

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 5 aprile 2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 8 aprile 2024

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV
DI DIRITTO IRLANDESE CON PASSIVITA' SEPARATE TRA I COMPARTI:

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

LISTA DEI COMPARTI E CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni (*)	Codici ISIN
Commodity Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YH97
Commodity Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B79S1F56
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B95GFL15
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B95G9K86
Diversified Income ESG Fund	USD	Class E Accumulation	IE000KZM4095
Diversified Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE000YSA6SW0
Diversified Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YK27
Diversified Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B4TG9K96
Diversified Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B1Z6D669
Diversified Income Fund	USD	Class E Income	IE00B193MK07
Diversified Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HV86
Diversified Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	IE00BQQ1JB21
Diversified Income Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37T43
Diversified Income Fund	USD	T Class Income	IE00BRCJF865
Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	Class E Income	IE00B5MZQB05
Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B4TJVF73
Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BCV7N601
Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B7JKSP07
Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00BZ6SF527
Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	T Class Accumulation	IE00BD60G060
Dynamic Multi-Asset Fund	USD	Class E USD (Hedged) Accumulation	IE00BF055V54
Asia Strategic Interest Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B464Q616
Asia Strategic Interest Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BMDQ3Y33
Asia Strategic Interest Bond Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	IE00B3Q9WN89
Emerging Local Bond ESG Fund	USD	Class E Accumulation	IE000IO24NP5
Emerging Local Bond ESG Fund	USD	Class E Income	IE000G8XN0T5
Emerging Local Bond ESG Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged)	IE0002NGUVY8
Emerging Local Bond ESG Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Income	IE000NWXYZAP0
Emerging Local Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3DD5M41
Emerging Local Bond Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	IE00B5ZW6Z28
Emerging Local Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B3K58T01
Emerging Markets Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XYX59
Emerging Markets Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XYW43
Emerging Markets Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B0MD9S72
Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B62MZF51
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B6QRWH71
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3DD5P64
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	EUR	Class E EUR (Unhedged) Accumulation	IE00B600QL41
Euro Bond Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B11XY66
Euro Bond Fund	EUR	Class E Income	IE00B0M2YC33
Euro Credit Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B3KR3M49
Euro Income Bond Fund	EUR	Class E Income	IE00B46MFP70
Euro Income Bond Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B3QDMK77
Euro Income Bond Fund	EUR	T Class Accumulation	IE00BQQ1HR41
Euro Income Bond Fund	EUR	T Class Income	IE00BQQ1JF68
Euro Short-Term Fund	EUR	Class E Accumulation	IE00B11XYZ73

PIMCO ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

LISTA DEI COMPARTI E CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni (*)	Codici ISIN
Global Advantage Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Accumulation	IE00B53HOP79
Global Bond ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BYQFND02
Global Bond Ex-US Fund	USD	Class E Income	IE00B2R34X65
Global Bond Ex-US Fund	USD	Class E (Currency Exposure) Income	IE00BDBBWZ19
Global Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ103
Global Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BDCRG239
Global Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ210
Global Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B0MD9M11
Global Bond Fund	USD	Class EUSD (Currency Exposure) Accumulation	IE00B3FNF870
Global Bond Fund	USD	Class EUSD (Currency Exposure) Income	IE00B43QYR74
Global Bond Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HZ25
Global Bond Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB38240
Global Bond Fund	USD	T Class Income	IE00BRB38356
Global High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YM41
Global High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ327
Global High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B3L7TM54
Global High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B193ML14
Global High Yield Bond Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB38026
Global High Yield Bond Fund	USD	T Class Income	IE00BRB38133
Global Investment Grade Credit ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BKTH5546
Global Investment Grade Credit ESG Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BKTH5R39
Global Investment Grade Credit ESG Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BKTH5V74
Global Investment Grade Credit ESG Fund	USD	Class E Income	IE00BKTH5T52
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ434
Global Investment Grade Credit Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3K7XK29
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B66BK865
Global Investment Grade Credit Fund	USD	Class E Income	IE00B2R34T20
Global Investment Grade Credit Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1J017
Global Investment Grade Credit Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37Z03
Low Duration Opportunities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BF2FJG67
Global Low Duration Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BJ7B9340
Global Low Duration Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BJ7B9456
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B4YYXB79
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B4YY703
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B5L8V263
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	USD	Class E Income	IE00B3S5WFG91
Global Real Return Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ541
Global Real Return Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ657
Global Real Return Fund	USD	Class E Income	IE00B0MD9N28
US High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZ764
US High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ871
US High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B193MN38
Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B7KFL990
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B84J9L26
Income Fund	USD	Class E Income	IE00B8K7V925
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B8NOMW85
Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income II	IE00BDM8703
Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HQ34
Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	IE00BQQ1J892
Income Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37Q12
Income Fund	USD	T Class Income	IE00BRB37R29
ESG Income Fund	USD	Class E Income	IE00BMW4NF90
ESG Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BMW4NG08
ESG Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BMW4NJ39
ESG Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged)	IE00XOK9474
Inflation Multi-Asset Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B8JZPJ59
Inflation Multi-Asset Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Accumulation	IE00B957J671
Inflation Multi-Asset Fund	EUR	Class E EUR (Partially Hedged) Income	IE00B8VVSZ88
Low Average Duration Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B2478W85
Low Average Duration Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B283G405
Low Average Duration Fund	USD	Class E Income	IE00B0MD9K96
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BJTCP712
Low Duration Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BDT57T44
Low Duration Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BDT57Y96
Low Duration Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BDT57Z04
Mortgage Opportunities Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BYZNB98
Mortgage Opportunities Fund	USD	Class E Income	IE00BYZNB13

PIMCO ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

LISTA DEI COMPARTI E CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni (*)	Codici ISIN
Mortgage Opportunities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BYZNBK89
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BG SXQR19
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	USD	Class E Income	IE00BG SXQS26
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged)	IE00BK T1DM62
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BN783L91
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BFRS V973
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00BLZH2L408
PIMCO Capital Securities Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BFRS V866
PIMCO Capital Securities Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HT64
PIMCO Capital Securities Fund	USD	T Class Income	IE00BRB37S36
PIMCO Capital Securities Fund	USD	E Class Income	IE00BLZH2N98
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	EUR	Class E EUR	IE0002F6BEM4
PIMCO ESG Income Fund	CHF	Class E CHF	IE00BMBRTP17
PIMCO European High Yield Bond Fund	EUR	Class E Accumulating	IE000F0JHV G1
PIMCO European High Yield Bond Fund	EUR	Class E Income	IE000FFN5UP5
PIMCO Climate Bond Fund	EUR	Class E EUR	IE00BLH0ZN77
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	USD	Class E Income	IE00BRS5SV26
PIMCO Trends Managed Futures Strategy Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BWX5WK98
PIMCO Trends Managed Futures Strategy Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BWX5WM13
Emerging Markets Bond ESG Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BM9TJJ34
Emerging Markets Bond ESG Fund	USD	Class E Income	IE00BM9TJK49
Emerging Markets Bond ESG Fund	EUR	E Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BDTM8810
Stocks PLUS™ Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B1D7YP71
Stocks PLUS™ Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BKRC1166
Strategic Income Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BG800R07
Strategic Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BG800Y73
Strategic Income Fund	USD	Class E Income II	IE00BG800Q99
Strategic Income Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income II	IE00BG800X66
Strategic Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HS57
Strategic Income Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Income	IE00BQQ1J900
Total Return Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B11XZ988
Total Return Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B11XZB05
Total Return Bond Fund	USD	Class E Income	IE00BQM2Y900
Total Return Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Income	IE00B7KBLB99
Total Return Bond Fund	CHF	Class E CHF (Hedged) Accumulation	IE00B884NX39
Total Return Bond Fund	SGD	Class E SGD (Hedged) Accumulation	IE00B1LHWR71
Total Return Bond Fund	EUR	T Class EUR (Hedged) Accumulation	IE00BQQ1HX01
Total Return Bond Fund	USD	T Class Accumulation	IE00BRB37Y95
Dynamic Bond Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00B5B5L056
Dynamic Bond Fund	USD	Class E Accumulation	IE00B3Y6DR28
Dynamic Bond Fund	USD	Class E Income	IE00B464K924
Dynamic Bond Fund	CHF	Class E CHF (Hedged) Accumulation	IE00B3NHMY62
Dynamic Bond Fund	GBP	Class E GBP (Hedged) Accumulation	IE00B62Z3J44
US Short-Term Fund	EUR	Class E EUR (Hedged) Accumulation	IE00BDB4ZH30
US Short-Term Fund	USD	Class E Accumulation	IE00BMTRX064

