

**Modulo di sottoscrizione delle quote del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE ALTERNATIVO DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO ITALIANO MULTICOMPARTO "FAI PROGETTO ITALIA" (il "Fondo") istituito e gestito da Fideuram Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la "SGR").**

**COMPARTO FAI PROGETTO ITALIA 2021**

**DOMANDA SOTTOSCRIZIONE N°**

\_\_\_\_\_ luogo giorno | mese | anno

**INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITA' DEGLI INTESTATARI**

<b>1</b>	<b>PRIMO SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/CONTO TERZI</b>	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
	_____	_____
	COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME
<b>2</b>	<b>SECONDO SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/CONTO TERZI</b>	CODICE FISCALE
	_____	_____
	COGNOME	NOME
<b>3</b>	<b>TERZO SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/CONTO TERZI</b>	CODICE FISCALE
	_____	_____
	COGNOME	NOME
<b>4</b>	<b>QUARTO SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/CONTO TERZI</b>	CODICE FISCALE
	_____	_____
	COGNOME	NOME

Numero Intestatari

Numero schede di censimento anagrafico allegate

\* L'indicazione del secondo, terzo e quarto intestatario è consentita solo nel caso di sottoscrizione delle quote delle Classi B, C e E. Per la Classi A, e D, la sottoscrizione può essere effettuata soltanto da una persona fisica residente fiscalmente in Italia. Ai sensi dell'art. 6.1 della Parte B del Regolamento di gestione del Fondo, le classi F e G sono riservate esclusivamente agli Investitori Istituzionali.

**INDIRIZZO DI CONTRATTO**

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il **primo sottoscrittore** ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
 LOCALITÀ \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_  
 NAZIONE (se estera) \_\_\_\_\_

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **primo sottoscrittore** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO**

Con la sottoscrizione del presente modulo (il "**Modulo**"), il Sottoscrittore chiede di sottoscrivere, alle condizioni ed ai termini previsti dal Regolamento di gestione del Fondo comune di investimento mobiliare alternativo italiano di tipo chiuso non riservato denominato "FAI Progetto Italia" ("**Fondo**"), le seguenti quote del Comparto "FAI Progetto Italia 2021". Il cui valore nominale, per ciascuna quota, è pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00):

**I. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE PIR**

Per l'investimento nelle Classi riservate agli Investitori che sottoscrivono le Quote del Fondo nell'ambito dei Piani individuali di risparmio a lungo termine c.d. "alternativi" previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") e dall'art. 13-bis, comma 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni (di seguito la "Disciplina PIR") il cui importo massimo di sottoscrizione è pari a € 300.000 annui (di seguito il "limite massimo annuale") e complessivamente, per la durata dell'investimento, non superiore a € 1.500.000 (di seguito il "limite massimo complessivo") si prega di compilare la seguente tabella:

Classe*	Numero quote	Totale sottoscritto (A)	% Commissione di Ingresso (netta)	Importo Commissione di Ingresso (B)	IMPORTO TOTALE DOVUTO IN EURO (A+B)

\*Si prega di indicare la Classe di sottoscrizione (Classe A, D, F), con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 6.1 della Parte B del Regolamento di gestione del Fondo, la classe F è riservata a Investitori Istituzionali. In particolare, ai sensi dell'art. 6.1 dell'Allegato B al Regolamento di Gestione, la sottoscrizione delle Quote di Classe A riservata agli Investitori che sottoscrivono le Quote nell'ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a € 100.000 al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione; quelle di Classe D a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e ai componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che sottoscrivono le Quote nell'ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a € 100.000 al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione; quelle di Classe F riservata a Investitori Istituzionali\*\*\* che sottoscrivono le Quote nell'ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a € 100.000 al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione.



