

OFFERTA AL PUBBLICO DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) ITALIANO MOBILIARE CHIUSO NON RISERVATO DENOMINATO "EUROMOBILIARE PRIVATE ASSETS - PICTET CO-INVESTMENTS I ELTIF"

Luogo _____ Data _____

Codice del rapporto _____ sottoscrizione n. _____

INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE	CITTA'		PROV. CAP STATO
TELEFONO	FAX		
EMAIL	PEC		
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

SECONDO INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE	CITTA'		PROV. CAP STATO
TELEFONO	FAX		
EMAIL	PEC		
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

TERZO INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE	CITTA'		PROV. CAP STATO
TELEFONO	FAX		
EMAIL	PEC		
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

I termini e le espressioni di seguito utilizzati hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito all'interno del Regolamento di gestione e del Prospetto del Fondo.

¹ L'investitore riconosce e accetta espressamente che la conferma di investimento e tutte le altre comunicazioni previste dal Regolamento di gestione del Fondo saranno inviate ai recapiti sopra indicati. Indicare n.a. nei campi non applicabili.

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO L'INVESTITORE:

DICHIARA

- di aver ricevuto e preso attenta visione del Regolamento di gestione del fondo mobiliare chiuso non riservato istituito quale fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) denominato "Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF", (di seguito, il "**Fondo**") istituito e gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, la "**SGR**") che mi è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetto integralmente, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, ai rischi allo stesso associati, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;
 - di aver ricevuto prima della sottoscrizione, copia del "**Documento contenente le informazioni chiave**" (KID) del Fondo redatto secondo il Regolamento UE n. 1286/2014;
 - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del Prospetto del Fondo, di aver letto attentamente tale documento e di aver preso visione dei "**FATTORI DI RISCHIO**" connessi all'investimento nel Fondo e contenuti nell'apposita sezione del Prospetto del Fondo e di essere a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il Prospetto è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SGR in Milano – Corso Monforte 34 20122 Milano, sul sito internet della SGR www.eurosgri.it e presso i Soggetti Collocatori indicati nello stesso Prospetto;
 - di essere a conoscenza del fatto che il Regolamento del Fondo prevede due classi di Quote, le Quote I riservate ad Investitori Professionali e le Quote R destinate agli Investitori al dettaglio, entrambe le classi di Quote hanno valore nominale di Euro 10.000,00. Tale valore nominale sarà il valore di riferimento per la sottoscrizione;
 - di essere a conoscenza del fatto che l'importo minimo di investimento nel Fondo è pari a: Euro 10.000,00 (diecimila/00) per le Quote R, come previsto dall'art. 10.2 del Regolamento; e di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le Quote I come previsto dall'art. 10.3 del Regolamento;
 - di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto previsto nell'art. 21.3 del Regolamento di gestione e fermo il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni; essa comporta l'assunzione dell'obbligo a versare, al momento della sottoscrizione, il controvalore in danaro delle quote sottoscritte.;
 - di essere a conoscenza del fatto che, in aggiunta al pagamento della somma suindicata, sono posti a suo carico i seguenti specifici costi (Art. 15.2 del Regolamento):
 - le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
 - le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata all'Investitore secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni 15 normative tempo per tempo vigenti;
 - le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per la riscossione delle distribuzioni di Proventi (Art. 13 Regolamento), Rimborsi di Capitale (Art. 14 Regolamento) e/o delle somme derivanti da operazioni di rimborso finale;
 - le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione, rimborso parziale o finale;
 - i costi effettivamente sostenuti dalla SGR per l'eventuale emissione dei Certificati Nominativi rappresentativi delle Quote e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio dell'Investitore fino ad un massimo di Euro 100 oltre a rimborso spese postali;
 - gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento; le imposte di bollo, quando dovute;
 - le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità;
 - di essere a conoscenza del fatto che la SGR retrocede ai Soggetti Collocatori indicati nel Prospetto una quota parte delle commissioni di gestione complessive percepite dalla SGR medesima, come indicati nell'art. 23.4.1 del Prospetto. Tale compenso è volto a remunerare i distributori per la prestazione del servizio di collocamento delle quote del Fondo e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per tutta la durata dell'investimento
- La SGR, nella gestione dell'operatività del Fondo, potrebbe trovarsi in conflitto di interessi. Per una più dettagliata descrizione delle situazioni di conflitto potenziale di interessi e dei rapporti con parti correlate che rilevano ai fini dell'Offerta delle Quote del Fondo si rinvia alla lettura del Regolamento di gestione (Art. 11) e del Prospetto.**
- che le Quote non sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente, per conto di, un soggetto residente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto delle sopraindicate Quote;
 - di non vendere, trasferire o comunque disporre delle Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di, un soggetto residente in un ordinamento che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, il Fondo, la SGR, e il Depositario;
 - che gli investimenti effettuati nel Fondo non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana in materia di antiriciclaggio;
 - di aver preso conoscenza e di accettare le modalità di trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 riportati nell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento consegnata nell'occasione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO

CHIEDO

- di sottoscrivere, per un importo lordo pari a Euro ⁽²⁾ _____, Quote di classe _____ del Fondo di investimento alternativo italiano mobiliare chiuso non riservato istituito sotto forma di ELTIF feeder denominato "Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF" con le modalità riportate nelle seguenti sezioni; e

MI IMPEGNO

- irrevocabilmente ed incondizionatamente a sottoscrivere gli importi di seguito specificati e a versare gli stessi in conformità con quanto previsto del Regolamento di gestione.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare la SGR non accetta le domande che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento di gestione. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione (Art. 21.6 del Regolamento).

² Indicare l'importo complessivo della sottoscrizione. L'importo minimo di investimento nel Fondo non può essere inferiore ad Euro 10.000.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E MEZZI DI VERSAMENTO

Versamento in unica soluzione per un importo lordo pari a Euro ⁽³⁾ _____, per la sottoscrizione di Quote di classe _____ del Fondo (ISIN: _____) che darà diritto alla emissione di un numero di Quote determinato dalla SGR in conformità al Regolamento di gestione.

L'importo dovuto ai sensi della presente sottoscrizione, comprensivo delle spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione di cui all'art. 15.2 del Regolamento di gestione è corrisposto al momento della presente sottoscrizione (art. 23.1 Regolamento), a mezzo bonifico bancario, esclusivamente disposto dall'Investitore, a favore del conto corrente di competenza del Fondo (Art. 23.2 del Regolamento) e parimenti intestato sul c/c di seguito riportato: IT 93 Z 03479 01600 000801776300

L'Investitore prende atto che non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle sopra indicate e che per gli importi versati a fronte della sottoscrizione, i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR eventualmente anche avvalendosi del supporto dei Soggetti Collocatori provvede entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi a inviare all'Investitore una lettera di conferma della sottoscrizione recante informazioni concernenti l'importo dell'Ammontare Sottoscritto, l'importo di eventuali spese e la data di ricevimento da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione (Art. 23.3 del Regolamento).

L'Investitore prende atto che nel caso di sottoscrizione conclusa fuori dalla sede della SGR o del Soggetto Collocatore si applica, alla presente sottoscrizione, quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 58/98 e pertanto l'efficacia della presente proposta è sospesa per sette giorni decorrenti dalla data di firma del presente modulo; entro il predetto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno a Euromobiliare SGR S.p.A. Corso Monforte 34 20122 Milano o al Soggetto Collocatore mediante comunicazione per iscritto. La facoltà di recesso non si applica nei casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR o del Soggetto Collocatore. Tale facoltà, inoltre, non si applica alle successive sottoscrizioni del Fondo.

NORME RELATIVE AI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

In conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione, con la presente domanda:

chiedo l'immissione delle quote di propria pertinenza nel Certificato Cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singoli Investitori eventualmente raggruppati per Soggetti Collocatori;

chiedo l'emissione del/i certificato/i **nominativo** intestato come segue _____ e dispongo che sia/siano:

messo/i a mia/nostra disposizione presso il Depositario;

spedito/i a mie spese (postali e assicurative) e a mio rischio, al recapito di corrispondenza sopra indicato.

La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate all'Investitore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato sulla presente domanda, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

L'Investitore prende atto che la richiesta di conversione del certificato da cumulativo a nominativo e viceversa comporta il versamento di un importo pari ad Euro 100 (cento) a titolo di rimborso spese che la SGR dovrà sostenere per l'emissione del certificato medesimo in conformità a quanto previsto all'art. 23.6 del Regolamento di gestione.

PROVENTI

L'Investitore richiede che gli eventuali proventi della gestione del Fondo ed i rimborsi delle Quote siano accreditati sul seguente conto corrente, intestato all'Investitore medesimo:

IBAN _____

L'Investitore si impegna a comunicare alla SGR l'eventuale variazione del numero di conto sopra indicato.

L'Investitore riconosce ed accetta espressamente che il conto corrente sopra indicato deve essere intestato esclusivamente all'Investitore ovvero a uno dei cointestatari.

NORME RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI QUOTE

L'Investitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento di gestione del Fondo in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare, l'Investitore riconosce che al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote possedute, dovrà comunicare preventivamente per iscritto alla SGR l'intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire, il prezzo di cessione, nonché tutti i dati del cessionario necessari alla SGR al fine di verificare che l'acquisizione dello status di partecipante al Fondo non determini per la SGR un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di anticiclaggio poste a carico della medesima SGR. L'Investitore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare, potrà trasferire a terzi, le quote del Fondo e possedute, a condizione che: (i). il cessionario sia un investitore "target" ai fini della partecipazione al Fondo, come individuato nella documentazione messa a disposizione all'Investitore prima dell'investimento ai sensi del TUF; (ii). per effetto della cessione il cedente non perda i requisiti di partecipazione al Fondo; (iii). per effetto della cessione non risulterebbero violate, secondo il prudente apprezzamento della SGR, disposizioni di legge o regolamentari (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale o quelle di cui al Regolamento ELTIF) ovvero le previsioni del presente Regolamento; (iv) per effetto del trasferimento non potrebbero determinarsi conseguenze pregiudizievoli per altri Investitori e/o per le attività oggetto del presente Regolamento.

L'Investitore prende atto che la SGR potrà comunicare all'Investitore il proprio eventuale motivato diniego in relazione al trasferimento. In tal caso il trasferimento non potrà essere perfezionato.

DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Regolamento di gestione del Fondo e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato autorizzato come ELTIF feeder dalla Banca d'Italia, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.

³ Indicare l'importo complessivo della sottoscrizione. L'importo minimo di investimento nel Fondo non può essere inferiore ad Euro 10.000.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che, in relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli Investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento rappresenta soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo.

Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario "complesso" ed "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata.

Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere stato messo a conoscenza del fatto che nel corso del periodo di sottoscrizione a almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli Investitori diversi dagli Investitori Professionali possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità. Tale termine di sospensione ricomprende i sette giorni di sospensione previsti per le sottoscrizioni fuori sede di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 568, a norma del quale l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del sottoscrittore. Entro tale termine il Sottoscrittore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo. La sospensione non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR nonché la sede legale e le dipendenze del collocatore, nei confronti dei clienti professionali.

Io sottoscritto dichiaro altresì che – prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo – mi è stata offerta la possibilità di chiedere ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell'investimento in quote di fondi di tipo chiuso non riservati e che ho ricevuto tutte le informazioni richieste.

Inoltre, confermo quanto disposto nel presente modulo - che ricevo in copia - e dichiaro di avere preso visione delle condizioni contrattuali riportate a tergo che costituiscono parte essenziale del modulo stesso.

Dichiaro di aver ricevuto - ai sensi della normativa vigente, prima dell'effettuazione dell'operazione raccomandata - una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione della raccomandazione consigliata e delle motivazioni per cui la stessa corrisponde alle mie preferenze, ai miei obiettivi e alle altre mie caratteristiche e di avere preliminarmente preso visione dei costi associati, della componente di incentivi (monetari e non) percepiti dagli intermediari incaricati della commercializzazione, dell'indicazione dell'effetto cumulativo dei costi sulla redditività e dell'eventuale vendita del prodotto al di fuori delle indicazioni stabilite dalla SGR (fuori mercato target).

Sono consapevole che la SGR, ai fini della commercializzazione delle Quote del Fondo, si avvale dei seguenti Soggetti Collocatori: (i) Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e (ii) Credito Emiliano S.p.A.

(Luogo)

(Data)

(Firma del primo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del secondo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del terzo Investitore o Legale Rappresentante)

CLAUSOLE AD APPROVAZIONE SPECIFICA

L'Investitore dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti norme contenute nel Regolamento di Gestione del Fondo:

PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e struttura master-feeder (art. 1); Durata del Fondo (art. 2); Depositario (art. 4); Calcolo del NAV e del Valore Unitario della Quota (art. 5);

PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo (art. 7); Risultati della gestione e distribuzione dei proventi (art. 12 e 13); Distribuzione dei proventi (art. 13); Regime delle Spese e compenso della SGR (art. 15);

PARTE C – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Sottoscrizione delle Quote (art. 21); Scritture contabili (art. 29); Modifiche del Regolamento (art. 27); Sostituzione della Società di Gestione (art. 18); Liquidazione del Fondo (art. 28); Legge applicabile e foro competente (art. 32).

(Luogo)

(Data)

(Firma del primo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del secondo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del terzo Investitore o Legale Rappresentante)

Parte riservata alla SGR o al Soggetto Collocatore

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Investitore ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D. Lgs 231/2007) e di aver verificato la corretta e completa compilazione del presente modulo.

Si dichiara che la sottoscrizione è avvenuta (barrare la casella interessata):

presso le sedi o le dipendenze della Società di Gestione o del Soggetto Collocatore;

fuori sede

Luogo e Data

Timbro e firma della società di gestione o del Soggetto Collocatore

OFFERTA AL PUBBLICO DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) ITALIANO MOBILIARE CHIUSO NON RISERVATO DENOMINATO "EUROMOBILIARE PRIVATE ASSETS - PICTET CO-INVESTMENTS I ELTIF"

Luogo _____ Data _____

Codice del rapporto _____ sottoscrizione n. _____

INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE		CITTA'	PROV. CAP STATO
TELEFONO		FAX	
EMAIL		PEC	
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

SECONDO INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE		CITTA'	PROV. CAP STATO
TELEFONO		FAX	
EMAIL		PEC	
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

TERZO INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE		CITTA'	PROV. CAP STATO
TELEFONO		FAX	
EMAIL		PEC	
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

I termini e le espressioni di seguito utilizzati hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito all'interno del Regolamento di gestione e del Prospetto del Fondo.

¹ L'investitore riconosce e accetta espressamente che la conferma di investimento e tutte le altre comunicazioni previste dal Regolamento di gestione del Fondo saranno inviate ai recapiti sopra indicati. Indicare n.a. nei campi non applicabili.

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO L'INVESTITORE:

DICHIARA

- di aver ricevuto e preso attenta visione del Regolamento di gestione del fondo mobiliare chiuso non riservato istituito quale fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) denominato "Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF", (di seguito, il "**Fondo**") istituito e gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, la "**SGR**") che mi è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetto integralmente, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, ai rischi allo stesso associati, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;
 - di aver ricevuto prima della sottoscrizione, copia del "**Documento contenente le informazioni chiave**" (KID) del Fondo redatto secondo il Regolamento UE n. 1286/2014;
 - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del Prospetto del Fondo, di aver letto attentamente tale documento e di aver preso visione dei "**FATTORI DI RISCHIO**" connessi all'investimento nel Fondo e contenuti nell'apposita sezione del Prospetto del Fondo e di essere a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il Prospetto è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SGR in Milano – Corso Monforte 34 20122 Milano, sul sito internet della SGR www.eurosgri.it e presso i Soggetti Collocatori indicati nello stesso Prospetto;
 - di essere a conoscenza del fatto che il Regolamento del Fondo prevede due classi di Quote, le Quote I riservate ad Investitori Professionali e le Quote R destinate agli Investitori al dettaglio, entrambe le classi di Quote hanno valore nominale di Euro 10.000,00. Tale valore nominale sarà il valore di riferimento per la sottoscrizione;
 - di essere a conoscenza del fatto che l'importo minimo di investimento nel Fondo è pari a: Euro 10.000,00 (diecimila/00) per le Quote R, come previsto dall'art. 10.2 del Regolamento; e di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le Quote I come previsto dall'art. 10.3 del Regolamento;
 - di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto previsto nell'art. 21.3 del Regolamento di gestione e fermo il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni; essa comporta l'assunzione dell'obbligo a versare, al momento della sottoscrizione, il controvalore in danaro delle quote sottoscritte.;
 - di essere a conoscenza del fatto che, in aggiunta al pagamento della somma suindicata, sono posti a suo carico i seguenti specifici costi (Art. 15.2 del Regolamento):
 - le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
 - le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata all'Investitore secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni 15 normative tempo per tempo vigenti;
 - le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per la riscossione delle distribuzioni di Proventi (Art. 13 Regolamento), Rimborsi di Capitale (Art. 14 Regolamento) e/o delle somme derivanti da operazioni di rimborso finale;
 - le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione, rimborso parziale o finale;
 - i costi effettivamente sostenuti dalla SGR per l'eventuale emissione dei Certificati Nominativi rappresentativi delle Quote e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio dell'Investitore fino ad un massimo di Euro 100 oltre a rimborso spese postali;
 - gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento; le imposte di bollo, quando dovute;
 - le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità;
 - di essere a conoscenza del fatto che la SGR retrocede ai Soggetti Collocatori indicati nel Prospetto una quota parte delle commissioni di gestione complessive percepite dalla SGR medesima, come indicati nell'art. 23.4.1 del Prospetto. Tale compenso è volto a remunerare i distributori per la prestazione del servizio di collocamento delle quote del Fondo e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per tutta la durata dell'investimento
- La SGR, nella gestione dell'operatività del Fondo, potrebbe trovarsi in conflitto di interessi. Per una più dettagliata descrizione delle situazioni di conflitto potenziale di interessi e dei rapporti con parti correlate che rilevano ai fini dell'Offerta delle Quote del Fondo si rinvia alla lettura del Regolamento di gestione (Art. 11) e del Prospetto.**
- che le Quote non sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente, per conto di, un soggetto residente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto delle sopraindicate Quote;
 - di non vendere, trasferire o comunque disporre delle Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di, un soggetto residente in un ordinamento che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, il Fondo, la SGR, e il Depositario;
 - che gli investimenti effettuati nel Fondo non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana in materia di antiriciclaggio;
 - di aver preso conoscenza e di accettare le modalità di trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 riportati nell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento consegnata nell'occasione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO

CHIEDO

- di sottoscrivere, per un importo lordo pari a Euro ⁽²⁾ _____, Quote di classe _____ del Fondo di investimento alternativo italiano mobiliare chiuso non riservato istituito sotto forma di ELTIF feeder denominato "Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF" con le modalità riportate nelle seguenti sezioni; e

MI IMPEGNO

- irrevocabilmente ed incondizionatamente a sottoscrivere gli importi di seguito specificati e a versare gli stessi in conformità con quanto previsto del Regolamento di gestione.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare la SGR non accetta le domande che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento di gestione. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione (Art. 21.6 del Regolamento).

² Indicare l'importo complessivo della sottoscrizione. L'importo minimo di investimento nel Fondo non può essere inferiore ad Euro 10.000.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E MEZZI DI VERSAMENTO

Versamento in unica soluzione per un importo lordo pari a Euro ⁽³⁾ _____, per la sottoscrizione di Quote di classe _____ del Fondo (ISIN: _____) che darà diritto alla emissione di un numero di Quote determinato dalla SGR in conformità al Regolamento di gestione.

L'importo dovuto ai sensi della presente sottoscrizione, comprensivo delle spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione di cui all'art. 15.2 del Regolamento di gestione è corrisposto al momento della presente sottoscrizione (art. 23.1 Regolamento), a mezzo bonifico bancario, esclusivamente disposto dall'Investitore, a favore del conto corrente di competenza del Fondo (Art. 23.2 del Regolamento) e parimenti intestato sul c/c di seguito riportato: IT 93 Z 03479 01600 000801776300

L'Investitore prende atto che non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle sopra indicate e che per gli importi versati a fronte della sottoscrizione, i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR eventualmente anche avvalendosi del supporto dei Soggetti Collocatori provvede entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi a inviare all'Investitore una lettera di conferma della sottoscrizione recante informazioni concernenti l'importo dell'Ammontare Sottoscritto, l'importo di eventuali spese e la data di ricevimento da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione (Art. 23.3 del Regolamento).

L'Investitore prende atto che nel caso di sottoscrizione conclusa fuori dalla sede della SGR o del Soggetto Collocatore si applica, alla presente sottoscrizione, quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 58/98 e pertanto l'efficacia della presente proposta è sospesa per sette giorni decorrenti dalla data di firma del presente modulo; entro il predetto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno a Euromobiliare SGR S.p.A. Corso Monforte 34 20122 Milano o al Soggetto Collocatore mediante comunicazione per iscritto. La facoltà di recesso non si applica nei casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR o del Soggetto Collocatore. Tale facoltà, inoltre, non si applica alle successive sottoscrizioni del Fondo.

NORME RELATIVE AI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

In conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione, con la presente domanda:

chiedo l'immissione delle quote di propria pertinenza nel Certificato Cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singoli Investitori eventualmente raggruppati per Soggetti Collocatori;

chiedo l'emissione del/i certificato/i **nominativo** intestato come segue _____ e dispongo che sia/siano:

messo/i a mia/nostra disposizione presso il Depositario;

spedito/i a mie spese (postali e assicurative) e a mio rischio, al recapito di corrispondenza sopra indicato.

La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate all'Investitore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato sulla presente domanda, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

L'Investitore prende atto che la richiesta di conversione del certificato da cumulativo a nominativo e viceversa comporta il versamento di un importo pari ad Euro 100 (cento) a titolo di rimborso spese che la SGR dovrà sostenere per l'emissione del certificato medesimo in conformità a quanto previsto all'art. 23.6 del Regolamento di gestione.

PROVENTI

L'Investitore richiede che gli eventuali proventi della gestione del Fondo ed i rimborsi delle Quote siano accreditati sul seguente conto corrente, intestato all'Investitore medesimo:

IBAN _____

L'Investitore si impegna a comunicare alla SGR l'eventuale variazione del numero di conto sopra indicato.

L'Investitore riconosce ed accetta espressamente che il conto corrente sopra indicato deve essere intestato esclusivamente all'Investitore ovvero a uno dei cointestatari.

NORME RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI QUOTE

L'Investitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento di gestione del Fondo in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare, l'Investitore riconosce che al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote possedute, dovrà comunicare preventivamente per iscritto alla SGR l'intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire, il prezzo di cessione, nonché tutti i dati del cessionario necessari alla SGR al fine di verificare che l'acquisizione dello status di partecipante al Fondo non determini per la SGR un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di anticiclaggio poste a carico della medesima SGR. L'Investitore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare, potrà trasferire a terzi, le quote del Fondo e possedute, a condizione che: (i). il cessionario sia un investitore "target" ai fini della partecipazione al Fondo, come individuato nella documentazione messa a disposizione all'Investitore prima dell'investimento ai sensi del TUF; (ii). per effetto della cessione il cedente non perda i requisiti di partecipazione al Fondo; (iii). per effetto della cessione non risulterebbero violate, secondo il prudente apprezzamento della SGR, disposizioni di legge o regolamentari (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale o quelle di cui al Regolamento ELTIF) ovvero le previsioni del presente Regolamento; (iv) per effetto del trasferimento non potrebbero determinarsi conseguenze pregiudizievoli per altri Investitori e/o per le attività oggetto del presente Regolamento.

L'Investitore prende atto che la SGR potrà comunicare all'Investitore il proprio eventuale motivato diniego in relazione al trasferimento. In tal caso il trasferimento non potrà essere perfezionato.

DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Regolamento di gestione del Fondo e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato autorizzato come ELTIF feeder dalla Banca d'Italia, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.

³ Indicare l'importo complessivo della sottoscrizione. L'importo minimo di investimento nel Fondo non può essere inferiore ad Euro 10.000.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che, in relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli Investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento rappresenta soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo.

Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario "complesso" ed "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata.

Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere stato messo a conoscenza del fatto che nel corso del periodo di sottoscrizione a almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli Investitori diversi dagli Investitori Professionali possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità. Tale termine di sospensione ricomprende i sette giorni di sospensione previsti per le sottoscrizioni fuori sede di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 568, a norma del quale l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del sottoscrittore. Entro tale termine il Sottoscrittore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo. La sospensione non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR nonché la sede legale e le dipendenze del collocatore, nei confronti dei clienti professionali.

Io sottoscritto dichiaro altresì che – prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo – mi è stata offerta la possibilità di chiedere ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell'investimento in quote di fondi di tipo chiuso non riservati e che ho ricevuto tutte le informazioni richieste.

Inoltre, confermo quanto disposto nel presente modulo - che ricevo in copia - e dichiaro di avere preso visione delle condizioni contrattuali riportate a tergo che costituiscono parte essenziale del modulo stesso.

Dichiaro di aver ricevuto - ai sensi della normativa vigente, prima dell'effettuazione dell'operazione raccomandata - una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione della raccomandazione consigliata e delle motivazioni per cui la stessa corrisponde alle mie preferenze, ai miei obiettivi e alle altre mie caratteristiche e di avere preliminarmente preso visione dei costi associati, della componente di incentivi (monetari e non) percepiti dagli intermediari incaricati della commercializzazione, dell'indicazione dell'effetto cumulativo dei costi sulla redditività e dell'eventuale vendita del prodotto al di fuori delle indicazioni stabilite dalla SGR (fuori mercato target).

Sono consapevole che la SGR, ai fini della commercializzazione delle Quote del Fondo, si avvale dei seguenti Soggetti Collocatori: (i) Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e (ii) Credito Emiliano S.p.A.

(Luogo)

(Data)

(Firma del primo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del secondo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del terzo Investitore o Legale Rappresentante)

CLAUSOLE AD APPROVAZIONE SPECIFICA

L'Investitore dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti norme contenute nel Regolamento di Gestione del Fondo:

PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e struttura master-feeder (art. 1); Durata del Fondo (art. 2); Depositario (art. 4); Calcolo del NAV e del Valore Unitario della Quota (art. 5);

PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo (art. 7); Risultati della gestione e distribuzione dei proventi (art. 12 e 13); Distribuzione dei proventi (art. 13); Regime delle Spese e compenso della SGR (art. 15);

PARTE C – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Sottoscrizione delle Quote (art. 21); Scritture contabili (art. 29); Modifiche del Regolamento (art. 27); Sostituzione della Società di Gestione (art. 18); Liquidazione del Fondo (art. 28); Legge applicabile e foro competente (art. 32).

(Luogo)

(Data)

(Firma del primo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del secondo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del terzo Investitore o Legale Rappresentante)

Parte riservata alla SGR o al Soggetto Collocatore

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Investitore ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D. Lgs 231/2007) e di aver verificato la corretta e completa compilazione del presente modulo.

Si dichiara che la sottoscrizione è avvenuta (barrare la casella interessata):

presso le sedi o le dipendenze della Società di Gestione o del Soggetto Collocatore;

fuori sede

Luogo e Data

Timbro e firma della società di gestione o del Soggetto Collocatore

OFFERTA AL PUBBLICO DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) ITALIANO MOBILIARE CHIUSO NON RISERVATO DENOMINATO "EUROMOBILIARE PRIVATE ASSETS - PICTET CO-INVESTMENTS I ELTIF"

Luogo _____ Data _____

Codice del rapporto _____ sottoscrizione n. _____

INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE	CITTA'		PROV. CAP STATO
TELEFONO	FAX		
EMAIL	PEC		
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

SECONDO INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE	CITTA'		PROV. CAP STATO
TELEFONO	FAX		
EMAIL	PEC		
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

TERZO INVESTITORE/SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE¹

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE		SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE/P.IVA
INDIRIZZO RESIDENZA/SEDE SOCIALE	CITTA'		PROV. CAP STATO
TELEFONO	FAX		
EMAIL	PEC		
DOC	NUMERO	RILASCIATO IL	RILASCIATO DA SCADENZA
FATCA STATUS (REPORTABLE)	RESIDENZA FISCALE	STATO EMITTENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (TIN)
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

I termini e le espressioni di seguito utilizzati hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito all'interno del Regolamento di gestione e del Prospetto del Fondo.

¹ L'investitore riconosce e accetta espressamente che la conferma di investimento e tutte le altre comunicazioni previste dal Regolamento di gestione del Fondo saranno inviate ai recapiti sopra indicati. Indicare n.a. nei campi non applicabili.

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO L'INVESTITORE:

DICHIARA

- di aver ricevuto e preso attenta visione del Regolamento di gestione del fondo mobiliare chiuso non riservato istituito quale fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) denominato "Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF", (di seguito, il "**Fondo**") istituito e gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, la "**SGR**") che mi è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetto integralmente, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, ai rischi allo stesso associati, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;
 - di aver ricevuto prima della sottoscrizione, copia del "**Documento contenente le informazioni chiave**" (KID) del Fondo redatto secondo il Regolamento UE n. 1286/2014;
 - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del Prospetto del Fondo, di aver letto attentamente tale documento e di aver preso visione dei "**FATTORI DI RISCHIO**" connessi all'investimento nel Fondo e contenuti nell'apposita sezione del Prospetto del Fondo e di essere a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il Prospetto è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SGR in Milano – Corso Monforte 34 20122 Milano, sul sito internet della SGR www.eurosgri.it e presso i Soggetti Collocatori indicati nello stesso Prospetto;
 - di essere a conoscenza del fatto che il Regolamento del Fondo prevede due classi di Quote, le Quote I riservate ad Investitori Professionali e le Quote R destinate agli Investitori al dettaglio, entrambe le classi di Quote hanno valore nominale di Euro 10.000,00. Tale valore nominale sarà il valore di riferimento per la sottoscrizione;
 - di essere a conoscenza del fatto che l'importo minimo di investimento nel Fondo è pari a: Euro 10.000,00 (diecimila/00) per le Quote R, come previsto dall'art. 10.2 del Regolamento; e di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le Quote I come previsto dall'art. 10.3 del Regolamento;
 - di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto previsto nell'art. 21.3 del Regolamento di gestione e fermo il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni; essa comporta l'assunzione dell'obbligo a versare, al momento della sottoscrizione, il controvalore in danaro delle quote sottoscritte.;
 - di essere a conoscenza del fatto che, in aggiunta al pagamento della somma suindicata, sono posti a suo carico i seguenti specifici costi (Art. 15.2 del Regolamento):
 - le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
 - le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata all'Investitore secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
 - le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per la riscossione delle distribuzioni di Proventi (Art. 13 Regolamento), Rimborsi di Capitale (Art. 14 Regolamento) e/o delle somme derivanti da operazioni di rimborso finale;
 - le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione, rimborso parziale o finale;
 - i costi effettivamente sostenuti dalla SGR per l'eventuale emissione dei Certificati Nominativi rappresentativi delle Quote e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio dell'Investitore fino ad un massimo di Euro 100 oltre a rimborso spese postali;
 - gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento; le imposte di bollo, quando dovute;
 - le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità;
 - di essere a conoscenza del fatto che la SGR retrocede ai Soggetti Collocatori indicati nel Prospetto una quota parte delle commissioni di gestione complessive percepite dalla SGR medesima, come indicati nell'art. 23.4.1 del Prospetto. Tale compenso è volto a remunerare i distributori per la prestazione del servizio di collocamento delle quote del Fondo e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per tutta la durata dell'investimento
- La SGR, nella gestione dell'operatività del Fondo, potrebbe trovarsi in conflitto di interessi. Per una più dettagliata descrizione delle situazioni di conflitto potenziale di interessi e dei rapporti con parti correlate che rilevano ai fini dell'Offerta delle Quote del Fondo si rinvia alla lettura del Regolamento di gestione (Art. 11) e del Prospetto.**
- che le Quote non sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente, per conto di, un soggetto residente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto delle sopraindicate Quote;
 - di non vendere, trasferire o comunque disporre delle Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di, un soggetto residente in un ordinamento che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, il Fondo, la SGR, e il Depositario;
 - che gli investimenti effettuati nel Fondo non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana in materia di antiriciclaggio;
 - di aver preso conoscenza e di accettare le modalità di trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 riportati nell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento consegnata nell'occasione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO

CHIEDO

- di sottoscrivere, per un importo lordo pari a Euro ⁽²⁾ _____, Quote di classe _____ del Fondo di investimento alternativo italiano mobiliare chiuso non riservato istituito sotto forma di ELTIF feeder denominato "Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF" con le modalità riportate nelle seguenti sezioni; e

MI IMPEGNO

- irrevocabilmente ed incondizionatamente a sottoscrivere gli importi di seguito specificati e a versare gli stessi in conformità con quanto previsto del Regolamento di gestione.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare la SGR non accetta le domande che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento di gestione. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione (Art. 21.6 del Regolamento).

² Indicare l'importo complessivo della sottoscrizione. L'importo minimo di investimento nel Fondo non può essere inferiore ad Euro 10.000.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E MEZZI DI VERSAMENTO

Versamento in unica soluzione per un importo lordo pari a Euro ⁽³⁾ _____, per la sottoscrizione di Quote di classe _____ del Fondo (ISIN: _____) che darà diritto alla emissione di un numero di Quote determinato dalla SGR in conformità al Regolamento di gestione.

L'importo dovuto ai sensi della presente sottoscrizione, comprensivo delle spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione di cui all'art. 15.2 del Regolamento di gestione è corrisposto al momento della presente sottoscrizione (art. 23.1 Regolamento), a mezzo bonifico bancario, esclusivamente disposto dall'Investitore, a favore del conto corrente di competenza del Fondo (Art. 23.2 del Regolamento) e parimenti intestato sul c/c di seguito riportato: IT 93 Z 03479 01600 000801776300

L'Investitore prende atto che non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle sopra indicate e che per gli importi versati a fronte della sottoscrizione, i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR eventualmente anche avvalendosi del supporto dei Soggetti Collocatori provvede entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi a inviare all'Investitore una lettera di conferma della sottoscrizione recante informazioni concernenti l'importo dell'Ammontare Sottoscritto, l'importo di eventuali spese e la data di ricevimento da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione (Art. 23.3 del Regolamento).

