

Modulo di sottoscrizione n. _____

Spettabile
8a+ Investimenti SGR S.p.A.
P.zza Monte Grappa 4
21100 Varese

Modulo di Sottoscrizione del Fondo comune di investimento mobiliare alternativo riservato 8a+ Matterhorn (Persone fisiche)

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del Documento d'offerta contenente informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ("Documento d'offerta"). I sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, il Regolamento di Gestione del Fondo.

SOTTOSCRITTORE	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME				
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL				
	DATA DI NASCITA		LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)					C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO	
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO		LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
1° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		
Indirizzo di CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso da residenza)						Desidero ricevere la documentazione:					
						<input type="checkbox"/> VIA EMAIL		<input type="checkbox"/> CARTACEO AL MIO INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA			
2° INTESTATARIO	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME				
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL				
	DATA DI NASCITA		LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)					C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO	
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO		LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
1° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		
3° INTESTATARIO	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME				
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL				
	DATA DI NASCITA		LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)					C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO	
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO		LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
1° RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		
4° INTESTATARIO	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME				
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL				
	DATA DI NASCITA		LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)					C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO	
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO		LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
1° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		

- essendo in possesso dei requisiti di legge;
- avendo, come da obbligo normativo, ricevuto e integralmente visionato il Documento d'offerta contenente le informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento nel fondo comune di investimento mobiliare alternativo riservato aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, relativo alla proposta di investimento oggetto del presente modulo (come da elenco sotto riportato), che approvo/approviamo in ogni sua parte, ed essendo stato/i informato/i della possibilità di richiedere il Regolamento di Gestione del Fondo;
- avendo ricevuto - in via preventiva alla presente sottoscrizione - richiesta di fornire informazioni circa la mia/nostra esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti;
- avendo ricevuto e fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela previste dalla normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- essendo stato/i informato/i che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come
 - Cliente al dettaglio;
 - Cliente professionale;
 - _____;

Accetto/accettiamo di sottoscrivere quote del Fondo su indicato secondo le modalità di seguito indicate:

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC) DI EURO _____ mediante
(Investitore al dettaglio: importo minimo euro 500.000,00 – Investitori professionali: importo minimo euro 5.000,00)

- Assegno bancario o circolare (Valuta massima 3 gg lavorativi)

n. _____ emesso il _____ Banca _____ a favore di 8a+ Investimenti SGR S.p.A.

- Bonifico bancario a favore di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. sul c/c con accesso presso il Depositario

IBAN IT69Y 03439 01600 000001015 050 BIC: SBOSITML

proveniente dalla Banca (riportare la denominazione) _____

dal c/c intestato a _____

con IBAN _____

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE pari al _____ % della Commissioni di ingresso.

Con riferimento alle quote sottoscritte e in conformità a quanto stabilito dall'articolo "Certificati di partecipazione" di cui alla parte C del Regolamento di Gestione del Fondo, con la presente domanda di sottoscrizione **chiedo/chiediamo**:

- l'immissione delle quote in un certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, con rubriche distinte per singolo partecipante;
- l'emissione di un certificato nominativo intestato a _____ che dovrà essere:
 - messo a mia/nostra disposizione per il ritiro presso il Depositario
 - inviato a mio/nostro rischio e spese all'indirizzo di corrispondenza indicato
 - depositato a mie/nostre spese sul dossier titoli a me/noi intestato n. _____ presso _____ e per il quale **si autorizza** a trattenere il costo relativo all'emissione del certificato indicato al paragrafo "Oneri a carico del sottoscrittore" del Documento d'offerta.

Prendo/Prendiamo atto che le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo del Sottoscrittore o all'indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali co-intestatar.

- Acconsento/acconsentiamo**, dichiarando di avere accesso regolare ad internet, che tutte le informazioni non indirizzate personalmente al cliente, possano essere fornite da 8a+ Investimenti SGR mediante il proprio sito internet www.ottoapiu.it

Prendo/prendiamo atto che sarà ammessa la cointestazione delle quote solo nel caso in cui ciascun sottoscrittore versi un importo minimo non inferiore agli importi minimi previsti dal Regolamento di Gestione del Fondo (*Investitore al dettaglio: importo minimo euro 500.000,00 – Investitori professionali: importo minimo euro 5.000,00*).

Inoltre **dichiaro/dichiariamo**:

- che il tempo a me/noi concesso per la lettura del Documento d'offerta è stato sufficiente per comprenderne i contenuti in ogni sua parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla sottoscrizione delle quote del Fondo d'investimento di diritto italiano riservato aperto rientrante nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2011/61/UE da me/noi prescelto;
- che abbiamo preso visione, di ben conoscere e accettare il Documento Informativo contenente le informazioni previste dagli artt. 29 e seguenti del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;
- di prestare il proprio consenso preliminare in merito alla strategia di trasmissione degli ordini e all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione secondo quanto riportato nel Documento Informativo stesso;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata nell'ultima pagina del presente modulo.

Prendo/prendiamo atto:

- che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento che dovremo ricevere;
- che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero +39 0332 251411;
- che è fatto divieto alle persone fisiche incaricate del collocamento di ricevere denaro e/o assegni ad essi intestati;
- che l'investimento in quote del Fondo di cui al presente modulo può essere effettuato soltanto mediante versamenti in unica soluzione;
- delle clausole riportate nell'ultima pagina del presente modulo.