Dichiaro/dichiariamo:

- a) di essere stato edotto che Fideuram S.p.a. (“**Collocatore**”) agisce quale ente mandatario, in quanto con la sottoscrizione del Modulo, ai sensi dell’art. 17.6 del Regolamento, il Sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza al Collocatore affinché quest’ultimo provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore stesso, a sottoscrivere le quote del Fondo, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alla distribuzione degli Introiti, ivi incluso il versamento degli impegni sottoscritti;
- b) di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Modulo, copia del Regolamento, di averne letto e compreso i contenuti e di accettarli integralmente e, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso, ed alle politiche di investimento del patrimonio;
- c) di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Modulo, il documento contenente le informazioni chiave (“**KID**”) ai sensi del Regolamento (UE) N. 1286/2014 del 26 novembre 2014, nonché copia del Documento Informativo del Fondo redatto ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e di averne letto e compreso i contenuti;
- d) di aver ricevuto dal Collocatore, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo, il documento contenente le informazioni richieste dagli articoli 36 e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato (“**Regolamento Intermediari**”);
- e) di aver preso visione della documentazione informativa sui costi, oneri ed incentivi effettivi fornita dal Collocatore riferita al Fondo oggetto della presente sottoscrizione;
- f) di essere a conoscenza che trattasi di un fondo di tipo chiuso non riservato e di aver compreso appieno le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo;
- g) di aver avuto, prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo, la possibilità di chiedere ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell’investimento in quote di fondi di tipo chiuso non riservato e che ho ricevuto tutte le informazioni richieste;
- h) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Gestione e dell’art. 2.1 dell’Allegato, Parte B, al Regolamento medesimo, che la durata del Comparto termina, salvo la liquidazione dello stesso, l’ultimo giorno del trimestre dell’anno solare di calendario in cui si verifica il 10° (decimo) anniversario del Closing Finale del Fondo Master e che la Società di Gestione ha facoltà di prorogare la durata del Comparto per un periodo massimo di 2 (due) anni;
- i) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 2.2 dell’Allegato, Parte B, del Regolamento di Gestione, che, al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dalla Disciplina PIR connessi all’investimento nel Fondo, gli Investitori devono detenere le Quote del presente Comparto per un periodo di almeno 5 (cinque) anni (c.d. “regola di mantenimento”);
- j) di essere stato reso edotto che la vigente normativa prevede che il Collocatore proceda, sulla base di requisiti oggettivi e della propria procedura di classificazione dei clienti, alla preventiva classificazione della propria clientela in qualità di “cliente professionale” o “cliente al dettaglio” e comunichi a ciascun cliente su supporto duraturo la classificazione allo stesso attribuita e di essere consapevole che da tale classificazione discende una diversa gradazione del livello di protezione garantito al cliente, più elevato con riferimento alla categoria dei “clienti al dettaglio”;
- k) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, le Quote del Fondo possono essere sottoscritte indistintamente dal pubblico dei risparmiatori purché nel rispetto dei limiti di importo minimo sottoscrivibile da ciascun investitore previsti dal Regolamento;
- l) nel caso di Sottoscrittore persona giuridica (società o ente), di avere tutti i poteri o le autorizzazioni, anche interne, necessari per concludere e dare esecuzione all’investimento delle Quote nel Fondo e, ove pertinente, che la sottoscrizione del Modulo e delle Quote non contrasti con alcuna disposizione normativa, statutaria, regolamentare o con altro atto che disciplina l’attività del Sottoscrittore;
- m) di avere la capacità finanziaria per adempiere alle obbligazioni previste dal Regolamento e per sostenere il rischio economico dell’investimento nel Fondo;
- n) di aver valutato autonomamente e per proprio conto e di aver compreso le condizioni e i termini economici e legali relativi alla sottoscrizione delle Quote del Fondo e di assumersi consapevolmente ogni conseguenza e/o rischio dalla stessa derivante;
- o) di non agire per conto di altro soggetto, che risulti effettivo beneficiario finale dell’operazione;
- p) di essere consapevole che la sottoscrizione delle Quote di classe F e G è riservata esclusivamente, ai sensi dell’art. 6.2 del Regolamento di Gestione, ai seguenti Investitori Istituzionali: 1) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e 2) forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- q) di aver preso atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore, anche per conto della SGR, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto della SGR, esclusivamente dal Collocatore;
- r) che l’utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del Modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta/no la documentazione prodotta in formato elettronico;
- s) di assumere, mediante la sottoscrizione del presente Modulo, l’impegno irrevocabile e incondizionato a eseguire – nei termini stabiliti dalla SGR in conformità al Regolamento del Fondo – i versamenti relativi alle Quote sottoscritte;
- t) di essere consapevole che le Quote saranno emesse in occasione del versamento effettuato dal Sottoscrittore ai sensi del Regolamento;
- u) che il versamento del controvalore in Euro dell’importo complessivamente dovuto, sarà effettuato per suo conto dal Collocatore (per effetto dell’autorizzazione all’addebito in conto di cui al presente Modulo) mediante bonifico bancario a favore del conto corrente bancario del Fondo aperto presso il Depositario;
- v) sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge, che i dati indicati nel presente Modulo sono esatti, impegnandosi a mantenere indenne e manlevare la SGR nonché il Collocatore da ogni danno, costo, onere e/o spesa direttamente o indirettamente derivanti da dichiarazioni inesatte o incomplete del Sottoscrittore ovvero da falsità delle dichiarazioni rese oppure da comportamenti in contrasto con tali dichiarazioni.

Il Sottoscrittore è informato e prende atto che:

#### **DIRITTO DI RECESSO**

**Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia delle sottoscrizioni di Quote da parte di investitori diversi dagli Investitori Professionali effettuate fuori sede (i.e. al di fuori dalla sede legale o amministrativa o delle filiali e dipendenze della SGR o del Collocatore), 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 Collocatore. Anche ai sensi dell’art. 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), la sospensiva non si applica alle sottoscrizioni di Quote effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

Il Sottoscrittore è, inoltre, consapevole che:

- 1) la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per l’investitore: salvo il diritto di recesso dei Sottoscrittori classificati come investitori non professionali ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF, l’investitore non può recedere né richiedere il rimborso anticipato delle proprie Quote;
- 2) la partecipazione al Fondo attiene alla sottoscrizione di un prodotto complesso ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097964/14 del 22/12/2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio e pertanto lo stesso presenta caratteristiche di illiquidità (difficoltà di liquidità dell’investimento) prima del relativo termine di durata;

- 3) per effetto dell'accettazione della proposta contenuta nel presente Modulo da parte della SGR, tra quest'ultima e il Sottoscrittore si concluderà un contratto (il "**Contratto**") disciplinante la partecipazione del Sottoscrittore al Fondo in conformità alle previsioni del Regolamento e del presente Modulo;
- 4) la SGR non è obbligata ad accettare la proposta contenuta nel presente Modulo e, in particolare, essa non accetterà le proposte che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento;
- 5) l'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata alla raccolta di sottoscrizioni di Quote pari complessivamente ad almeno EURO 100.000.000 (cento milioni) entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione e che la SGR comunicherà con avviso il verificarsi di tale condizione;
- 6) avverta la suddetta condizione, il Sottoscrittore sarà tenuto ad effettuare i versamenti in conformità all'articolo 20 del Regolamento. A tal fine, l'avviso di cui al punto 5) sarà inviato dalla SGR anche al Collocatore affinché quest'ultimo provveda – in forza dell'autorizzazione all'addebito sul conto corrente rilasciata dal Sottoscrittore nel presente Modulo – a versare per suo conto l'importo totale dovuto indicato nel Modulo;
- 7) in caso di mancato pagamento degli importi di cui al punto (6) che precede protratto oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal termine indicato dalla SGR, quest'ultima può – ai sensi dell'articolo 20.4 del Regolamento – risolvere il Contratto con il Sottoscrittore ed annullare le Quote sottoscritte, se già emesse, dandone comunicazione a tutti gli altri investitori del Fondo, fermo il diritto al risarcimento dei danni;
- 8) le Quote possono essere trasferite esclusivamente con il consenso della SGR secondo le modalità stabilite dall'articolo 21 del Regolamento;
- 9) le imposte di bollo, quando dovute, sono a carico dei Sottoscrittori. Inoltre ai sensi dell'art. 13.3 del Regolamento, il Sottoscrittore prende atto che, laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo anticipatamente e con certezza, la SGR può chiedere all'interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta; ove il Sottoscrittore non provveda tempestivamente, la SGR trattiene l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dalla prima distribuzione di Introiti Distribuibili a favore del Sottoscrittore debitore.

FIRMA DEL PRIMO SOTTOSCRITTORE 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA DEL SECONDO SOTTOSCRITTORE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA DEL TERZO SOTTOSCRITTORE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA DEL QUARTO SOTTOSCRITTORE 4° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

#### APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscrittore approva specificamente i seguenti articoli del Regolamento: Articolo 3 – Durata del Fondo; Articolo 5 – Calcolo del NAV; Articolo 7 – Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo; Articolo 9 – Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo; Articoli 10 – Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse; Articolo 11 – Proventi e distribuzioni; Articolo 12 – Regime delle spese e compenso della SGR; Articolo 15 – Sostituzione della Società di Gestione; Articolo 17 – Sottoscrizione delle Quote; Articolo 18 – Periodo di sottoscrizione delle Quote; Articolo 19 – Ridimensionamento ed Incremento dell'Ammontare Totale del Fondo; Articolo 20 - Versamenti relativi alle Quote; Articolo 24 – Modifiche del Regolamento; Articolo 29 - Limitazione di responsabilità e indennizzo; Articolo 30 – Legge applicabile e foro competente; nonché, le prese d'atto di cui ai punti 1), 2), 3), 7) e 8) del presente modulo di sottoscrizione.

FIRMA DEL PRIMO SOTTOSCRITTORE 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA DEL SECONDO SOTTOSCRITTORE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA DEL TERZO SOTTOSCRITTORE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA DEL QUARTO SOTTOSCRITTORE 4° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

#### DICHIARAZIONI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DELLE CLASSI A E D

Io sottoscritto, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Disciplina PIR e dal Regolamento di gestione del Fondo per la sottoscrizione di quote della Classe A o D, destinate esclusivamente all'investimento nei Piani di Risparmio a lungo termine c.d. "alternativi" (PIR):

chiedo di costituire un Piano di Risparmio a lungo termine "alternativo" con la destinazione delle quote di Classe A o D (PIR) oggetto della presente sottoscrizione e di eventuali sottoscrizioni successive attraverso l'apertura di uno stabile rapporto in regime di risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

– attesto di essere fiscalmente residente in Italia e di non essere titolare di un altro Piano di Risparmio a lungo termine "alternativo" né titolare in qualità di genitore usufruttuario per i redditi del minore soggetti all'usufrutto legale;

– mi impegno ad informare tempestivamente la SGR o il Soggetto Collocatore in caso di perdita dei requisiti stabiliti dalla Disciplina PIR e dal Regolamento di gestione del Fondo per la sottoscrizione e la detenzione di quote della Classe A o D (PIR). In particolare, mi impegno a comunicare il trasferimento della residenza fiscale all'estero.

FIRMA DELL'INTESTATARIO

#### MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale di Quote del Fondo può essere utilizzato esclusivamente il bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A..

I moduli di sottoscrizione pervenuti a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.

#### INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

L'Informativa sulla Protezione dei Dati del Fondo e della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet della SGR ([www.fideuramispsgr.it](http://www.fideuramispsgr.it)). È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alla Società di Gestione o ai Soggetti Collocatori.

#### SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

CODICET.FA.	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT      % SPLIT
Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del Private Banker	Cognome e Nome del Private Banker Split
	FIRMA DEL PRIVATE BANKER	FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT

Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione.

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.