(*) Le Azioni di Classe "T" sono distribuite solo da alcuni Collocatori in forza di specifici accordi con la casa di gestione

PIMCO ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sottoindicati Soggetti Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla PIMCO Funds: Global Investors Series plc e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni della PIMCO Funds: Global Investors Series plc nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai Soggetti Collocatori. I Soggetti Collocatori sono responsabili per l'intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

Eventuali adempimenti richiesti dalla normativa FATCA verranno direttamente curati dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

Soggetti incaricati dei pagamenti e Soggetti che curano l'offerta in Italia

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano, che svolge le funzioni presso la Sede operativa di Milano, in Piazza Velasca, 7/9 – 20122 Milano. Indirizzo e-mail: correspondentbank@allianzbank.it

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10

Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS"), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, Milano, che svolge le funzioni presso la Sede operativa di Torino, via Santa Chiara, 19
Indirizzo e-mail: funservice@sgss.socgen.it

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano.

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale e sede operativa in piazza Gaudenzio Sella, 1 – 13900 Biella
Indirizzo e-mail: fondiesteri@sella.it

Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3. Le relative funzioni sono svolte presso la sede di Mantova, Via Verri, 14.

CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Via Segantini 5, 38122 Trento.

In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti designati inoltre quali Soggetti che curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa di PIMCO Funds – GIS plc all'estero (di seguito "Soggetti Incaricati dei pagamenti") assolvono alle seguenti funzioni:

- n intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione a PIMCO Funds – GIS plc (sottoscrizione e rimborsi delle azioni);
- n trasmissione aggregata in forza di mandato del sottoscrittore all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei flussi informativi necessari (avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante) affinché sia data tempestiva esecuzione alle relative richieste;
- n sostituto d'imposta;
- n accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a PIMCO Funds – Global Investor Series plc (nel seguito definita anche la "Società");
- n curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- n attivare tutte le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- n inoltrare le lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede sopra indicata dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Il modulo di sottoscrizione, accompagnato dai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. switch) e rimborso sono consegnati o fatti pervenire dall'investitore al Soggetto Collocatore, che li trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Informazioni generali

Le azioni saranno registrate nel Registro degli azionisti in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti con la seguente dicitura "per conto terzi". L'effettiva titolarità delle azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta di verificare le informazioni relative alla propria posizione, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'Amministratore – od al soggetto da questo delegato – entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. In caso di ordini di conversione tra comparti diversi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicherà all'Amministratore – od al soggetto da questo delegato – gli importi netti disponibili per la sottoscrizione delle azioni del nuovo comparto entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha effettuato le ritenute fiscali di legge eventualmente applicabili al disinvestimento delle azioni del comparto di origine o, se successivo, a quello in cui ha ricevuto il regolamento del rimborso del comparto di origine; ai fini dell'applicazione dell'eventuale ritenuta sulle conversioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti richiederà all'Amministratore la valorizzazione delle parti del comparto di origine entro il giorno successivo al ricevimento della domanda di conversione.

Il prezzo delle azioni di tutti i Comparti viene determinato in ogni "Giorno di Negoziazione", che corrisponde ad ogni giorno di apertura delle banche a Dublino od alla diversa definizione che possa eventualmente essere data nel Prospetto.

Per tutti i Comparti offerti al pubblico in Italia il prezzo che verrà applicato per gli ordini di sottoscrizione e rimborso sarà quello vigente in un determinato Giorno di Negoziazione, se la relativa richiesta sarà pervenuta all'Amministratore, od al soggetto da questo delegato, entro le 17.00, ora italiana, dello stesso Giorno di Negoziazione, ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo le 17.00, ora italiana, quello vigente nel Giorno di Negoziazione successivo.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle azioni possono avvenire anche mediante documentazione specifica predisposta da alcuni collocatori e/o tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Tali procedure e/o documentazione specifica sono predisposte e utilizzate dai collocatori rilevanti sotto la loro esclusiva responsabilità. Resta inteso che le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo e che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

Ai sensi del Prospetto, gli amministratori di PIMCO Funds – GIS plc possono rifiutare di dar seguito ad un ordine di azioni a loro discrezione.

Conferme delle operazioni

Nel più breve tempo possibile dal Giorno di Negoziazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Collocatore, farà pervenire all'investitore la "lettera di conferma dell'operazione" che specificherà tra l'altro le seguenti informazioni:

- a) Data di ricezione della domanda;
- b) Importo Lordo versato;
- c) Commissioni di Sottoscrizione (se applicabili);
- d) Oneri applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- e) Importo netto disponibile;
- f) Giorno di Negoziazione applicato;
- g) Valore unitario delle Azioni;
- h) numero e Comparto e Classe delle Azioni sottoscritte;
- i) Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del collocatore, inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte – i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno, tra l'altro, il Giorno di Negoziazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, le nuove azioni risultanti dalla conversione o l'importo netto rimborsato ed il relativo valore unitario delle azioni applicato.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo intestatario del contratto – ovvero, per taluni collocatori, il primo intestatario o qualsiasi altro cointestatario - può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto (ovvero, per taluni collocatori, dei soli cointestatari che abbiano richiesto mediante specifiche procedure la messa on line dei documenti su specifiche aree a loro riservate dei siti di tali collocatori) sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata minima è di 36 rate mensili o 12 trimestrali e quella massima è di 180 rate mensili o 60 trimestrali. I versamenti dovranno essere mensili o trimestrali, e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro, in caso di versamenti mensili, e 150 Euro, in caso di versamenti trimestrali, aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno tre rate mensili o due trimestrali; la durata del PAC comprende i mesi che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 60 mesi = versamento iniziale equivalente a 3 rate mensili più 57 rate mensili). L'ammontare complessivo del versamento iniziale e delle rate successive previste rappresenta il valore nominale del PAC. Fermo restando l'importo totale del PAC, e al fine di ridurre la sua durata, gli investitori potranno effettuare versamenti aggiuntivi in ogni momento presso i Soggetti Collocatori che offrono tale possibilità; l'importo di tali versamenti aggiuntivi dovrà essere uguale a quello di una rata o di suoi multipli. E' possibile effettuare versamenti successivi al primo mediante SDD o addebito diretto, in funzione delle procedure utilizzate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta l'ordine. Per modificare la frequenza delle rate del PAC o il suo importo totale è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Non sono ammessi extra piano. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente; la trasmissione all'Amministratore delle relative domande di sottoscrizione avverrà, comunque, entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta degli importi di sottoscrizione. Le azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto prima di 7 giorni di calendario dalla data di investimento. Il verificarsi del terzo insoluto consecutivo produrrà la revoca dello SDD ed i relativi PAC potranno essere riattivati solo con la presentazione di un nuovo modulo SDD; per alcuni PAC gestiti via Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano e quelli gestiti via CACEIS Bank, Italy Branch, la revoca dello SDD avverrà solo dopo specifica istruzione del Soggetto Collocatore. In aggiunta a quanto precede, i PAC gestiti da Collocatori che usano moduli di sottoscrizione specifici per le proprie reti possono avere condizioni diverse dalle precedenti, che si invita a verificare nella prima parte di tali moduli specifici. Non tutti i Collocatori offrono la procedura del PAC per cui gli investitori sono pregati di verificarne la disponibilità presso il Collocatore prescelto.

Utilizzo della firma grafometrica

Alcuni Soggetti Collocatori mettono a disposizione della clientela, come modalità di sottoscrizione dei documenti, la c.d. firma grafometrica (firma elettronica avanzata) ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del DPCM del 22/02/2013, in alternativa alla firma autografa. La firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario, assicurando al contempo l'integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma; dal punto di vista giuridico, il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha lo stesso valore del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica ai propri clienti ed il Sottoscrittore intenda utilizzarla nei rapporti con tale Soggetto Collocatore, la firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Società in relazione all'investimento nelle azioni della stessa (e cioè nella firma del presente Modulo di Sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di rimborso delle azioni). In tal caso, il Soggetto Collocatore eroga all'investitore il servizio di firma grafometrica anche per conto della Società al fine dell'utilizzo della stessa nei rapporti tra il Sottoscrittore e la Società in relazione agli investimenti nella Società. A tale scopo, prima dell'erogazione di tale servizio, il Soggetto Collocatore dovrà procedere, anche per conto della Società, agli obblighi di identificazione, informativa e consenso previsti dalla normativa applicabile in materia, nonché a far sottoscrivere agli investitori interessati le condizioni di utilizzo relative al servizio medesimo. Il servizio di firma grafometrica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore e la Società è estranea alla predisposizione e fornitura del servizio.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e le caratteristiche della firma grafometrica, nonché sui diritti spettanti al Sottoscrittore, quest'ultimo potrà consultare il sito internet del Soggetto Collocatore o contattare direttamente il Soggetto Collocatore stesso.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni attraverso la procedura dell'"Ente Mandatario"

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte (sia in un'unica soluzione sia attraverso PAC) con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario". Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente tre mandati:

- n mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- n mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario affinché questi

provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e, laddove previsto, ad accreditare il Sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle Azioni con i proventi risultanti da dividendi. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. "Banca di supporto per la liquidità") di cui l'Ente Mandatario si avvale.

- n mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato. Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesi i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Per alcuni ordini elaborati tramite Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano e quelli gestiti via CACEIS Bank, Italy Branch, la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch come Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli azionisti nei confronti dell'investitore che ha revocato il mandato,

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Amministratore le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

In caso di rimborso nel contesto di procedure di Ente Mandatario, il Collocatore/ente mandatario o, se del caso, la Banca di supporto per la liquidità, riceve dal Soggetto Incaricato dei

Pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Società – l'accreditato del

corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Società, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Conversioni programmate (Switch Programmato)

Con lo Switch (Conversione tra Comparti) Programmato un investitore ha la possibilità di attivare un piano per convertire periodicamente le azioni di un Comparto che ha inizialmente sottoscritto – definito "Comparto di Origine" – in Azioni della stessa classe di un nuovo Comparto – definito "Comparto di Destinazione". L'attivazione dello Switch Programmato avviene mediante appositi moduli predisposti sotto la loro responsabilità dai Soggetti Collocatori che offrono il servizio, alle condizioni in specificate in tali moduli. Le conversioni dal Comparto di Origine al Comparto di Destinazione dovranno essere disposte per numero di Azioni, ed avranno luogo automaticamente ogni mese o trimestre o con la diversa frequenza indicata dal Soggetto Collocatore. È sempre possibile richiedere conversioni aggiuntive rispetto a quelle dello Switch Programmato, nonché interrompere quest'ultimo mediante comunicazione scritta al Soggetto Collocatore competente. Lo Switch Programmato può non essere supportato da tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Soggetto Collocatore o consulente finanziario per verificarne l'effettiva disponibilità. La PIMCO Funds: Global Investors Series plc non è responsabile per l'operatività degli Switch Programmati, salvo che per l'effettiva esecuzione delle conversioni tra il Comparto di Origine e il Comparto di Destinazione richieste dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto dell'investitore, a condizione che tali richieste siano inviate in conformità al Prospetto.

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni Soggetti Collocatori – Commissioni di Ingresso

Salvo che per le Azioni delle Classi "T", i Collocatori possono addebitare delle Commissioni di Ingresso (come definite nella sezione "Definizioni" del Prospetto) non superiori al 5% dell'investimento nell'OICR. Le Commissioni di Ingresso effettivamente applicate dal Soggetto Collocatore sono specificate nell'apposita casella del Modulo di Sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la commissione è prelevata come segue:

- n al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale applicata sul valore nominale del PAC, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale;
- n la restante parte ripartita in modo lineare sui versamenti successivi.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Le Commissioni per i Soggetti Incaricati dei Pagamenti che possono essere addebitate ai sensi di quanto previsto nel capitolo "Come acquistare le azioni" del Prospetto Completo sono le seguenti:

Allianz Bank Financial Advisors:

- n per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: Euro 15,00
- n Sottoscrizioni tramite PAC: 15,00 Euro per il versamento iniziale e 2,00 Euro per ciascuna rata mensile.

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia:

- n per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborso, con un minimo di Eur 17,50 e un massimo di Eur 22,50
- n per ogni operazione di switch: 0,07 dell'importo convertito

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano:

- n per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: massimo Euro 22,50
- n Sottoscrizione tramite PAC: massimo Euro 20 per il versamento iniziale e massimo Euro 2,50 per ciascuna rata successiva

SGSS S.p.A.:

- n per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: Euro 20
- n Sottoscrizioni tramite PAC: 20 Euro per il versamento iniziale e 2,00 Euro per ciascuna rata mensile.
- n Per ogni dividendo pagato o reinvestito: Euro 5 (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro)

Banca Sella Holding S.p.A.:

- n per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: massimo Euro 14;
- n sottoscrizioni tramite PAC: 10 Euro massimi per il versamento iniziale e 2 Euro massimi per ciascuna rata mensile;
- n per ogni dividendo pagato o reinvestito: massimo 2 Euro (non addebitati in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro).

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

- n per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborso, con un minimo di Euro 12,50 e un massimo di Euro 25;
- n Sottoscrizione tramite PAC: Euro 15 per il versamento iniziale e Euro 2 per ciascuna rata successiva con SDD e Euro 1 addebito (bonifico bancario) in conto;
- n per ogni dividendo pagato o reinvestito: 1 Euro se sul conto presso il Collocatore; 3 Euro per altre forme di incasso (bonifico altro istituto/assegno). Tali oneri non sono addebitati in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10 Euro.

CACEIS Bank, Italy Branch:

- per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso: fino a Euro 15;
- sottoscrizioni tramite PAC: Fino a Euro 15 per il versamento iniziale e fino a Euro 2,50 per ciascuna rata successiva;
- conversioni tra diversi comparti o tra classi dello stesso comparto: nessuna commissione;
- per ogni dividendo pagato o reinvestito: fino a Euro 2.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

- per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso: Euro 20
- sottoscrizioni tramite PAC: Euro 20 per il versamento iniziale e Euro 2 per ciascuna rata successiva;
- conversioni valutarie: 0,10%
- pagamento di dividendi: nessuna commissione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti non applicano ulteriori oneri e commissioni.

Si prega di consultare il KID o il Prospetto per eventuali ulteriori oneri commissionali applicabili a specifici Comparti.

PIMCO ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione percepita in media dai Soggetti Collocatori

Tipo di commissione indicata nel Prospetto	Retribuzione del Soggetto Collocatore
Commissioni di Ingresso	Retrocessione del 100% dell'importo per tutti i Comparti
Commissioni di Gestione	Per tutti i Comparti: 45% della Commissione di Gestione

(*) Per le Azioni delle Classi "T" (nel caso in cui siano distribuite dal Soggetto Collocatore rilevante) non vengono applicate Commissioni di Ingresso; le Commissioni di Distribuzione applicabili a questa Classe di Azioni vengono interamente retrocedute ai Collocatori, mentre le Commissioni di Gestione vengono retrocedute per il 45%.

Il Soggetto Collocatore ha facoltà di scontare in tutto o in parte la Commissione di Ingresso indicata nel Prospetto.

Oltre a quanto precede, taluni Soggetti Collocatori potranno ricevere dal Distributore Generale della Società dei contributi per iniziative commerciali espressamente concepite per la Società, secondo quanto di volta in volta convenuto tra tali Soggetti Collocatori ed il Distributore Generale della Società.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KID è fornita dal Soggetto Collocatore all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.

Presso i Soggetti Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se pubblicata successivamente, lo Statuto, il Prospetto e qualsiasi addendum allo stesso. In caso di variazioni al Prospetto o al KID, tali aggiornamenti sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico (NAV) è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" nelle divise in cui sono emesse le azioni. Né la Società né l'Amministratore si assumeranno alcuna responsabilità in merito ad errori nella pubblicazione dei valori patrimoniali netti per Azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione.

Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali della Società, nonché gli eventuali avvisi relativi alla distribuzione di dividendi.

Laddove consentito dalla normativa vigente, la Società si riserva la facoltà di pubblicare il NAV per Azione e le altre informazioni sopra indicate in un sito Internet. In tal caso, la Società comunicherà agli investitori che dopo un periodo transitorio di simultanea diffusione a mezzo Internet e quotidiano, il NAV per Azione dei Comparti e le altre informazioni sopra indicate saranno pubblicati esclusivamente sul sito indicato in tale informativa agli investitori.

Gli investitori, con richiesta scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, possono ricevere – entro 30 giorni dalla relativa redazione – gratuitamente a domicilio i rendiconti periodici annuali e semestrali più recenti, il Prospetto, qualsiasi Addendum allo stesso e il KID, nonché lo Statuto che è stato pubblicato in Irlanda. Su richiesta dell'Azionista i predetti documenti possono essere forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la Società voglia dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, il KID e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente:

<https://www.pimco.it/it-it/>

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:

(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza tra il valore di rimborso o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal

D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge

e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario):

4% Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al

3°: 6% Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

Informativa relativa a PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la "Società")

Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di fornire le informazioni sul nostro uso dei Suoi dati personali in conformità con il regime UE di protezione dei dati introdotto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679, la "Legislazione sulla protezione dei dati").

Nel presente documento, "noi", "ci" e "nostro" si riferiscono alla Società, alle sue affiliate e ai suoi delegati.

Persone interessate

Se Lei è un investitore privato, la presente Informativa La riguarda direttamente. Se Lei è un investitore istituzionale che ci fornisce dati personali relativi a persone fisiche a Lei connesse per qualsiasi ragione affinerente al Suo investimento con noi, la presente Informativa riguarda tali persone fisiche, cui Lei è tenuto a trasmetterla o fare conoscere il contenuto in altro modo.

I Suoi dati personali

In virtù del Suo investimento nella Società e delle relative interazioni con noi (inclusa la domanda di sottoscrizione iniziale e compresa la registrazione delle comunicazioni elettroniche o delle telefonate, ove applicabile) o del fatto che Lei ci ha altrimenti fornito informazioni personali su persone fisiche a Lei connesse in quanto investitore (per esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, titolari effettivi o agenti), Lei ci fornirà determinate informazioni personali che costituiscono dati personali ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati. È inoltre possibile che otteniamo dati personali a Lei relativi da altre fonti pubbliche.

P I M C O ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Ciò comprende informazioni relative a Lei e/o a persone fisiche a Lei connesse in quanto investitore nella Società, quali: nome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, dati di contatto, dati di contatto societari, firma, nazionalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, storia creditizia, dati di corrispondenza, numero di passaporto, estremi del conto bancario, dettagli sull'origine del patrimonio e relativi alla Sua attività d'investimento, dati di contatto e pagamento, nonché informazioni per la verifica dell'identità.

Come possiamo usare i Suoi dati personali

La Società, in quanto titolare del trattamento dati, può raccogliere, conservare e usare i Suoi dati personali per finalità quali le seguenti:

- (i) rispecchiare la Sua proprietà di azioni della Società (ossia laddove ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto); e/o
- (ii) adempiere ai nostri obblighi in materia di antiriciclaggio o prevenzione di frodi o a fini di dichiarazioni fiscali o previste dalla legge, ovvero in risposta a richieste legali o presentate da autorità di sorveglianza (es. qualora ciò sia necessario per ottemperare a un obbligo legale cui siamo soggetti); e/o
- (iii) per scopi di marketing diretto (fornire informazioni su prodotti e servizi) (cioè laddove ciò sia necessario per finalità legate a legittimi interessi nostri o di una terza parte e a meno che non prevalgano i Suoi interessi, diritti o libertà fondamentali e a condizione che operiamo in modo equo, trasparente e responsabile e abbiamo adottato le misure appropriate per evitare che tale attività abbia un impatto ingiustificato su di Lei e Le facciamo rilevare il Suo diritto a opporsi a tali utilizzi).

Inoltre, State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'"**Agente amministrativo**") può usare i Suoi dati personali laddove ciò sia necessario per ottemperare a un obbligo legale cui è direttamente soggetta (ossia per rispettare la legge applicabile ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo oppure ciò sia ingiunto dall'ordinanza di un tribunale o una sanzione normativa). Per quanto attiene a questo specifico uso dei Suoi dati personali, l'Agente amministrativo funge da titolare del trattamento dei dati.

Qualora intendessimo usare i Suoi dati personali per altre finalità specifiche (incluso, ove applicabile, qualunque fine richiedente il Suo consenso), La contatteremo.

Perché possiamo trasferire i Suoi dati personali

Possiamo condividere i Suoi dati personali con nostre affiliate e delegati.

In determinate circostanze per noi potrebbe sussistere l'obbligo legale di condividere i Suoi dati e altre informazioni finanziarie pertinenti ai Suoi interessi nella Società con l'Amministrazione Fiscale e Tributaria irlandese (*Irish Revenue Commissioners*), la quale potrà a sua volta scambiare queste informazioni con autorità fiscali estere incluse quelle situate al di fuori del SEE.

La Società prevede che le proprie affiliate e i propri delegati possano trattare i Suoi dati personali per nostro conto e che tale processo possa comprendere entità situate al di fuori del SEE.

Misure di protezione dei dati da noi adottate

Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte nostra, o di nostri delegati debitamente autorizzati, al di fuori del SEE avverrà in conformità alle condizioni previste dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Adotteremo misure appropriate di sicurezza delle informazioni, concepite per proteggere i dati in nostro possesso da accessi non autorizzati a opera di terzi o qualsiasi forma di danno informatico.

Le comunicheremo eventuali violazioni di dati personali che La riguardano da cui potrebbe scaturire un rischio elevato per i Suoi diritti e libertà.

I Suoi diritti in materia di protezione dei dati

Di seguito sono sintetizzati alcuni esempi dei Suoi diritti in merito al nostro utilizzo dei Suoi dati personali:

- diritto di accedere ai Suoi dati (in una forma facilmente leggibile);
- diritto a esaminare e correggere i Suoi dati;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto a limitare l'uso dei Suoi dati;

- diritto a ritirare l'eventuale consenso concesso al trattamento dei Suoi dati (ove applicabile);
- diritto a ricevere informazioni relative alle entità cui comunichiamo i Suoi dati;
- diritto di presentare un reclamo all'Office of the Data Protection Commissioner (la nostra principale autorità di controllo);
- diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati laddove abbiamo ritenuto ciò necessario per i fini dei nostri legittimi interessi.

La nostra conservazione dei Suoi dati personali

Potremo conservare i Suoi dati personali per il periodo richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili, ovvero per il periodo eventualmente consentito per finalità lecite o per i nostri legittimi interessi sopra descritti. Dopo tale periodo, noi e i nostri delegati debitamente autorizzati e le nostre affiliate non raccoglieremo altri dati personali su di Lei e adoteremo misure appropriate per eliminare i documenti contenenti Suoi dati personali, nella misura operativamente possibile e commisurata.

Contatti

La Società non è tenuta a nominare un responsabile della protezione dei dati. Tuttavia, qualora avesse domande o desiderasse discutere con noi i Suoi diritti in materia di protezione dei dati, ci contatti a emea_privacy@pimco.com.

Informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chiamo/informativa-sgss-spa/>

<https://allfunds.com/it/data-protection/>

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadati personali.pdf

https://www.allianzbank.it/rasbankit/prodotti/brochure/MiFID_InformativaPrivacy_AllegatoMU.pdf

<https://www.mps.it/privacy.html>

<https://www.sella.it/banca-online/privacy/informativa.jsp>

<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>