Confermo/confermiamo, ai sensi della Legge 18 giugno 2015 n. 95 che recepisce gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico di informazioni finanziarie in applicazione dell'Accordo intergovernativo stipulato dall'Italia e degli Stati Uniti in materia di FATCA, e dell'Accordo Multilaterale per lo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard ("CRS") elaborato in ambito OCSE, (i) di avere la residenza fiscale esclusivamente nel paese, o nei paesi, dichiarati nella prima pagina del presente modulo, anche nel caso in cui la corrispondenza relativa la presente contratto fosse domiciliata in paese diverso; (ii) di non essere/di non agire per conto di un cittadino statunitense o residente ai fini fiscali negli Stati Uniti e che comunicherò /comunicheremo tempestivamente ad 8a+ ogni circostanza che determini una modifica del proprio status. Prendo /prendiamo inoltre atto che le informazioni fornite ai fini FATCA e CRS potranno essere segnalate alle Autorità fiscali del paese in cui il contratto è stato stipulato e scambiate con le Autorità fiscali di un altro paese o dei paesi in cui l'investitore può essere residente fiscale se tali paesi hanno stipulato accordi per lo scambio di informazioni di natura economica. Salvo diversa disposizione, **autorizzo/autorizziamo** il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del fondo oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche o integrazioni).

Luogo e data _____

Firma (Sottoscrittore) _____ **Firma (Secondo Intestatario)** _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 cod. civ., **dichiaro/dichiariamo** di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento di Gestione del Fondo: Denominazione e Durata del FIA (Parte A); Regime delle spese (Parte B); Modalità di sottoscrizione; Rimborsi; Modifiche del regolamento; Liquidazione del FIA; Valore della quota (Parte C).

Il Sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti/doveri per quanto attiene ai loro rapporti con 8a+ Investimenti SGR e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i conseguenti diritti.

Firma (Sottoscrittore) _____ **Firma (Secondo Intestatario)** _____

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE / INCARICATO DELLA SGR

Questo modulo è stato sottoscritto: IN SEDE FUORI SEDE

Cognome Nome _____

EVENTUALE CODICE _____

Timbro e Firma _____

Firma dell'incaricato e/o del promotore finanziario che ha raccolto il presente modulo, facente fede della corretta compilazione dello stesso nonché dell'aver assolto personalmente agli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

OFFERTA FUORI SEDE

Il Cliente prende atto che ai sensi dell'art. 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 corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

Detta facoltà di recesso non si applica ai Clienti classificati come professionali e alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI VALUTA

Il Cliente prende atto che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste dal presente modulo, che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine e che la valuta riconosciuta è la seguente:

- + in caso di assegni circolari tratti su banche terze e in caso di assegni bancari il 2° giorno lavorativo successivo a quello di versamento presso la banca;
- + in caso di assegni circolari tratti sul Depositario valuta uguale al giorno di versamento presso la banca;
- + in caso di bonifici bancari corrisponde alla valuta riconosciuta dalla Banca ordinante a 8a+ Investimenti SGR.

Nel caso in cui la sottoscrizione sia effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza il solo mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.

In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, 8a+ Investimenti SGR è autorizzata fin d'ora a procedere alla liquidazione delle quote assegnate – qualora il relativo certificato sia ancora in possesso del Depositario – e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.

CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati rappresentativi delle quote a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni; la consegna tuttavia può essere prorogata per la verifica del buon esito del mezzo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni.

Il Sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

Il/la sottoscrittore/i può/possono in ogni momento richiedere l'emissione del certificato nominativo, rappresentativo della propria intera partecipazione, mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrarsi presso la sede legale di 8a+ Investimenti SGR, Piazza Monte Grappa n. 4, 21100 Varese.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 – nel seguito il "Codice Privacy")

Egregio Cliente, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, Le forniamo qui di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da 8a+ Investimenti SGR, con sede in Varese, P.zza Monte Grappa n. 4 in relazione ai servizi prestati.

I Suoi dati personali comuni (nel seguito i "Dati") saranno trattati per le finalità attinenti al presente contratto compresa la comunicazione a terzi, ove necessario, per esigenze di carattere operativo e organizzativo funzionali alla corretta esecuzione del contratto. Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi Dati potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei Suoi Dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tutti i casi il trattamento sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle Istruzioni vincolanti normative vigenti in materia. Nell'ambito della SGR i Suoi Dati saranno trattati dai collaboratori e/o dipendenti della SGR stessa. Detti soggetti, che operano sotto la diretta autorità del "responsabile del trattamento", sono stati designati incaricati dei trattamenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Oltre che dai collaboratori e/o dipendenti della SGR, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, con sede in Italia e/o all'estero, autonomi titolari di trattamento, ai quali la stessa azienda affida talune attività (o parte di esse) funzionali alla fornitura dei servizi sopra citati. Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- Società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Società che svolgono servizi amministrativi ed informatici;
- Consulenti legali e fiscali;
- Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare;
- Autorità fiscali.

I Suoi Dati potranno altresì essere comunicati, in qualità di responsabili esterni del trattamento e/o di titolari autonomi del trattamento, ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie: soggetti addetti alla fornitura di servizi informatici, di servizi di imbustamento e spedizione, di servizi di archiviazione ottica e cartacea, di servizi di "disaster recovery" e, più in generale, di quelle operatività connesse e strumentali all'attività della 8a+ Investimenti SGR. Il titolare dei trattamenti dei Suoi Dati è 8a+ Investimenti SGR. Il responsabile dei trattamenti stessi è 8a+ Investimenti SGR nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Varese, P.zza Monte Grappa n. 4.

Informiamo, inoltre, che l'art. 7 del Codice conferisce ai clienti l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato potrà esercitare i predetti diritti scrivendo a: 8a+ Investimenti SGR S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese.