

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA/RIMBORSO/CONVERSIONE

(eseguito tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank S.A.)

Il presente modulo è valido ai fini della operazione di
(barrare la tipologia di operazione e compilare la relativa sezione successiva)

Sottoscrizione successiva Rimborso Conversione

in Italia delle azioni/quote dei comparti di

DATI RELATIVI ALL'INVESTITORE

CODICE RAPPORTO

CODICE CLIENTE

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e Nome/Denominazione

Codice fiscale/Partita IVA

COINTESTATARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE/TUTORE/PROCURATORE (barrare le ipotesi non ricorrenti)

Cognome e Nome

Codice fiscale

COINTESTATARIO

Cognome e Nome

Codice fiscale

COINTESTATARIO

Cognome e Nome

Codice fiscale

A - DATI RELATIVI AL VERSAMENTO SUCCESSIVO

Il/i Sottoscritto/i chiede di effettuare la sottoscrizione successiva secondo le modalità di seguito indicate:

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente Mandatario. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

presso la filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente mandatario. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero Assegno _____ Emesso dall'intestatario n° _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

IBAN _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario

IBAN _____

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore del conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

B - DATI RELATIVI AL RIMBORSO

Il/i Sottoscritto/i chiede/ono il rimborso delle proprie azioni/quote secondo le modalità di seguito indicate:

Codice ISIN del comparto	Denominazione del Comparto	Importo o Azioni/Quote da rimborsare

Il pagamento sarà effettuato in Euro nella valuta del Comparto

Tramite: **BONIFICO BANCARIO**

IBAN _____

Intestato a _____

Presso la Filiale di _____

Tramite: **ASSEGNO**

Intestato a _____

(L'intestatario del mezzo di pagamento deve essere il sottoscrittore o uno dei cointestatari)

Inviato a rischio e spese dell'intestatario al seguente indirizzo _____

C - DATI RELATIVI ALLA CONVERSIONE

Il/i Sottoscritto/i chiede/ono la conversione delle proprie azioni/quote secondo le modalità di seguito indicate:

DA: Codice ISIN del comparto da convertire	Nome Comparto da convertire	Valuta	N. Azioni/Quote da convertire

A: Codice ISIN del comparto in cui convertire	Nome Comparto in cui convertire	Valuta	N. Azioni/Quote da convertire

PER CONOSCERE LE POSSIBILITA' DI CONVERSIONE TRA LE DIVERSE CLASSI SI VEDA QUANTO STABILITO DAL PROSPETTO.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, a partire dal 1° luglio 2011 le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette cumulativamente alle SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte delle SICAV

TIPO DI INVESTIMENTO

Le Azioni/Quote da sottoscrivere/rimborsare/ convertire sono oggetto di Lettera di Conferma

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma