificazione – sono dovuti in attuazione delle disposizioni 'antiriciclaggio' (Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti. Il codice IBAN, e più in generale le coordinate bancarie vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione. Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.

Dati personali facoltativi: – quali il numero di telefono, e l 'indirizzo e-mail - sono funzionali ad una migliore prestazione dei servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo.

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, oltre che per le finalità di legge riportati e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, raccolti presso il/i Sottoscrittore/i e/o presso terzi (presso il Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni) saranno utilizzati dai titolari, indicati nel presente modulo, per:

- l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote/Azioni,
- la distribuzione dei dividendi,
- l'attribuzione delle azioni a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione,
- la dimostrazione della proprietà effettiva del/i Sottoscrittore/i di tali quote/azioni, l'adempimento di computi di natura fiscale,
- l'esecuzione di obblighi di legge da parte dei Titolari del trattamento (es. invio di comunicazioni obbligatorie, adempimenti anti-riciclaggio e anti-terrorismo, obblighi di controllo e di informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale) e/o
- il proseguimento di legittimi interessi dei Titolari del trattamento o di terzi (es. attività di prevenzione di frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria),
- ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla partecipazione del Fondo/Sicav.

La Base giuridica del trattamento dei Dati del/i Sottoscrittore/i è rappresentata dalle circostanze di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Comunicazione in merito alla sicurezza: sono state adottate misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o

Il trattamento è effettuato dal Titolare, dal Soggetto incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Agente Amministrativo, e da eventuali altri soggetti che forniscono servizi alla Società di Gestione di BPER International Sicav che sono i soggetti terzi a cui i dati del/i Sottoscrittore/i possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione all'investimento in Azioni della Sicav.

I soggetti terzi ai quali i Dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

Periodo di conservazione dei Dati: I Dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario a conseguire la finalità per la quale essi sono stati raccolti ovvero per rispettare i requisiti di legge, di regolamento o previsti dalla policy Interna. A tal fine si applicano specifici criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati in base alla finalità (come una corretta gestione contabile, facilitare il rapporto con il cliente, difendersi in caso di azioni legali o rispondere a richieste del regolatore). Nella fattispecie, si ritiene adeguato e compatibile con le finalità stesse un periodo pari a 10 anni dalla data di cessazione del rapporto o contratto, in applicazione del termine massimo di conservazione previsto dal Codice Civile Italiano in relazione alla conservazione delle scritture contabili e fiscali.

Soggetti a cui è possibile comunicare i dati: i dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) dell' emittente, della Società di Gestione, della banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, del Soggetto Incaricato dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di società terze, che nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre, per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci. I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in forma cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata, che li tratterranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

Autorità pubbliche o di regolamentazione: Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, in base a codici professionali o di condotta, anche in stati esteri inclusi gli Stati Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali, al Garante per la Protezione dei Dati personali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

illecito ai dati personali, di mantenere l'integrità e la riservatezza. Poiché tuttavia non è possibile garantire la totale sicurezza dei dati trasmessi via e-mail, messaggistica istantanea e mezzi di comunicazione analoghi, si consiglia di inviare informazioni particolarmente riservate avvalendosi di modalità alternative sicure.

Diritti dell'interessato: I sottoscrittori hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

E' riconosciuto inoltre il diritto dei sottoscrittori:

a) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati se ne ricorrono i presupposti, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) di avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per il sottoscrittore;
d) chiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro titolare del trattamento, nella misura applicabile.

Per i dati relativi alle operazioni di investimento nella Sicav i titolari del trattamento dei dati personali, oltre alla BPER International Sicav, tra loro autonomi e sono:

- UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. con sede in 33A J.F. Kennedy L - 1885 Luxembourg;
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- Il Soggetto Collocatore, SIM o Banca, che ha provveduto al collocamento delle quote/azioni.
- L'Agente Amministrativo, Northern Trust Global Service SE, 6, rue Iou Hemmer L – 1748 Luxembourg;
- La Banca Depositaria UBS Europe Luxembourg Branch S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

Contatti per esercizio diritto di accesso, rettifica, cancellazione, reclami:

Per parlare con BPER International Sicav in merito all'uso dei dati personali e/o esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione) inviando una e-mail a SH-AM-CLIENT_SERVICE@ubs.com
Nel caso in cui la risposta non soddisfi il cliente, quest'ultimo ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui risiede o lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai propri dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: BPER International SICAV ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") contattabile al seguente indirizzo: dpo-lux@ubs.com

Allegato al modulo di sottoscrizione

Il presente modulo è stato depositato presso l'archivio prospetti della CONSOB
ed è valido dal **03 giugno 2026**

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della BPER International SICAV di diritto lussemburghese

Comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia:

I comparti e le classi di azioni disponibili della BPER International SICAV sono i seguenti:

Comparto		Divisa	Classe	Data inizio collocamento in Italia
BPER International SICAV	Equity North America	USD	P	27.03.1998
BPER International SICAV	Global Bond	EUR	P	27.03.1998
BPER International SICAV	Global Balanced Risk Control	EUR	P	10.07.2000
BPER International SICAV	Emerging Market Aggregate Short Duration Bond EUR Hedged	EUR	P	16.12.2024
BPER International SICAV	Global Convertible Bond EUR	EUR	P	21.11.2003
BPER International SICAV	Global Flexible Multi-Asset	EUR	P	16.12.2024
BPER International SICAV	Open Selection Defence	EUR	P	14.07.2014
BPER International SICAV	Open Selection Income	EUR	P	14.07.2014
BPER International SICAV	Open Selection Growth	EUR	P	14.07.2014
BPER International SICAV	Multi Asset Global Opportunities	EUR	P	04.05.2020
BPER International SICAV	Fixed Income Credit Strategies	EUR	P	01.12.2020
BPER International SICAV	Global High Yield	EUR	P	01.12.2020
BPER International SICAV	Optimal Income	EUR	P	01.12.2020
BPER International SICAV	Low Duration European Covered Bond	EUR	P	01.12.2020
BPER International SICAV	Low Duration European Covered Bond	EUR	S	26.02.2021
BPER International SICAV	Diversified Bond Target 2028	EUR	P	03.06.2024
BPER International SICAV	Diversified Bond Target 2028	EUR	S	03.06.2024
BPER International SICAV	Global Multi Asset Step In 50 2029	EUR	P	12.05.2025
BPER International SICAV	Bond Opportunities Target 2029	EUR	P	12.05.2025
BPER International SICAV	Schroder Target Global Equity	EUR	P	02.03.2026*
BPER International SICAV	Schroder Target Global Equity	EUR	R	02.03.2026*
BPER International SICAV	BNP Paribas Target Equity Europe	EUR	P	03.06.2026
BPER International SICAV	BNP Paribas Target Equity Europe	EUR	R	03.06.2026**

*Dal 02.03.2026 fino al 04.05.2026 (salvo chiusura anticipata)
**Dal 03.06.2026 fino al 03.08.2026 (salvo chiusura anticipata)

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia

Soggetti collocatori
L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori della BPER International SICAV (di seguito, "SICAV") è disponibile, su richiesta, presso le Agenzie di BPER Banca, e presso le singole banche incaricate del collocamento, nonché nel sito internet www.bper.it nella pagina: "Privati e Famiglie – Investimenti" . Tutti i comparti suddetti possono essere sottoscritti presso tutti i Soggetti Collocatori.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia è BPER Banca, con sede in Modena, Via San Carlo, 8/20.

BPER Banca è stata nominata quale soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti tra gli investitori in Italia e la SICAV (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti").

Nella commercializzazione in Italia delle azioni della SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione a Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch (Agente Amministrativo della SICAV in Lussemburgo- -– di seguito, "Agente Amministrativo") dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso delle azioni;
- accensione presso di sé, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti aperti per divisa intestati alla SICAV;
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV;
- inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- collaborazione con i Soggetti Collocatori per l'esame e la risoluzione dei reclami.

Le predette attività vengono espletate presso il Centro Servizi di BPER Banca, in Modena, Via Aristotele, 195. L'indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi è il seguente: sicav@bper.it.

Soggetto Depositario
Il Soggetto Depositario è UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Presso tale succursale, il Soggetto Depositario assolve alla funzione di custodia dei beni della SICAV; il Soggetto Depositario può peraltro, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della SICAV e dei partecipanti, sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza della SICAV presso altri istituti bancari o intermediari finanziari.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia

La sottoscrizione in Italia di azioni della SICAV può effettuarsi con una delle seguenti modalità:
- versamento in unica soluzione di un importo minimo pari a 100 Euro o a 50 Dollari USA (USD), a seconda della divisa di denominazione di ciascun comparto, per ogni sottoscrizione;
- versamenti ripetuti, di 100 Euro per i comparti in Euro e 100 Euro per i comparti in dollari e multipli di 50 Euro per entrambe le tipologie di comparti, con indicazione, in questo caso, della periodicità dei versamenti e del giorno di loro esecuzione.

I Soggetti Collocatori - in ciò obbligandosi anche agli effetti dell'art.1411 cod. civ. – trasmettono giornalmente:
- le domande di sottoscrizione e rendono disponibili le relative somme,
- le domande di rimborso,
- i dati della domanda di conversione

pervenute durante l'orario di apertura delle rispettive dipendenze, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (anche nei casi in cui sussista la facoltà di recesso prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n.58/98 - casi che il Soggetto Collocatore indica contestualmente al Soggetto Incaricato dei Pagamenti).

Le somme vengono accreditate di norma il giorno di valorizzazione sui conti, infruttiferi ed esenti da spese, rispettivamente denominati in Euro e Dollari USA, intestati alla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Entro le ore 16:00 del giorno successivo (di un giorno lavorativo in Lussemburgo) a quello di ricezione della domanda, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti - che a ciò si obbliga agli effetti dell'art. 1411 cod. civ. - trasmette all'Agente Amministrativo, a mezzo supporto telematico, i dati riguardanti le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenutegli il giorno prima (e l'importo esatto della sottoscrizione nella valuta prescelta).

Sottoscrizione delle azioni
Le domande di sottoscrizione sono regolate, da parte dell'Agente Amministrativo, al prezzo del giorno di ricezione, calcolato il giorno successivo (giorno di valorizzazione). Il "giorno di valorizzazione" (giorno di riferimento per il calcolo del valore delle azioni) designa ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ovvero tutti i giorni in cui le banche sono aperte durante il normale orario di lavoro nel Granducato di Lussemburgo, con l'eccezione di alcune festività legali.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica alle sottoscrizioni il cambio risultante dalle quotazioni del mercato dei cambi alle ore 10.40 del giorno di invio della domanda di sottoscrizione all'Agente Amministrativo**.**
La valorizzazione ai fini della sottoscrizione viene effettuata secondo le modalità ed i termini indicati nel Prospetto.

Ai sensi dell'art. 30 del DLGS 58/1998 Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ricevuta comunicazione della sottoscrizione delle azioni fuori sede da parte del Soggetto Collocatore, sospende l'inoltro delle richieste di sottoscrizione, le operazioni di cambio della divisa ed il regolamento dei corrispettivi sino a che non siano decorsi sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

Rimborso delle azioni
Il rimborso delle azioni può essere richiesto in ogni momento, fatto salvo quanto previsto dal Prospetto, previa presentazione di domanda scritta ed irrevocabile.
Nella domanda dovrà essere indicato il numero, la classe ed il comparto a cui appartengono le azioni da rimborsare, oltre a tutti gli ulteriori dati utili per poter procedere al rimborso.
Le domande di rimborso sono regolate, da parte dell'Agente Amministrativo, al prezzo del giorno di ricezione calcolato il giorno successivo (giorno di valorizzazione).
I pagamenti relativi al rimborso sono corrisposti all'Investitore, con le modalità dallo stesso impartite, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, di norma entro il giorno lavorativo di ricezione, da parte di quest'ultimo, dei fondi dal Soggetto Depositario (di regola i pagamenti vengono effettuati entro il secondo giorno successivo alla data di valorizzazione).Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti determina il controvalore netto, applicando la ritenuta fiscale prevista dalle leggi vigenti, e provvede, se richiesta dall'investitore, alla conversione in Euro di detto controvalore netto, al cambio di mercato del giorno di ricezione del movimento valorizzato.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica ai rimborsi il cambio risultante dalle quotazioni del mercato dei cambi alle ore 15:40 del giorno di ricezione del movimento valorizzato.

Conversione delle azioni
La conversione delle azioni, intesa come operazione di passaggio tra comparti della SICAV, può essere richiesta in ogni momento, fatto salvo quanto previsto dal Prospetto, previa presentazione di domanda scritta.
A tal fine la SICAV informa adeguatamente e con tempestività il singolo investitore in merito ai nuovi comparti che dovessero essere inseriti nel Prospetto successivamente alla di lui sottoscrizione.
Nella domanda dovrà essere indicato il numero, la classe ed il comparto di provenienza delle azioni oggetto dell'operazione, nonché il comparto e la classe in cui dette azioni dovranno essere convertite, oltre a tutti gli ulteriori dati utili per poter effettuare la conversione.

Le domande di conversione sono regolate, da parte dell'Agente Amministrativo, al prezzo del giorno di ricezione calcolato il giorno successivo (giorno di valorizzazione).

In caso di conversione delle azioni non si applica il termine di sospensiva previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n.58/98 (Testo Unico delle Disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria).
L'intermediazione della divisa che dovesse rendersi necessaria sarà effettuata dall'Agente Amministrativo il giorno di valorizzazione in cui sarà trattata la conversione.

Le disposizioni tributarie in vigore in Italia dal 1° luglio 2011 prevedono l'applicazione della ritenuta, ove dovuta, anche alle conversioni di azioni tra comparti (ex art. 10-ter, comma 3 della L. 77/1983). Diversamente da quanto previsto dal Prospetto, redatto secondo le disposizioni della legge lussemburghese, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza, e quindi senza contestualità, per consentire l'espletamento degli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente.

Prima di procedere alla conversione delle azioni, si raccomanda di leggere attentamente l'ultimo Prospetto aggiornato e la documentazione contabile più recente, disponibili presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e le sue Filiali, nonché presso le sedi dei Soggetti Collocatori, al fine di compiere scelte di investimento consapevoli.

Lettera di conferma dell'investimento/della conversione e del rimborso
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, di norma entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione, invia al Sottoscrittore, per conto della SICAV, lettera di conferma dell'avvenuta sottoscrizione (dell'avvenuto rimborso /dell'avvenuta conversione) contenente.

- nome e cognome (o ragione sociale) ed indirizzo del Sottoscrittore;
- il codice Cliente;
- il comparto oggetto dell'investimento e la classe di azioni;
- l'importo lordo versato;
- l'importo netto investito;
- il numero di azioni sottoscritte/convertite/rimborsate;

- il mezzo di pagamento utilizzato;
- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione/conversione/rimborso;
- la data nella quale l'operazione è stata effettuata;
- l'importo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese;
- il prezzo di acquisto per ciascuna azione acquistata;
- la data dell'eventuale operazione in cambi ed il relativo tasso di cambio applicato.

La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Accumulo, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con la medesima cadenza (mensile /bimestrale /trimestrale /quadrimestrale /semestrale) con cui sono effettuati i versamenti.

Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La sottoscrizione della azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/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 e il KIID (*Key Investor Information Document* - documento con le informazioni chiave per l'investitore), nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto, su supporto duraturo presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica eventualmente attivati dai collocatori.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica tramite mail o messa a disposizione su supporto elettronico duraturo non cartaceo, conservandone evidenza.

La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi, e qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarano esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. Si segnala, pertanto, espressamente al cliente che il medesimo ha la possibilità di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

C) Informazioni economiche

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui alla sezione "Spese" del KIID, saranno applicate in Italia nella misura massima del 3%.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Sono a carico del Sottoscrittore le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

- Max 0.5% dell'importo dell'operazione ogniqualvolta a fronte di operazione di sottoscrizione e rimborso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad effettuare conversioni tra divise.

Compenso del Soggetto collocatore

La tabella riporta, con riferimento alla "Flat Fee" prevista nel Prospetto della SICAV, la quota-parte corrisposta in media ai Soggetti Collocatori per ciascun Comparto commercializzato in Italia

Percentuali di retrocessione

Comparti	**Classi di quote/azioni**	**Retrocessione corrisposta al soggetto collocatore espressa in valore assoluto ed in percentuale su Flat fee**
Equity North America	P	*136 b.p. (73,12% su totale commissioni)*
Global Bond	P	*78,5 b.p. (72,35% su totale commissioni)*
Global Balanced Risk Control	P	*130 b.p. (73,24% su totale commissioni)*
Emerging Market Aggregate Short Duration Bond EUR Hedged	P	*90 b.p. (66,91% su totale commissioni)*
Global Convertible Bond EUR	P	*120 b.p. (67,99% su totale commissioni)*
Global Flexible Multi-Asset	P	*110 b.p (69,84% su totale commissioni)*
Open Selection Defence	P	*65 b.p. (67,71% su totale commissioni)*
Open Selection Income	P	*85 b.p. (70,25% su totale commissioni)*
Open Selection Growth	P	*105 b.p. (71,92% su totale commissioni)*
Multi Asset Global Opportunities	P	*110 b.p. (68,54% su totale commissioni)*
Fixed Income Credit Strategies	P	*85 b.p. (63,67% su totale commissioni)*
Global High Yield	P	*(i) Patrimonio gestito fino a 70 Milioni di Euro: 50 b.p. (45,25% su totale commissioni)* *(ii) Patrimonio gestito oltre 70 Milioni di Euro: 57 b.p. (51,58% su totale commissioni)*
Optimal Income	P	*78 b.p. (61,66% su totale commissioni)*
Low Duration European Covered Bond	P S	*35 b.p. (57,85% su totale commissioni)* *20b.p. (43,96% su totale commissioni)*
Diversified Bond Target 2028	P S	(i) Patrimonio Gestito fino a 150 ML 65 b.p. (63,72% su totale commissioni) (ii) Patrimonio Gestito oltre 150 ML 70 b.p. (68,63% su totale commissioni) (i) Patrimonio Gestito fino a 150 ML 50 b.p. (57,47% su totale commissioni) (ii) Patrimonio Gestito oltre 150 ML 55 b.p.

		(63,22% su totale commissioni)
Global Multi Asset Step In 50 2029	P	(i) Patrimonio Gestito fino a 100 ML 116 b.p. (73,88% su totale commissioni) (ii) Patrimonio Gestito fra 100 ML e 200 ML 124.5 b.p. (79,29% su totale commissioni) (iii) Patrimonio Gestito oltre 200 ML 126.75 b.p. (80,73% su totale commissioni)
Bond Opportunities Target 2029	P	(i) Patrimonio Gestito fino a 100 ML 70 b.p. (68,62% su totale commissioni) (ii) Patrimonio Gestito fra 100 ML e 200 ML 72 b.p. (70,58% su totale commissioni) (iii) Patrimonio Gestito oltre 200 ML 75 b.p. (73,52% su totale commissioni)
Schroder Target Global Equity	P	(i) Dall'inizio alla fine del primo anno 90 b.p. (45,69% su totale commissioni) (ii) Dall'inizio alla fine del secondo anno 130 b.p. (65,99% su totale commissioni) (iii) Dall'inizio del terzo anno 160 b.p. (81,22% su totale commissioni)
Schroder Target Global Equity	R	(i) Dall'inizio alla fine del primo anno 85 b.p. (44,27% su totale commissioni) (ii) Dall'inizio alla fine del secondo anno 125 b.p. (65,10% su totale commissioni) (iii) Dall'inizio del terzo anno alla fine del quinto anno 155 b.p. (80,73% su totale commissioni) Le commissioni riportate sopra riflettono la componente annuale di "placemente fee" che verrà sostenuta dagli investitori (50 b.p. per annum)
BNP Paribas Target Equity Europe	P	(i) Dall'inizio alla fine del primo anno 90 b.p. (45,69% su totale commissioni) (ii) Dall'inizio alla fine del secondo anno 130 b.p. (65,99% su totale commissioni) (iii) Dall'inizio del terzo anno 160 b.p. (81,22% su totale commissioni)

BNP Paribas Target Equity Europe	R	(i) Dall'inizio alla fine del primo anno 85 b.p. (44,27% su totale commissioni) (ii) Dall'inizio alla fine del secondo anno 125 b.p. (65,10% su totale commissioni) (iii) Dall'inizio del terzo anno alla fine del quinto anno 155 b.p. (80,73% su totale commissioni) Le commissioni riportate sopra riflettono la componente annuale di "placemente fee" che verrà sostenuta dagli investitori (50 b.p. per annum)

Nell'ambito delle strutture dei Soggetti Collocatori, nel costante obiettivo di migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti alla clientela, anche in considerazione della complessità dei mercati finanziari globali e degli strumenti finanziari ivi trattati, sono stati strutturati una serie di processi organizzativi a supporto dell'operatività posta in essere con la Clientela. Tali processi, in continua evoluzione ed affinamento, si pongono quale obiettivo di assistere il Cliente nelle diverse fasi che caratterizzano il ciclo di vita di ogni investimento finanziario. I presidi operativi, organizzativi, informatici e di controllo, oltre ad essere conformi alla normativa vigente, mirano all'obiettivo di rendere le scelte della Clientela sempre più consapevoli e rispettose delle loro reali esigenze. A tal fine si sottolinea, tra l'altro, che sono stati impostati investimenti in campo informatico e delle risorse umane che hanno determinato (a) un ampio ed articolato piano di formazione professionale dei dipendenti, continuamente aggiornato e rivisto nei contenuti; (b) la predisposizione di modelli di servizio interni tendenti a consentire un sempre maggior livello di personalizzazione del rapporto; (c) lo sviluppo costante di diverse piattaforme informatiche che permettano agli operatori di supportare la Clientela in ogni fase in cui il suo investimento possa evolversi, ad esempio alla fase del post-vendita, assicurandole così, nel tempo, un'assistenza sempre qualificata.

Agevolazioni Finanziarie

I Soggetti Collocatori hanno la facoltà di scontare in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione.

D) Informazioni aggiuntive

1. Modalità di diffusione di documenti e di informazioni

Sul sito internet: www.bper.it nella pagina: "Privati e Famiglie – Investimenti" sono disponibili:

- il Prospetto;
- lo Statuto della Sicav;
- l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della Sicav.

Gli stessi documenti sono disponibili presso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazione al Prospetto o ai KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione sul sito internet www.bper.it nella pagina: "Privati e Famiglie – Investimenti" e presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la Consob.

Tali documenti verranno inoltre gratuitamente inviati, a chi ne faccia richiesta: le richieste dovranno essere inoltrate alla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, o presso i Soggetti Collocatori, e verranno evase entro sette giorni dalla data di ricevimento delle medesime, senza alcun onere di spedizione a carico del richiedente.
Ove richiesto dall'Investitore la SICAV invierà la documentazione richiesta anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime si rivelino compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La SICAV provvede a far pubblicare sul sito www.bper.it nella pagina: "Privati e Famiglie – Investimenti" tutte le comunicazioni di interesse per gli Azionisti.

Il valore unitario delle azioni della SICAV con periodicità pari a quella di calcolo è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Il Cliente prende atto e accetta che gli avvisi di interesse per gli azionisti, oltre ad essere sempre pubblicati sul sito www.bper.it nella pagina: "Privati e Famiglie – Investimenti", saranno resi noti con le stesse modalità utilizzate nel paese emittente o pubblicati su un quotidiano o inviati ai sottoscrittori.

Il Cliente prende atto e accetta che gli avvisi di convocazione alle assemblee degli azionisti saranno comunicati agli azionisti stessi esclusivamente a mezzo stampa, tramite pubblicazione su un quotidiano almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

2. Cointestazione delle azioni

Le azioni sono emesse soltanto in forma nominativa. Le azioni nominative possono essere cointestate. I dati relativi ai cointestatari sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione.

3. Regime fiscale

Sui redditi di capitale della partecipazione alla BPER International SICAV - in quanto organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) armonizzato – è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51.92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12.5%).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti alla vigilanza istituti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37.5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività d'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 sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51.92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazioni della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli di debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad esse equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli di debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.