

DOMANDA N. \_\_\_\_\_

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Quote delle Classi "A" e "B" di Multi Solution Fund - Unit Trust multi-comparto di diritto irlandese (il "Fondo"). ANIMA Asset Management Ltd (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata copia delle Informazioni chiave per gli Investitori (KIID).

Indirizzo \_\_\_\_\_  
"mandatario senza rappresentanza" per la sottoscrizione di Quote del Fondo

# Multi Solution Fund

Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede \_\_\_\_\_ Codice Cliente \_\_\_\_\_

DATI ANAGRAFICI

**Sottoscrittore** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_

Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_ Indirizzo corrispondenza (se diverso da Residenza) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

**1° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

**2° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

COMPARTO \_\_\_\_\_ CLASSE \_\_\_\_\_

COMPARTO \_\_\_\_\_ CLASSE \_\_\_\_\_

COMPARTO \_\_\_\_\_ CLASSE \_\_\_\_\_

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**BONIFICO BANCARIO**  **ADEBITO PERMANENTE C/C**

IBAN \_\_\_\_\_

**ASSEGNO**  bancario  circolare "non trasferibile" all'ordine di Multi Solution Fund

n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE** \_\_\_\_\_ % (in assenza di indicazione si applica il regime commissionale riportato nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione).

**DISPOSIZIONI GENERALI**

La valuta riconosciuta agli assegni bancari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la valuta riconosciuta agli assegni circolari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In conformità a quanto stabilito dal Prospetto, il diritto di proprietà di Quote del Fondo è attestato dalla lettera di conferma dell'investimento ed è riflesso in Italia dalle evidenze tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti con eventuale riscontro nel deposito n. \_\_\_\_\_ presso il Collocatore \_\_\_\_\_

MANDATO

Con la firma del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata, è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta, in forma aggregata, alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, inoltrate per il tramite dei collocatori, (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Le Quote sono intestate:  AL SOTTOSCRITTO  AL SOTTOSCRITTO E AI COINTESTATATI CON FIRMA  DISGIUNTA  CONGIUNTA

AVVERTENZA: in caso di mancata indicazione dell'opzione firma "disgiunta" o "congiunta" le firme devono intendersi "disgiunte". Si prende atto dell'Informativa sulle modalità di consegna del KIID riportata sul retro.

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

Ai sensi degli Artt. 1341, 2° comma e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le norme contenute nell'allegato al presente Modulo di sottoscrizione di Quote del Fondo Multi Solution Fund, relative a modalità di sottoscrizione (§ B), modalità di rimborso delle Quote (§ B) e spese a carico del Sottoscrittore (§ C). Inoltre, approvo espressamente la clausola "Disposizioni Generali" riportata in modalità di pagamento e quella sul retro "Ulteriori dichiarazioni". Il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari riconosce/ono fin d'ora che in caso di indicazione di un beneficiario si applicherà quanto disposto dall'Art. 809 c.c.. Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

I Sottoscrittori che risiedono fuori dalla Repubblica d'Irlanda devono, su disposizione delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners) rendere la seguente dichiarazione, che è predisposta nella forma approvata dalle stesse Autorità, al fine di poter ricevere pagamenti senza ritenuta d'imposta in Irlanda. È importante notare che tale dichiarazione, se ed in quanto ancora corretta, sarà valida per tutte le successive acquisizioni di Quote. I termini utilizzati nella presente dichiarazione sono definiti nel Prospetto. Si prega di scegliere tra a) e b).

**(a) Dichiarazione in nome proprio**

Dichiaro/Dichiariamo\* di sottoscrivere le Quote per mio/nostro conto/per conto di una società\* e che io/noi/la società\* sono/siamo/è titolare/i delle Quote relativamente alle quali la presente dichiarazione è resa e che:

- io/noi/la società\* non sono/siamo/è al momento residente/i o ordinariamente residente/i in Irlanda; e

- nel caso in cui io/noi/la società\* diventi/diventiamo residente/i in Irlanda vi informerò/informeremo/informerà\* immediatamente per iscritto.

**(b) Dichiarazione in qualità di intermediario**

sottoscrivo/sottoscriviamo le quote per conto di altre persone che:

- saranno i beneficiari delle Quote e

- che, per quanto a mia/nostra conoscenza, non sono né residenti né ordinariamente residenti in Irlanda.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre:

- che salvo mia/nostra\* specifica diversa indicazione al momento della sottoscrizione, tutte le sottoscrizioni di Quote da me/noi\* disposte successivamente alla data della presente dichiarazione saranno effettuate per conto di tali persone; e

- che vi informerò/informeremo per iscritto qualora venissi/venissimo a conoscenza che le persone per cui conto detengo/deteniamo le Quote divengano residenti in Irlanda.

\* cancellare quanto non pertinente

Se siete un residente o ordinariamente residente in Irlanda e un investitore qualificato ai sensi della Sezione 739D(6) del Taxes Consolidation Act del 1997, si prega di barrare le dichiarazioni in nome proprio e in qualità di intermediario e di contattare l'Amministratore per ottenere un'altra dichiarazione adatta a voi.

\_\_\_\_\_

1° Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 1° Cointestatario \_\_\_\_\_ 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa fornitami sul retro del presente Modulo di sottoscrizione, consapevole che, in mancanza del mio consenso il Titolare del trattamento non potrà dar corso all'operazione da me richiesta, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento e i suoi delegati debitamente autorizzati.

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

Timbro e Firma del soggetto collocatore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione \_\_\_\_\_

## Ulteriori dichiarazioni

Siamo in possesso dei KIID relativi al Fondo Multi Solution Fund. Sottoscrivendo la presente, accettiamo i termini e le condizioni dell'investimento descritti nei precitati documenti. Autorizziamo la trasmissione del KIID in formato elettronico, mediante accesso all'ultima documentazione disponibile sul sito internet [www.animaam.ie](http://www.animaam.ie) o altro indirizzo che ci può essere comunicato di volta in volta. Inoltre, acconsentiamo a ricevere il KIID in formato elettronico, attraverso l'accesso all'ultima documentazione disponibile per mezzo del sito web, in caso di future sottoscrizioni in qualsiasi classe o Comparto. Dichiariamo di avere una regolare connessione ad internet e forniamo il nostro indirizzo e-mail nella sezione "Dati Anagrafici".

Prendiamo atto di aver ricevuto o di aver accesso elettronico alle Informazioni chiave per gli Investitori. Prendiamo ulteriormente atto che avremo accesso elettronico al KIID prima di successive sottoscrizioni di Quote in qualsiasi classe o Comparto. Con la sottoscrizione della presente, anche mediante firma elettronica avanzata, 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'Amministratore le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote 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 Quote 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 tal caso, al Sottoscrittore sarà richiesto di compilare e firmare la necessaria documentazione per la re intestazione delle Quote a proprio nome. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**I Sottoscrittori devono rivolgersi al proprio consulente ai fini di una migliore comprensione delle implicazioni fiscali derivanti dal rimborso o dalla conversione di Quote.**

## Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei Comparti del Fondo di cui alla presente domanda può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti del Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. Non è possibile effettuare operazioni di conversione tra diverse classi di Quote. Ai versamenti successivi ed alle operazioni di conversione tra i Comparti del Fondo indicati, non si applica la sospensiva di 7gg. prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In particolare ogni partecipante può richiedere la conversione totale o parziale di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto differente.

Inoltre, prendiamo atto che:

- i soggetti incaricati del collocamento si impegnano affinché i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede trasmettano agli stessi immediatamente la presente domanda di sottoscrizione comprensiva, nel caso di versamento tramite assegno, del mezzo di pagamento, intestato a Multi Solution Fund, nel rispetto delle modalità previste;
- in caso di sottoscrizioni via internet il Modulo di sottoscrizione on line contiene le stesse informazioni di quello cartaceo;
- **ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né alcun corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di Fondi o Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo o Comparto oggetto della sottoscrizione;**
- è fatto divieto ai dipendenti ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti incaricati del collocamento di ricevere il pagamento del corrispettivo riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- il Soggetto Incaricato dei Pagamenti viene iscritto - in qualità di mandatario senza rappresentanza dei Sottoscrittori - nel Registro del Fondo. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Quote sottoscritte per conto di ciascuno di essi. L'iscrizione nel Registro del Fondo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in proprio nome ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei Sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesimi, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesima sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma della sottoscrizione che viene inviata al Sottoscrittore medesimo;
- il Sottoscrittore ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la registrazione delle Quote in proprio nome, revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La relativa richiesta dovrà essere presentata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore dichiara:
  - di non essere cittadino Statunitense (come definito nel Prospetto) e di non acquistare le Quote per conto ed a beneficio di un soggetto Statunitense, né di avere intenzione alcuna di trasferirne la proprietà a qualsiasi soggetto, che sia un soggetto Statunitense;
  - di non essere residente in Irlanda;
  - di sottoscrivere le Quote per proprio conto/per conto di una Società e che

il Sottoscrittore o la Società saranno i titolari delle Quote;

- di non essere né il Sottoscrittore né la Società attualmente residenti o ordinari residenti in Irlanda;
- nel caso in cui il Sottoscrittore o la Società diventassero residenti si provvederà ad informare il Fondo, per iscritto;
- di sottoscrivere le Quote per conto di un'altra persona che sarà titolare delle Quote e si conferma a tal proposito che:
  - per quanto di conoscenza nessuno dei beneficiari è residente od ordinario residente Irlandese;
  - se si venisse a conoscenza che la presente dichiarazione non fosse più valida, si provvederà ad informare, per iscritto, il Fondo;
- le dichiarazioni di non residenza sono soggette a verifica da parte delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners); è un reato rendere false dichiarazioni. Anche il Modulo di sottoscrizione contenente la dichiarazione di non residenza può essere, pertanto, comunicato all'Irish Revenue Commissioners;
- ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale, si definisce "Intermediario" un soggetto che:
  - (a) svolge un'attività che consiste o include la ricezione di pagamenti da un organismo di investimento residente in Irlanda per conto di altri soggetti, o
  - (b) detiene parti di un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di cui si avvale il Fondo è il seguente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Autorizziamo il Soggetto Incaricato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere a Multi Solution Fund la liquidazione delle Quote di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Cliente,

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni.

### 1. Fonte dei dati personali e finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti presso di Lei direttamente ovvero tramite altri soggetti, quali i Soggetti Collocatori, al momento della sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e sono da questa trattati per finalità correlate alla instaurazione e alla gestione degli obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Quote, per scopi connessi ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i dati da Lei forniti vengono trattati nel rispetto del citato regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### 2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

In relazione alle finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al perfezionamento della operazione di sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e senza di esso non sarebbe possibile accettare la domanda di sottoscrizione, conversione, rimborso delle Quote medesime.

### 3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Lei instaurati e sulla base dei rapporti societari esistenti o di convenzioni stipulate i Suoi dati potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- alle società appartenenti al Gruppo Anima Holding S.p.A. e ai delegati dello stesso;
- agli agenti, mandataria, corrispondenti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia e relativi Gruppi di appartenenza.

### 5. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accesso, ossia la possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano, il diritto di rettifica, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, il diritto all'oblio, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diritto interessato, il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679, il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati, il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante, il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi a:

- Società di Gestione: ANIMA Asset Management Ltd al seguente indirizzo: ANIMA Asset Management - 1 George's Quay Plaza - George's Quay - Dublin 2 D02 P039 - Ireland: fax: +353 (1) 4360.303; e-mail: [privacyanimaam@animaam.ie](mailto:privacyanimaam@animaam.ie)
- Soggetto Incaricato dei Pagamenti: Banca Monte dei Paschi di Siena al seguente indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio Compliance - Via Lippo Memmi, 14 - Siena; fax: 0577- 296520; e-mail: [privacy@mps.it](mailto:privacy@mps.it).

### 6. Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

DOMANDA N. \_\_\_\_\_

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Quote delle Classi "A" e "B" di Multi Solution Fund - Unit Trust multi-comparto di diritto irlandese (il "Fondo"). ANIMA Asset Management Ltd (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata copia delle Informazioni chiave per gli Investitori (KIID).

Indirizzo \_\_\_\_\_  
"mandatario senza rappresentanza" per la sottoscrizione di Quote del Fondo

**Multi Solution Fund**

Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede \_\_\_\_\_ Codice Cliente \_\_\_\_\_

DATI ANAGRAFICI

**Sottoscrittore** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_

Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_ Indirizzo corrispondenza (se diverso da Residenza) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

**1° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

**2° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_ **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 **BONIFICO BANCARIO**  **ADEBITO PERMANENTE C/C**

IBAN \_\_\_\_\_

 **ASSEGNO** bancario  circolare "non trasferibile" all'ordine di Multi Solution Fund

n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

 **AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE** \_\_\_\_\_ % (in assenza di indicazione si applica il regime commissionale riportato nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione).**DISPOSIZIONI GENERALI**

La valuta riconosciuta agli assegni bancari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la valuta riconosciuta agli assegni circolari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In conformità a quanto stabilito dal Prospetto, il diritto di proprietà di Quote del Fondo è attestato dalla lettera di conferma dell'investimento ed è riflesso in Italia dalle evidenze tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti con eventuale riscontro nel deposito n. \_\_\_\_\_ presso il Collocatore \_\_\_\_\_

MANDATO

Con la firma del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata, è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta, in forma aggregata, alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, inoltrate per il tramite dei collocatori, (ii) espletò tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Le Quote sono intestate:  AL SOTTOSCRITTO  AL SOTTOSCRITTO E AI COINTESTATATI CON FIRMA  DISGIUNTA  CONGIUNTA

AVVERTENZA: in caso di mancata indicazione dell'opzione firma "disgiunta" o "congiunta" le firme devono intendersi "disgiunte". Si prende atto dell'Informativa sulle modalità di consegna del KIID riportata sul retro.

FIRME

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

Ai sensi degli Artt. 1341, 2° comma e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le norme contenute nell'allegato al presente Modulo di sottoscrizione di Quote del Fondo Multi Solution Fund, relative a modalità di sottoscrizione (§ B), modalità di rimborso delle Quote (§ B) e spese a carico del Sottoscrittore (§ C). Inoltre, approvo espressamente la clausola "Disposizioni Generali" riportata in modalità di pagamento e quella sul retro "Ulteriori dichiarazioni". Il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari riconosce/ono fin d'ora che in caso di indicazione di un beneficiario si applicherà quanto disposto dall'Art. 809 c.c.. Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

I Sottoscrittori che risiedono fuori dalla Repubblica d'Irlanda devono, su disposizione delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners) rendere la seguente dichiarazione, che è predisposta nella forma approvata dalle stesse Autorità, al fine di poter ricevere pagamenti senza ritenuta d'imposta in Irlanda. È importante notare che tale dichiarazione, se ed in quanto ancora corretta, sarà valida per tutte le successive acquisizioni di Quote. I termini utilizzati nella presente dichiarazione sono definiti nel Prospetto. Si prega di scegliere tra a) e b).

 **(a) Dichiarazione in nome proprio**

Dichiaro/Dichiariamo\* di sottoscrivere le Quote per mio/nostro conto/per conto di una società\* e che io/noi/la società\* sono/siamo/è titolare/i delle Quote relativamente alle quali la presente dichiarazione è resa e che:

- io/noi/la società\* non sono/siamo/è al momento residente/i o ordinariamente residente/i in Irlanda; e

- nel caso in cui io/noi/la società\* diventi/diventiamo residente/i in Irlanda vi informerò/informeremo/informerà\* immediatamente per iscritto.

 **(b) Dichiarazione in qualità di intermediario**

sottoscrivo/sottoscriviamo le quote per conto di altre persone che:

- saranno i beneficiari delle Quote e

- che, per quanto a mia/nostra conoscenza, non sono né residenti né ordinariamente residenti in Irlanda.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre:

- che salvo mia/nostra\* specifica diversa indicazione al momento della sottoscrizione, tutte le sottoscrizioni di Quote da me/noi\* disposte successivamente alla data della presente dichiarazione saranno effettuate per conto di tali persone; e

- che vi informerò/informeremo per iscritto qualora venissi/venissimo a conoscenza che le persone per cui conto detengo/deteniamo le Quote divengano residenti in Irlanda.

\* cancellare quanto non pertinente

Se siete un residente o ordinariamente residente in Irlanda e un investitore qualificato ai sensi della Sezione 739D(6) del Taxes Consolidation Act del 1997, si prega di barrare le dichiarazioni in nome proprio e in qualità di intermediario e di contattare l'Amministratore per ottenere un'altra dichiarazione adatta a voi.

\_\_\_\_\_

1° Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 1° Cointestatario \_\_\_\_\_ 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa fornitami sul retro del presente Modulo di sottoscrizione, consapevole che, in mancanza del mio consenso il Titolare del trattamento non potrà dar corso all'operazione da me richiesta, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento e i suoi delegati debitamente autorizzati.

Luogo e data \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma del soggetto collocatore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione** \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione** \_\_\_\_\_

## Ulteriori dichiarazioni

Siamo in possesso dei KIID relativi al Fondo Multi Solution Fund. Sottoscrivendo la presente, accettiamo i termini e le condizioni dell'investimento descritti nei precitati documenti. Autorizziamo la trasmissione del KIID in formato elettronico, mediante accesso all'ultima documentazione disponibile sul sito internet [www.animaam.ie](http://www.animaam.ie) o altro indirizzo che ci può essere comunicato di volta in volta. Inoltre, acconsentiamo a ricevere il KIID in formato elettronico, attraverso l'accesso all'ultima documentazione disponibile per mezzo del sito web, in caso di future sottoscrizioni in qualsiasi classe o Comparto. Dichiariamo di avere una regolare connessione ad internet e forniamo il nostro indirizzo e-mail nella sezione "Dati Anagrafici".

Prendiamo atto di aver ricevuto o di aver accesso elettronico alle Informazioni chiave per gli Investitori. Prendiamo ulteriormente atto che avremo accesso elettronico al KIID prima di successive sottoscrizioni di Quote in qualsiasi classe o Comparto. Con la sottoscrizione della presente, anche mediante firma elettronica avanzata, 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'Amministratore le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote 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 Quote 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 tal caso, al Sottoscrittore sarà richiesto di compilare e firmare la necessaria documentazione per la re intestazione delle Quote a proprio nome. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**I Sottoscrittori devono rivolgersi al proprio consulente ai fini di una migliore comprensione delle implicazioni fiscali derivanti dal rimborso o dalla conversione di Quote.**

## Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei Comparti del Fondo di cui alla presente domanda può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti del Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. Non è possibile effettuare operazioni di conversione tra diverse classi di Quote. Ai versamenti successivi ed alle operazioni di conversione tra i Comparti del Fondo indicati, non si applica la sospensiva di 7gg. prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In particolare ogni partecipante può richiedere la conversione totale o parziale di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto differente.

Inoltre, prendiamo atto che:

- i soggetti incaricati del collocamento si impegnano affinché i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede trasmettano agli stessi immediatamente la presente domanda di sottoscrizione comprensiva, nel caso di versamento tramite assegno, del mezzo di pagamento, intestato a Multi Solution Fund, nel rispetto delle modalità previste;
- in caso di sottoscrizioni via internet il Modulo di sottoscrizione on line contiene le stesse informazioni di quello cartaceo;
- **ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né alcun corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di Fondi o Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo o Comparto oggetto della sottoscrizione;**
- è fatto divieto ai dipendenti ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti incaricati del collocamento di ricevere il pagamento del corrispettivo riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- il Soggetto Incaricato dei Pagamenti viene iscritto - in qualità di mandatario senza rappresentanza dei Sottoscrittori - nel Registro del Fondo. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Quote sottoscritte per conto di ciascuno di essi. L'iscrizione nel Registro del Fondo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in proprio nome ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei Sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesimi, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesima sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma della sottoscrizione che viene inviata al Sottoscrittore medesimo;
- il Sottoscrittore ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la registrazione delle Quote in proprio nome, revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La relativa richiesta dovrà essere presentata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore dichiara:
  - di non essere cittadino Statunitense (come definito nel Prospetto) e di non acquistare le Quote per conto ed a beneficio di un soggetto Statunitense, né di avere intenzione alcuna di trasferirne la proprietà a qualsiasi soggetto, che sia un soggetto Statunitense;
  - di non essere residente in Irlanda;
  - di sottoscrivere le Quote per proprio conto/per conto di una Società e che

il Sottoscrittore o la Società saranno i titolari delle Quote;

- di non essere né il Sottoscrittore né la Società attualmente residenti o ordinari residenti in Irlanda;
- nel caso in cui il Sottoscrittore o la Società diventassero residenti si provvederà ad informare il Fondo, per iscritto;
- di sottoscrivere le Quote per conto di un'altra persona che sarà titolare delle Quote e si conferma a tal proposito che:
  - per quanto di conoscenza nessuno dei beneficiari è residente od ordinario residente Irlandese;
  - se si venisse a conoscenza che la presente dichiarazione non fosse più valida, si provvederà ad informare, per iscritto, il Fondo;
- le dichiarazioni di non residenza sono soggette a verifica da parte delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners); è un reato rendere false dichiarazioni. Anche il Modulo di sottoscrizione contenente la dichiarazione di non residenza può essere, pertanto, comunicato all'Irish Revenue Commissioners;
- ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale, si definisce "Intermediario" un soggetto che:
  - (a) svolge un'attività che consiste o include la ricezione di pagamenti da un organismo di investimento residente in Irlanda per conto di altri soggetti, o
  - (b) detiene parti di un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di cui si avvale il Fondo è il seguente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Autorizziamo il Soggetto Incaricato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere a Multi Solution Fund la liquidazione delle Quote di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Cliente,

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni.

### 1. Fonte dei dati personali e finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti presso di Lei direttamente ovvero tramite altri soggetti, quali i Soggetti Collocatori, al momento della sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e sono da questa trattati per finalità correlate alla instaurazione e alla gestione degli obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Quote, per scopi connessi ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i dati da Lei forniti vengono trattati nel rispetto del citato regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### 2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

In relazione alle finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al perfezionamento della operazione di sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e senza di esso non sarebbe possibile accettare la domanda di sottoscrizione, conversione, rimborso delle Quote medesime.

### 3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Lei instaurati e sulla base dei rapporti societari esistenti o di convenzioni stipulate i Suoi dati potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- alle società appartenenti al Gruppo Anima Holding S.p.A. e ai delegati dello stesso;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia e relativi Gruppi di appartenenza.

### 5. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accesso, ossia la possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano, il diritto di rettifica, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, il diritto all'oblio, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diritto interessato, il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679, il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati, il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante, il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi a:

- Società di Gestione: ANIMA Asset Management Ltd al seguente indirizzo: ANIMA Asset Management - 1 George's Quay Plaza - George's Quay - Dublin 2 D02 P039 - Ireland: fax: +353 (1) 4360.303; e-mail: [privacyanimaam@animaam.ie](mailto:privacyanimaam@animaam.ie)
- Soggetto Incaricato dei Pagamenti: Banca Monte dei Paschi di Siena al seguente indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio Compliance - Via Lippo Memmi, 14 - Siena; fax: 0577- 296520; e-mail: [privacy@mps.it](mailto:privacy@mps.it).

### 6. Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

DOMANDA N. \_\_\_\_\_

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Quote delle Classi "A" e "B" di Multi Solution Fund - Unit Trust multi-comparto di diritto irlandese (il "Fondo"). ANIMA Asset Management Ltd (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata copia delle Informazioni chiave per gli Investitori (KIID).

Indirizzo \_\_\_\_\_  
 "mandatario senza rappresentanza" per la sottoscrizione di Quote del Fondo

# Multi Solution Fund

Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede \_\_\_\_\_ Codice Cliente \_\_\_\_\_

DATI ANAGRAFICI

**Sottoscrittore** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_

Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_ Indirizzo corrispondenza (se diverso da Residenza) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

**1° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

**2° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_

**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_

**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

MODALITÀ DI PAGAMENTO

**BONIFICO BANCARIO**  **ADEBITO PERMANENTE C/C**

IBAN \_\_\_\_\_

**ASSEGNO**

bancario  circolare "non trasferibile" all'ordine di Multi Solution Fund

n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE** \_\_\_\_\_ % (in assenza di indicazione si applica il regime commissionale riportato nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione).

**DISPOSIZIONI GENERALI**

La valuta riconosciuta agli assegni bancari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la valuta riconosciuta agli assegni circolari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In conformità a quanto stabilito dal Prospetto, il diritto di proprietà di Quote del Fondo è attestato dalla lettera di conferma dell'investimento ed è riflesso in Italia dalle evidenze tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti con eventuale riscontro nel deposito n. \_\_\_\_\_ presso il Collocatore \_\_\_\_\_

MANDATO

Con la firma del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata, è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta, in forma aggregata, alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, inoltrate per il tramite dei collocatori, (ii) espletti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Le Quote sono intestate:  AL SOTTOSCRITTO  AL SOTTOSCRITTO E AI COINTESTATATI CON FIRMA  DISGIUNTA  CONGIUNTA

AVVERTENZA: in caso di mancata indicazione dell'opzione firma "disgiunta" o "congiunta" le firme devono intendersi "disgiunte". Si prende atto dell'Informativa sulle modalità di consegna del KIID riportata sul retro.

FIRME

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

Ai sensi degli Artt. 1341, 2° comma e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le norme contenute nell'allegato al presente Modulo di sottoscrizione di Quote del Fondo Multi Solution Fund, relative a modalità di sottoscrizione (§ B), modalità di rimborso delle Quote (§ B) e spese a carico del Sottoscrittore (§ C). Inoltre, approvo espressamente la clausola "Disposizioni Generali" riportata in modalità di pagamento e quella sul retro "Ulteriori dichiarazioni". Il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari riconosce/ono fin d'ora che in caso di indicazione di un beneficiario si applicherà quanto disposto dall'Art. 809 c.c.. Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE FISCALE

I Sottoscrittore che risiedono fuori dalla Repubblica d'Irlanda devono, su disposizione delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners) rendere la seguente dichiarazione, che è predisposta nella forma approvata dalle stesse Autorità, al fine di poter ricevere pagamenti senza ritenuta d'imposta in Irlanda. È importante notare che tale dichiarazione, se ed in quanto ancora corretta, sarà valida per tutte le successive acquisizioni di Quote. I termini utilizzati nella presente dichiarazione sono definiti nel Prospetto. Si prega di scegliere tra a) e b).

**(a) Dichiarazione in nome proprio**

Dichiaro/Dichiariamo\* di sottoscrivere le Quote per mio/nostro conto/per conto di una società\* e che io/noi/la società\* sono/siamo/è titolare/i delle Quote relativamente alle quali la presente dichiarazione è resa e che:

- io/noi/la società\* non sono/siamo/è al momento residente/i o ordinariamente residente/i in Irlanda; e

- nel caso in cui io/noi/la società\* diventi/diventiamo residente/i in Irlanda vi informerò/informeremo/informerà\* immediatamente per iscritto.

**(b) Dichiarazione in qualità di intermediario**

sottoscrivo/sottoscriviamo le quote per conto di altre persone che:

- saranno i beneficiari delle Quote e

- che, per quanto a mia/nostra conoscenza, non sono né residenti né ordinariamente residenti in Irlanda.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre:

- che salvo mia/nostra\* specifica diversa indicazione al momento della sottoscrizione, tutte le sottoscrizioni di Quote da me/noi\* disposte successivamente alla data della presente dichiarazione saranno effettuate per conto di tali persone; e

- che vi informerò/informeremo per iscritto qualora venissi/venissimo a conoscenza che le persone per cui conto detengo/deteniamo le Quote divengano residenti in Irlanda.

\* cancellare quanto non pertinente

Se siete un residente o ordinariamente residente in Irlanda e un investitore qualificato ai sensi della Sezione 739D(6) del Taxes Consolidation Act del 1997, si prega di barrare le dichiarazioni in nome proprio e in qualità di intermediario e di contattare l'Amministratore per ottenere un'altra dichiarazione adatta a voi.

\_\_\_\_\_

1° Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 1° Cointestatario \_\_\_\_\_ 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa fornitami sul retro del presente Modulo di sottoscrizione, consapevole che, in mancanza del mio consenso il Titolare del trattamento non potrà dar corso all'operazione da me richiesta, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento e i suoi delegati debitamente autorizzati.

\_\_\_\_\_ **Luogo e data** \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma del soggetto collocatore per** \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione** \_\_\_\_\_ **fuori sede per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione** \_\_\_\_\_

## Ulteriori dichiarazioni

Siamo in possesso dei KIID relativi al Fondo Multi Solution Fund. Sottoscrivendo la presente, accettiamo i termini e le condizioni dell'investimento descritti nei precitati documenti. Autorizziamo la trasmissione del KIID in formato elettronico, mediante accesso all'ultima documentazione disponibile sul sito internet [www.animaam.ie](http://www.animaam.ie) o altro indirizzo che ci può essere comunicato di volta in volta. Inoltre, acconsentiamo a ricevere il KIID in formato elettronico, attraverso l'accesso all'ultima documentazione disponibile per mezzo del sito web, in caso di future sottoscrizioni in qualsiasi classe o Comparto. Dichiariamo di avere una regolare connessione ad internet e forniamo il nostro indirizzo e-mail nella sezione "Dati Anagrafici".

Prendiamo atto di aver ricevuto o di aver accesso elettronico alle Informazioni chiave per gli Investitori. Prendiamo ulteriormente atto che avremo accesso elettronico al KIID prima di successive sottoscrizioni di Quote in qualsiasi classe o Comparto. Con la sottoscrizione della presente, anche mediante firma elettronica avanzata, 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'Amministratore le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote 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 Quote 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 tal caso, al Sottoscrittore sarà richiesto di compilare e firmare la necessaria documentazione per la re intestazione delle Quote a proprio nome. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**I Sottoscrittori devono rivolgersi al proprio consulente ai fini di una migliore comprensione delle implicazioni fiscali derivanti dal rimborso o dalla conversione di Quote.**

## Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei Comparti del Fondo di cui alla presente domanda può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti del Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. Non è possibile effettuare operazioni di conversione tra diverse classi di Quote. Ai versamenti successivi ed alle operazioni di conversione tra i Comparti del Fondo indicati, non si applica la sospensiva di 7gg. prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In particolare ogni partecipante può richiedere la conversione totale o parziale di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto differente.

Inoltre, prendiamo atto che:

- i soggetti incaricati del collocamento si impegnano affinché i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede trasmettano agli stessi immediatamente la presente domanda di sottoscrizione comprensiva, nel caso di versamento tramite assegno, del mezzo di pagamento, intestato a Multi Solution Fund, nel rispetto delle modalità previste;
- in caso di sottoscrizioni via internet il Modulo di sottoscrizione on line contiene le stesse informazioni di quello cartaceo;
- **ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né alcun corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di Fondi o Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo o Comparto oggetto della sottoscrizione;**
- è fatto divieto ai dipendenti ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti incaricati del collocamento di ricevere il pagamento del corrispettivo riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- il Soggetto Incaricato dei Pagamenti viene iscritto - in qualità di mandatario senza rappresentanza dei Sottoscrittori - nel Registro del Fondo. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Quote sottoscritte per conto di ciascuno di essi. L'iscrizione nel Registro del Fondo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in proprio nome ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei Sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesimi, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesima sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma della sottoscrizione che viene inviata al Sottoscrittore medesimo;
- il Sottoscrittore ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la registrazione delle Quote in proprio nome, revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La relativa richiesta dovrà essere presentata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore dichiara:
  - di non essere cittadino Statunitense (come definito nel Prospetto) e di non acquistare le Quote per conto ed a beneficio di un soggetto Statunitense, né di avere intenzione alcuna di trasferirne la proprietà a qualsiasi soggetto, che sia un soggetto Statunitense;
  - di non essere residente in Irlanda;
  - di sottoscrivere le Quote per proprio conto/per conto di una Società e che

il Sottoscrittore o la Società saranno i titolari delle Quote;

- di non essere né il Sottoscrittore né la Società attualmente residenti o ordinari residenti in Irlanda;
- nel caso in cui il Sottoscrittore o la Società diventassero residenti si provvederà ad informare il Fondo, per iscritto;
- di sottoscrivere le Quote per conto di un'altra persona che sarà titolare delle Quote e si conferma a tal proposito che:
  - per quanto di conoscenza nessuno dei beneficiari è residente od ordinario residente Irlandese;
  - se si venisse a conoscenza che la presente dichiarazione non fosse più valida, si provvederà ad informare, per iscritto, il Fondo;
- le dichiarazioni di non residenza sono soggette a verifica da parte delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners); è un reato rendere false dichiarazioni. Anche il Modulo di sottoscrizione contenente la dichiarazione di non residenza può essere, pertanto, comunicato all'Irish Revenue Commissioners;
- ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale, si definisce "Intermediario" un soggetto che:
  - (a) svolge un'attività che consiste o include la ricezione di pagamenti da un organismo di investimento residente in Irlanda per conto di altri soggetti, o
  - (b) detiene parti di un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di cui si avvale il Fondo è il seguente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Autorizziamo il Soggetto Incaricato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere a Multi Solution Fund la liquidazione delle Quote di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Cliente,

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni.

### 1. Fonte dei dati personali e finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti presso di Lei direttamente ovvero tramite altri soggetti, quali i Soggetti Collocatori, al momento della sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e sono da questa trattati per finalità correlate alla instaurazione e alla gestione degli obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Quote, per scopi connessi ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i dati da Lei forniti vengono trattati nel rispetto del citato regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### 2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

In relazione alle finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al perfezionamento della operazione di sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e senza di esso non sarebbe possibile accettare la domanda di sottoscrizione, conversione, rimborso delle Quote medesime.

### 3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Lei instaurati e sulla base dei rapporti societari esistenti o di convenzioni stipulate i Suoi dati potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- alle società appartenenti al Gruppo Anima Holding S.p.A. e ai delegati dello stesso;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia e relativi Gruppi di appartenenza.

### 5. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accesso, ossia la possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano, il diritto di rettifica, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, il diritto all'oblio, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diritto interessato, il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679, il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati, il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante, il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi a:

- Società di Gestione: ANIMA Asset Management Ltd al seguente indirizzo: ANIMA Asset Management - 1 George's Quay Plaza - George's Quay - Dublin 2 D02 P039 - Ireland: fax: +353 (1) 4360.303; e-mail: [privacyanimaam@animaam.ie](mailto:privacyanimaam@animaam.ie)
- Soggetto Incaricato dei Pagamenti: Banca Monte dei Paschi di Siena al seguente indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio Compliance - Via Lippo Memmi, 14 - Siena; fax: 0577- 296520; e-mail: [privacy@mps.it](mailto:privacy@mps.it).

### 6. Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

DOMANDA N. \_\_\_\_\_

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Quote delle Classi "A" e "B" di Multi Solution Fund - Unit Trust multi-comparto di diritto irlandese (il "Fondo"). ANIMA Asset Management Ltd (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata copia delle Informazioni chiave per gli Investitori (KIID).

Indirizzo \_\_\_\_\_  
"mandatario senza rappresentanza" per la sottoscrizione di Quote del Fondo

# Multi Solution Fund

Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede \_\_\_\_\_ Codice Cliente \_\_\_\_\_

DATI ANAGRAFICI

**Sottoscrittore** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_

Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_ Indirizzo corrispondenza (se diverso da Residenza) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

**1° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

**2° Cointestatario** Cognome Nome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita / Pv / Naz \_\_\_\_\_ Residente in (indirizzo / Comune / Pv / CAP) \_\_\_\_\_

Documento Identità / numero / luogo e data di emissione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_

**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_

**COMPARTO** \_\_\_\_\_ **CLASSE** \_\_\_\_\_

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

MODALITÀ DI PAGAMENTO

**BONIFICO BANCARIO**  **ADEBITO PERMANENTE C/C**

IBAN \_\_\_\_\_

**ASSEGNO**

bancario  circolare "non trasferibile" all'ordine di Multi Solution Fund

n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE** \_\_\_\_\_ % (in assenza di indicazione si applica il regime commissionale riportato nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione).

**DISPOSIZIONI GENERALI**

La valuta riconosciuta agli assegni bancari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la valuta riconosciuta agli assegni circolari è di 1 g. lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In conformità a quanto stabilito dal Prospetto, il diritto di proprietà di Quote del Fondo è attestato dalla lettera di conferma dell'investimento ed è riflesso in Italia dalle evidenze tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti con eventuale riscontro nel deposito n. \_\_\_\_\_ presso il Collocatore \_\_\_\_\_

MANDATO

Con la firma del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata, è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta, in forma aggregata, alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, inoltrate per il tramite dei collocatori, (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Le Quote sono intestate:  AL SOTTOSCRITTO  AL SOTTOSCRITTO E AI COINTESTATATI CON FIRMA  DISGIUNTA  CONGIUNTA

AVVERTENZA: in caso di mancata indicazione dell'opzione firma "disgiunta" o "congiunta" le firme devono intendersi "disgiunte". Si prende atto dell'Informativa sulle modalità di consegna del KIID riportata sul retro.

FIRME

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

Ai sensi degli Artt. 1341, 2° comma e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le norme contenute nell'allegato al presente Modulo di sottoscrizione di Quote del Fondo Multi Solution Fund, relative a modalità di sottoscrizione (§ B), modalità di rimborso delle Quote (§ B) e spese a carico del Sottoscrittore (§ C). Inoltre, approvo espressamente la clausola "Disposizioni Generali" riportata in modalità di pagamento e quella sul retro "Ulteriori dichiarazioni". Il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari riconosce/ono fin d'ora che in caso di indicazione di un beneficiario si applicherà quanto disposto dall'Art. 809 c.c.. Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

**Firma Sottoscrittore** \_\_\_\_\_ **Firma del 1° Cointestatario** \_\_\_\_\_ **Firma del 2° Cointestatario** \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE FISCALE

I Sottoscrittore che risiedono fuori dalla Repubblica d'Irlanda devono, su disposizione delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners) rendere la seguente dichiarazione, che è predisposta nella forma approvata dalle stesse Autorità, al fine di poter ricevere pagamenti senza ritenuta d'imposta in Irlanda. È importante notare che tale dichiarazione, se ed in quanto ancora corretta, sarà valida per tutte le successive acquisizioni di Quote. I termini utilizzati nella presente dichiarazione sono definiti nel Prospetto. Si prega di scegliere tra a) e b).

**(a) Dichiarazione in nome proprio**

Dichiaro/Dichiariamo\* di sottoscrivere le Quote per mio/nostro conto/per conto di una società\* e che io/noi/la società\* sono/siamo/è titolare/i delle Quote relativamente alle quali la presente dichiarazione è resa e che:

- io/noi/la società\* non sono/siamo/è al momento residente/i o ordinariamente residente/i in Irlanda; e

- nel caso in cui io/noi/la società\* diventi/diventiamo residente/i in Irlanda vi informerò/informeremo/informerà\* immediatamente per iscritto.

**(b) Dichiarazione in qualità di intermediario**

sottoscrivo/sottoscriviamo le quote per conto di altre persone che:

- saranno i beneficiari delle Quote e

- che, per quanto a mia/nostra conoscenza, non sono né residenti né ordinariamente residenti in Irlanda.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre:

- che salvo mia/nostra\* specifica diversa indicazione al momento della sottoscrizione, tutte le sottoscrizioni di Quote da me/noi\* disposte successivamente alla data della presente dichiarazione saranno effettuate per conto di tali persone; e

- che vi informerò/informeremo per iscritto qualora venissi/venissimo a conoscenza che le persone per cui conto detengo/detengiamo le Quote divengano residenti in Irlanda.

\* cancellare quanto non pertinente

Se siete un residente o ordinariamente residente in Irlanda e un investitore qualificato ai sensi della Sezione 739D(6) del Taxes Consolidation Act del 1997, si prega di barrare le dichiarazioni in nome proprio e in qualità di intermediario e di contattare l'Amministratore per ottenere un'altra dichiarazione adatta a voi.

\_\_\_\_\_

1° Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 1° Cointestatario \_\_\_\_\_ 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa fornitami sul retro del presente Modulo di sottoscrizione, consapevole che, in mancanza del mio consenso il Titolare del trattamento non potrà dar corso all'operazione da me richiesta, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento e i suoi delegati debitamente autorizzati.

\_\_\_\_\_ **Luogo e data** \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma del soggetto collocatore per** \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione** \_\_\_\_\_ **fuori sede per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione** \_\_\_\_\_

## Ulteriori dichiarazioni

Siamo in possesso dei KIID relativi al Fondo Multi Solution Fund. Sottoscrivendo la presente, accettiamo i termini e le condizioni dell'investimento descritti nei precitati documenti. Autorizziamo la trasmissione del KIID in formato elettronico, mediante accesso all'ultima documentazione disponibile sul sito internet [www.animaam.ie](http://www.animaam.ie) o altro indirizzo che ci può essere comunicato di volta in volta. Inoltre, acconsentiamo a ricevere il KIID in formato elettronico, attraverso l'accesso all'ultima documentazione disponibile per mezzo del sito web, in caso di future sottoscrizioni in qualsiasi classe o Comparto. Dichiariamo di avere una regolare connessione ad internet e forniamo il nostro indirizzo e-mail nella sezione "Dati Anagrafici".

Prendiamo atto di aver ricevuto o di aver accesso elettronico alle Informazioni chiave per gli Investitori. Prendiamo ulteriormente atto che avremo accesso elettronico al KIID prima di successive sottoscrizioni di Quote in qualsiasi classe o Comparto. Con la sottoscrizione della presente, anche mediante firma elettronica avanzata, 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'Amministratore le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote 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 Quote 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 tal caso, al Sottoscrittore sarà richiesto di compilare e firmare la necessaria documentazione per la re intestazione delle Quote a proprio nome. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**I Sottoscrittori devono rivolgersi al proprio consulente ai fini di una migliore comprensione delle implicazioni fiscali derivanti dal rimborso o dalla conversione di Quote.**

## Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei Comparti del Fondo di cui alla presente domanda può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti del Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. Non è possibile effettuare operazioni di conversione tra diverse classi di Quote. Ai versamenti successivi ed alle operazioni di conversione tra i Comparti del Fondo indicati, non si applica la sospensiva di 7gg. prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In particolare ogni partecipante può richiedere la conversione totale o parziale di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto differente.

Inoltre, prendiamo atto che:

- i soggetti incaricati del collocamento si impegnano affinché i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede trasmettano agli stessi immediatamente la presente domanda di sottoscrizione comprensiva, nel caso di versamento tramite assegno, del mezzo di pagamento, intestato a Multi Solution Fund, nel rispetto delle modalità previste;
- in caso di sottoscrizioni via internet il Modulo di sottoscrizione on line contiene le stesse informazioni di quello cartaceo;
- **ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né alcun corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di Fondi o Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo o Comparto oggetto della sottoscrizione;**
- è fatto divieto ai dipendenti ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti incaricati del collocamento di ricevere il pagamento del corrispettivo riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- il Soggetto Incaricato dei Pagamenti viene iscritto - in qualità di mandatario senza rappresentanza dei Sottoscrittori - nel Registro del Fondo. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Quote sottoscritte per conto di ciascuno di essi. L'iscrizione nel Registro del Fondo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in proprio nome ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei Sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità in capo al Sottoscrittore delle Quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesimi, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti medesima sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma della sottoscrizione che viene inviata al Sottoscrittore medesimo;
- il Sottoscrittore ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la registrazione delle Quote in proprio nome, revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La relativa richiesta dovrà essere presentata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore dichiara:
  - di non essere cittadino Statunitense (come definito nel Prospetto) e di non acquistare le Quote per conto ed a beneficio di un soggetto Statunitense, né di avere intenzione alcuna di trasferirne la proprietà a qualsiasi soggetto, che sia un soggetto Statunitense;
  - di non essere residente in Irlanda;
  - di sottoscrivere le Quote per proprio conto/per conto di una Società e che

il Sottoscrittore o la Società saranno i titolari delle Quote;

- di non essere né il Sottoscrittore né la Società attualmente residenti o ordinari residenti in Irlanda;
- nel caso in cui il Sottoscrittore o la Società diventassero residenti si provvederà ad informare il Fondo, per iscritto;
- di sottoscrivere le Quote per conto di un'altra persona che sarà titolare delle Quote e si conferma a tal proposito che:
  - per quanto di conoscenza nessuno dei beneficiari è residente od ordinario residente Irlandese;
  - se si venisse a conoscenza che la presente dichiarazione non fosse più valida, si provvederà ad informare, per iscritto, il Fondo;
- le dichiarazioni di non residenza sono soggette a verifica da parte delle Autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners); è un reato rendere false dichiarazioni. Anche il Modulo di sottoscrizione contenente la dichiarazione di non residenza può essere, pertanto, comunicato all'Irish Revenue Commissioners;
- ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale, si definisce "Intermediario" un soggetto che:
  - (a) svolge un'attività che consiste o include la ricezione di pagamenti da un organismo di investimento residente in Irlanda per conto di altri soggetti, o
  - (b) detiene parti di un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di cui si avvale il Fondo è il seguente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Autorizziamo il Soggetto Incaricato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere a Multi Solution Fund la liquidazione delle Quote di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Cliente,

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni.

### 1. Fonte dei dati personali e finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti presso di Lei direttamente ovvero tramite altri soggetti, quali i Soggetti Collocatori, al momento della sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e sono da questa trattati per finalità correlate alla instaurazione e alla gestione degli obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Quote, per scopi connessi ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i dati da Lei forniti vengono trattati nel rispetto del citato regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### 2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

In relazione alle finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al perfezionamento della operazione di sottoscrizione delle Quote Multi Solution Fund e senza di esso non sarebbe possibile accettare la domanda di sottoscrizione, conversione, rimborso delle Quote medesime.

### 3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Lei instaurati e sulla base dei rapporti societari esistenti o di convenzioni stipulate i Suoi dati potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- alle società appartenenti al Gruppo Anima Holding S.p.A. e ai delegati dello stesso;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia e relativi Gruppi di appartenenza.

### 5. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accesso, ossia la possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano, il diritto di rettifica, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, il diritto all'oblio, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diritto interessato, il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679, il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati, il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante, il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta. Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi a:

- Società di Gestione: ANIMA Asset Management Ltd al seguente indirizzo: ANIMA Asset Management - 1 George's Quay Plaza - George's Quay - Dublin 2 D02 P039 - Ireland: fax: +353 (1) 4360.303; e-mail: [privacyanimaam@animaam.ie](mailto:privacyanimaam@animaam.ie)
- Soggetto Incaricato dei Pagamenti: Banca Monte dei Paschi di Siena al seguente indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio Compliance - Via Lippo Memmi, 14 - Siena; fax: 0577- 296520; e-mail: [privacy@mps.it](mailto:privacy@mps.it).

### 6. Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.



# Multi Solution Fund

## Allegato al Modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento  
dei Comparti delle Quote di Multi Solution Fund, Unit Trust multi-comparto  
di diritto irlandese

### MPS PRIVATE SOLUTION FUNDS

- **MPS Private Solution Absolute**  
Classe A (offerto dal 10 aprile 2017)  
Classe B (offerto dal 1° Aprile 2019)
- **MPS Private Solution Flexible Bond**  
Classe A (offerto dal 13 novembre 2017)  
Classe B (offerto dal 1° Aprile 2019)
- **MPS Private Solution Flexible**  
Classe A (offerto dal 10 aprile 2017)  
Classe B (offerto dal 1° Aprile 2019)
- **MPS Private Solution Responsible**  
Classe A (offerto dal 1° Aprile 2019)  
Classe B (offerto dal 1° Aprile 2019)
- **MPS Private Solution Multi Asset**  
Classe A (offerto dal 10 aprile 2017)  
Classe B (offerto dal 1° Aprile 2019)
- **MPS Private Solution Global**  
Classe A (offerto dal 10 aprile 2017)  
Classe B (offerto dal 1° Aprile 2019)

Data di deposito del Modulo di sottoscrizione presso la Consob: 16 marzo 2020

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 18 marzo 2020



---

# A. Informazioni sui Soggetti che commercializzano il Fondo in Italia

## Società di gestione del Fondo

Multi Solution Fund (il "Fondo") è gestito da ANIMA Asset Management Ltd (la "Società di Gestione").

## Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli Investitori possono sottoscrivere le Quote del Fondo, (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e le filiali degli stessi, ove esistenti, nonché presso i singoli Collocatori.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) ed evidenzia i Comparti e le classi di Quote sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

## Soggetti Incaricati dei Pagamenti

Il Fondo si avvale dei seguenti Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede amministrativa e legale a Siena, Piazza Salimbeni, 3; indirizzo di posta elettronica: banca.corrispondente@mps.it, operante presso la sede di Via L. Grossi, 3 - Mantova.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti assolvono le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Quote dei diversi Comparti del Fondo;
- trasmissione al Fondo e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al Fondo.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre i soggetti designati che curano i rapporti tra gli Investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero (Soggetti che curano l'offerta in Italia). Tali Soggetti provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Quote ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere a disposizione degli Investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo.

Gli Investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La funzione di intrattenimento dei rapporti con gli Investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è svolta dai Soggetti Collocatori.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti tengono, inoltre, a disposizione degli Investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei Quotisti e il testo delle delibere adottate. Con riferimento alle Quote emesse in nome dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e per conto degli Investitori in Italia, per le quali gli stessi risultano iscritti nel registro dei Quotisti del Fondo, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti metteranno a disposizione degli Investitori, oltre ad ogni ulteriore documentazione relativa alle materie da discutere in assemblea (che sarà altresì

---

scaricabile dal sito del Fondo), appositi moduli da compilare per il rilascio della delega e il conferimento di istruzioni di voto, affinché i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possano partecipare per delega e votare per loro conto alle assemblee.

Le suddette funzioni sono svolte da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., presso la sede operativa di Mantova, Via L. Grossi, 3.

## **B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote del Fondo in Italia**

La sottoscrizione delle Quote 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. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Collocatore ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni è tenuto a portare a conoscenza degli Investitori, nonché le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet.

La lingua utilizzata nei siti operativi e per le comunicazioni ai Sottoscrittori è l'italiano. Eventuali reclami devono essere indirizzati ai Collocatori.

I Soggetti Collocatori 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 le Informazioni chiave per gli Investitori (il "KIID") nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito [www.animaam.ie](http://www.animaam.ie), nonché 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, attivato da taluni Soggetti Collocatori, utilizzabile mediante un numero telefonico appositamente istituito dai Soggetti Collocatori medesimi.

L'utilizzo di internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote 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, indicati nei KIID.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento/conversione/disinvestimento può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza, previo consenso scritto dell'Investitore.

I Soggetti Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle Quote del Fondo sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal regolamento Consob 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

---

Le Quote del Fondo non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato e, pertanto, non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (incluso qualsiasi territorio o possesso soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o a beneficio di qualsiasi "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche.

Prima della sottoscrizione delle Quote, i Quotisti sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere "U.S. Person" e successivamente sono tenuti a comunicare senza indugio al Soggetto collocatore presso il quale hanno sottoscritto le proprie Quote la circostanza di essere diventati "U.S. Person".

## Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione

I Soggetti Collocatori ricevono i moduli di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede eventualmente utilizzati ed, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, provvedono a trasmettere detti moduli di sottoscrizione nonché i relativi mezzi di pagamento ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Quest'ultimi provvedono:

- o entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, al deposito sul conto intrattenuto dal Fondo dei mezzi di pagamento ricevuti;
- o a trasmettere all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione (eventualmente anche in forma cumulativa) per Comparto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento.

Le sottoscrizioni ricevute dal Fondo entro le ore 13:00 (ora di Dublino) di ciascun giorno lavorativo del Fondo, cioè ogni giorno lavorativo di banca in Irlanda, saranno eseguite nel secondo giorno lavorativo successivo al prezzo di emissione corrispondente al valore unitario di ciascuna Quota del Comparto calcolato il Giorno di quota (anche "giorno di regolamento dei corrispettivi"). Se le domande sono ricevute dopo le ore 13:00 (ora di Dublino), le sottoscrizioni saranno eseguite il terzo giorno lavorativo successivo. Il terzo giorno lavorativo successivo al Termine di sottoscrizione, l'Agente Amministrativo comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il prezzo di emissione ed il numero delle Quote sottoscritte, nonché l'importo complessivo da trasferire per ogni Comparto. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro 7 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

## Versamento in un'unica soluzione

Il versamento in un'unica soluzione prevede per le Quote di tutti i Comparti un importo minimo per la prima sottoscrizione e un importo minimo per le sottoscrizioni successive diverso per le relative Classi come riportato nella seguente tabella.

Classe	Importo minimo prima sottoscrizione	Importo minimo sottoscrizioni successive
A	25.000 Euro	5.000 Euro
B	10.000 Euro	5.000 Euro

## Rimborso

In qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso delle Quote acquistate senza dover fornire alcun preavviso.

Il rimborso può essere sospeso nei soli casi indicati nel Prospetto.

La domanda di rimborso va inoltrata dall'Investitore esclusivamente a uno dei Soggetti preposti al collocamento che, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti. Quest'ultimo trasmette all'Agente Amministrativo i dati per l'esecuzione dell'operazione, anche in forma aggregata, in nome proprio e per conto terzi.

---

Le domande di rimborso ricevute dal Fondo entro le ore 13:00 (ora di Dublino) di un giorno lavorativo del Fondo o del Depositario saranno eseguite al prezzo di rimborso corrispondente al Valore Unitario di ciascuna Quota del Comparto calcolato nel secondo giorno lavorativo successivo (Giorno di quota). Se le domande di rimborso sono ricevute dopo le ore 13:00 (ora di Dublino), le Quote sono rimborsate al Valore Unitario per Quota calcolato il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della domanda di rimborso.

Il Depositario, entro il 3° giorno lavorativo successivo al Giorno di quota, accredita l'Agente incaricato dei pagamenti dell'importo pari al controvalore delle Quote rimborsate, con valuta 3 giorni successivi al Giorno di quota. La liquidazione del rimborso, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale, calcolata dall'Agente incaricato dei pagamenti, viene accreditata al richiedente entro il 3° giorno lavorativo successivo al Giorno di quota, mediante bonifico bancario presso qualsiasi banca, secondo quanto indicato dal Sottoscrittore nel modulo di rimborso.

Si noti che se una richiesta di rimborso, ove processata, dovesse ridurre l'investimento del Quotista ad un quantitativo di Quote, aventi patrimonio netto inferiore all'Investimento Minimo, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, a propria discrezione, potrà rimborsare l'intero investimento del Quotista.

La liquidazione avviene in Euro, previa eventuale conversione della somma sulla base del prezzo di rimborso espresso nella divisa di riferimento del Comparto.

## Trasmissione delle istruzioni di conversione (*switch*)

Il Partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra i Comparti del Fondo indicati nel presente Allegato. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto e nel presente Allegato, per i quali sia stata data adeguata e tempestiva informativa al Partecipante. Non è possibile effettuare operazioni di conversione tra diverse classi di Quote.

Ai versamenti successivi ed alle operazioni di conversione tra i Comparti del Fondo indicati nel presente Allegato al modulo di sottoscrizione, non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore a condizione che allo stesso sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.

In particolare ogni Partecipante può richiedere la conversione totale o parziale di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto differente.

Le operazioni di conversione tra Quote di Classe A dei diversi Comparti potrebbe non essere garantita da taluni Collocatori/Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Per l'individuazione delle modalità di effettuazione dei versamenti successivi e delle operazioni di conversione si rinvia al § Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/rimborso.

## Conversione automatica

Per i Comparti MPS Private Solution Funds Classe A, a partire dal quarto anniversario dalla data di rilascio delle Quote di Classe A (o il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, se necessario) le Quote di Classe A saranno automaticamente convertite in Quote di Classe B.

La prima conversione automatica potrà avvenire al Prezzo di Offerta Iniziale delle Quote di Classe B o al Valore Patrimoniale Netto corrente unitario delle Quote di Classe B. Fatto salvo quanto sopra indicato, i Quotisti non possono convertire le loro Quote di Classe A in Quote di altro Comparto o Classe diversa da altra Classe A.

## Trasferimento delle Quote

Non è consentito il trasferimento delle Quote di Classe A sottoscritte presso un Soggetto collocatore ad altro intermediario che non rientri tra i Soggetti Collocatori della Classe A di cui all'elenco.

## Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. *switch*)/del rimborso

L'Agente incaricato dei pagamenti provvede ad inviare, prontamente, al Sottoscrittore, una lettera di conferma dell'investimento dalla quale risultano: la data di ricezione della sottoscrizione, la data di regolamento dei corrispettivi dell'operazione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, la classe e il numero delle Quote assegnate, il prezzo di acquisto per ciascuna Quota acquistata, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

Al fine di operare scelte consapevoli si raccomanda al Partecipante un'attenta lettura dell'ultimo Prospetto aggiornato e della documentazione contabile più recente, messi a disposizione del pubblico secondo le modalità di seguito indicate.

## C. Informazioni economiche

### Oneri a carico dei Sottoscrittori

La sottoscrizione delle Quote del Fondo, aderendo mediante PIC, dà luogo all'applicazione di commissioni di sottoscrizione, a carico del Sottoscrittore, distinte in relazione alla classe delle Quote sottoscritte.

#### o In caso di PIC

Commissione iniziale di sottoscrizione per la Classe A di Quote di tutti i Comparti: fino ad un massimo del 1% dell'importo della sottoscrizione. Commissione iniziale di sottoscrizione per la Classe B di Quote di tutti i Comparti: fino ad un massimo del 2% dell'importo della sottoscrizione.

#### COMPARTI MPS PRIVATE SOLUTION FUNDS

Comparto	Classe	Commissione di gestione (% sul NAV)	% Commissione di gestione corrisposta in media al Collocatore *	Commissione di distribuzione corrisposta (% sul NAV)	% Commissione di distribuzione corrisposta in media al Collocatore
MPS Private Solution Absolute	A	1,10%	65%**	0,35%	100%
MPS Private Solution Absolute	B	1,10%	74%	Non prevista	N.A.
MPS Private Solution Flexible Bond	A	1,45%	65%**	0,50%	100%
MPS Private Solution Flexible Bond	B	1,45%	74%	Non prevista	N.A.
MPS Private Solution Flexible	A	1,45%	65%**	0,50%	100%
MPS Private Solution Flexible	B	1,45%	74%	Non prevista	N.A.
MPS Private Solution Responsible	A	1,45%	65%**	0,50%	100%
MPS Private Solution Responsible	B	1,45%	74%	Non prevista	N.A.
MPS Private Solution Multi Asset	A	1,45%	65%**	0,50%	100%
MPS Private Solution Multi Asset	B	1,45%	74%	Non prevista	N.A.
MPS Private Solution Global	A	1,45%	65%**	0,50%	100%
MPS Private Solution Global	B	1,45%	74%	Non prevista	N.A.

\* La quota-parte di commissioni retrocessa ai Collocatori è determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i Comparti di nuova commercializzazione il dato è stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

\*\* Parzialmente corrisposta anticipatamente, in relazione all'arco temporale (4 anni) fino alla conversione in Quote di Classe B.

## Commissione di vendita differita applicabile sul rimborso di Quote

Per i Comparti MPS Private Solution Funds viene applicata un'eventuale commissione di vendita differita sul rimborso di Quote di Classe A, in base alle aliquote di seguito indicate, espresso come percentuale del prezzo di sottoscrizione per Quota rimborsata moltiplicato per il numero di Quote del Comparto oggetto di rimborso:

Anni dalla sottoscrizione	Commissione di vendita differita applicabile sul rimborso di Quote MPS Private Solution Funds
meno di un anno o pari ad un anno	1,20%
più di un anno fino a due anni inclusi	0,90%
più di due anni fino a tre anni inclusi	0,60%
più di tre anni fino a quattro anni inclusi	0,30%
Oltre quattro anni	nessuna

L'eventuale commissione di vendita differita ("ECVD"), sarà dedotta dagli importi rimborsati qualora un Investitore rimborsi le proprie Quote entro un certo numero di anni dall'acquisto e sarà corrisposta alla Società di Gestione del Fondo per sostenere costi diretti o indiretti associati al rimborso delle Quote, così come le commissioni di ciascun distributore o degli altri Agenti collocatori.

Per tutti i Comparti, in ogni caso, ed in aggiunta a quanto sopra indicato, sono a carico del Sottoscrittore le spese per le funzioni dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti come di seguito dettagliate. In particolare, per le seguenti operazioni, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti applicano una commissione, come da tabelle sotto riportate:

## Diritti fissi

### Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

	Tipo di operazione	Diritto fisso
Unica soluzione	Sottoscrizioni	0,15% dell'ammontare investito/rimborsato, con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 25,00 Euro per operazione per Comparto
	Rimborsi	
	Conversioni	-
Negoziazione Divisa	Commissioni (max)	0,10%

## Agevolazioni finanziarie - Incentivi

È possibile concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%.

Agli operatori qualificati, previa definizione di apposita convenzione, il Fondo può concedere agevolazioni in forma di retrocessione della commissione di gestione prevista e di esenzione dei diritti fissi applicabili.

Si segnala che può essere effettuata attività a diretto supporto del collocamento come pure attività di formazione e qualificazione del personale del Collocatore i cui costi sono sostenuti dalla Società di Gestione del Fondo.

Dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dall'Investitore al seguente indirizzo di posta elettronica [complianceanimaam@animaam.ie](mailto:complianceanimaam@animaam.ie).



---

## D. Informazioni aggiuntive

### Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

Le Quote delle Classi A di tutti i Comparti del Fondo, disciplinati dal presente Allegato, sono ad accumulazione dei proventi. Pertanto, le somme guadagnate saranno reinvestite nel patrimonio del Fondo stesso.

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La relazione annuale e la relazione semestrale (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni) relativi al Fondo sono diffusi in Italia mediante messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società di Gestione del Fondo e/o presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla scadenza del periodo al quale ciascuna relazione si riferisce.

In caso di variazioni al Prospetto e ai KIID, i medesimi aggiornati sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la Consob. I KIID sono disponibili in lingua italiana.

Inoltre, i rendiconti periodici del Fondo sono messi a disposizione del pubblico nella versione in lingua inglese sul sito internet [www.animaam.ie](http://www.animaam.ie) e presso i Soggetti Collocatori. I Partecipanti hanno diritto di ottenere su richiesta, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'Investitore comporta la corresponsione dei meri oneri di spedizione.

Ove richiesto dall'Investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario per Quota di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato in Italia - con periodicità giornaliera - sul quotidiano: "Il Sole 24 Ore".

Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi di interesse per i Quotisti quali, segnatamente, quelli riguardanti le convocazioni delle assemblee, le informative relative a modifiche del Prospetto, dell'atto costitutivo del Fondo, della fusione e della liquidazione di Comparti, della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle Quote di ciascun Comparto e dello scioglimento del Fondo.

### Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime, al netto del 51,92% 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 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e 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 a vigilanza istituiti 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 quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

---

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Quote 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 di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi alle Quote 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 Quote 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 al Fondo 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. È fatta salva la facoltà dell'Investitore 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 per cento del loro ammontare.

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

Con disposizioni emesse il 14 luglio 2014, l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico d'informazioni finanziarie tra diversi Paesi (Common Reporting Standard o "CRS"). Il CRS è stato implementato in Irlanda con l'inclusione delle pertinenti disposizioni nella legge finanziaria 2014 e 2015 e con la regolamentazione n. 583 del 2015. In conseguenza di ciò, l'Irlanda è una "Giurisdizione Partecipante" ai fini del CRS. L'obiettivo principale del CRS è di prevedere lo scambio automatico annuale di talune informazioni finanziarie tra le autorità fiscali competenti delle giurisdizioni partecipanti. Il Fondo è autorizzato in una Giurisdizione Partecipante e pertanto è soggetto agli obblighi definiti dal CRS di identificazione dei titolari di conti residenti in altre giurisdizioni partecipanti e di segnalazione di specifiche informazioni riguardanti gli stessi all'Autorità fiscale irlandese ("Irish Revenue").

Alcune informazioni riguardanti i conti aperti dagli Investitori presso il Fondo tra cui le informazioni riguardanti la loro identificazione (nome, indirizzo, numero d'identificazione fiscale, data e luogo di nascita), il Paese in cui il conto è detenuto, le informazioni finanziarie sull'attività del conto e il saldo del conto al 31 dicembre saranno riportate annualmente all'Irish Revenue. L'Irish Revenue a sua volta può fornire tali informazioni all'autorità fiscale del Paese di residenza degli Investitori.

Il primo scambio automatico d'informazioni relative al Fondo è stato effettuato nel 2018 con riferimento ai dati del conto al 31 dicembre 2017. Ulteriori dettagli sui requisiti CRS applicabili al Fondo sono disponibili sul sito web dell'Irish Revenue all'indirizzo <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/>.