L'Investitore prende atto che nel caso di sottoscrizione conclusa fuori dalla sede della SGR o del Soggetto Collocatore si applica, alla presente sottoscrizione, quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 58/98 e pertanto l'efficacia della presente proposta è sospesa per sette giorni decorrenti dalla data di firma del presente modulo; entro il predetto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno a Euromobiliare SGR S.p.A. Corso Monforte 34 20122 Milano o al Soggetto Collocatore mediante comunicazione per iscritto. La facoltà di recesso non si applica nei casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR o del Soggetto Collocatore. Tale facoltà, inoltre, non si applica alle successive sottoscrizioni del Fondo.

NORME RELATIVE AI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

In conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione, con la presente domanda:

chiedo l'immissione delle quote di propria pertinenza nel Certificato Cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singoli Investitori eventualmente raggruppati per Soggetti Collocatori;

chiedo l'emissione del/i certificato/i **nominativo** intestato come segue _____ e dispongo che sia/siano:

messo/i a mia/nostra disposizione presso il Depositario;

spedito/i a mie spese (postali e assicurative) e a mio rischio, al recapito di corrispondenza sopra indicato.

La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate all'Investitore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato sulla presente domanda, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

L'Investitore prende atto che la richiesta di conversione del certificato da cumulativo a nominativo e viceversa comporta il versamento di un importo pari ad Euro 100 (cento) a titolo di rimborso spese che la SGR dovrà sostenere per l'emissione del certificato medesimo in conformità a quanto previsto all'art. 23.6 del Regolamento di gestione.

PROVENTI

L'Investitore richiede che gli eventuali proventi della gestione del Fondo ed i rimborsi delle Quote siano accreditati sul seguente conto corrente, intestato all'Investitore medesimo:

IBAN _____

L'Investitore si impegna a comunicare alla SGR l'eventuale variazione del numero di conto sopra indicato.

L'Investitore riconosce ed accetta espressamente che il conto corrente sopra indicato deve essere intestato esclusivamente all'Investitore ovvero a uno dei cointestatari.

NORME RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI QUOTE

L'Investitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento di gestione del Fondo in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare, l'Investitore riconosce che al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote possedute, dovrà comunicare preventivamente per iscritto alla SGR l'intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire, il prezzo di cessione, nonché tutti i dati del cessionario necessari alla SGR al fine di verificare che l'acquisizione dello status di partecipante al Fondo non determini per la SGR un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di anticiclaggio poste a carico della medesima SGR. L'Investitore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare, potrà trasferire a terzi, le quote del Fondo e possedute, a condizione che: (i). il cessionario sia un investitore "target" ai fini della partecipazione al Fondo, come individuato nella documentazione messa a disposizione all'Investitore prima dell'investimento ai sensi del TUF; (ii). per effetto della cessione il cedente non perda i requisiti di partecipazione al Fondo; (iii). per effetto della cessione non risulterebbero violate, secondo il prudente apprezzamento della SGR, disposizioni di legge o regolamentari (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale o quelle di cui al Regolamento ELTIF) ovvero le previsioni del presente Regolamento; (iv) per effetto del trasferimento non potrebbero determinarsi conseguenze pregiudizievoli per altri Investitori e/o per le attività oggetto del presente Regolamento.

L'Investitore prende atto che la SGR potrà comunicare all'Investitore il proprio eventuale motivato diniego in relazione al trasferimento. In tal caso il trasferimento non potrà essere perfezionato.

DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Regolamento di gestione del Fondo e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato autorizzato come ELTIF feeder dalla Banca d'Italia, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.

³ Indicare l'importo complessivo della sottoscrizione. L'importo minimo di investimento nel Fondo non può essere inferiore ad Euro 10.000.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che, in relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli Investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento rappresenta soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo.

Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario "complesso" ed "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata.

Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere stato messo a conoscenza del fatto che nel corso del periodo di sottoscrizione a almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli Investitori diversi dagli Investitori Professionali possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità. Tale termine di sospensione ricomprende i sette giorni di sospensione previsti per le sottoscrizioni fuori sede di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 568, a norma del quale l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del sottoscrittore. Entro tale termine il Sottoscrittore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo. La sospensione non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR nonché la sede legale e le dipendenze del collocatore, nei confronti dei clienti professionali.

Io sottoscritto dichiaro altresì che – prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo – mi è stata offerta la possibilità di chiedere ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell'investimento in quote di fondi di tipo chiuso non riservati e che ho ricevuto tutte le informazioni richieste.

Inoltre, confermo quanto disposto nel presente modulo - che ricevo in copia - e dichiaro di avere preso visione delle condizioni contrattuali riportate a tergo che costituiscono parte essenziale del modulo stesso.

Dichiaro di aver ricevuto - ai sensi della normativa vigente, prima dell'effettuazione dell'operazione raccomandata - una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione della raccomandazione consigliata e delle motivazioni per cui la stessa corrisponde alle mie preferenze, ai miei obiettivi e alle altre mie caratteristiche e di avere preliminarmente preso visione dei costi associati, della componente di incentivi (monetari e non) percepiti dagli intermediari incaricati della commercializzazione, dell'indicazione dell'effetto cumulativo dei costi sulla redditività e dell'eventuale vendita del prodotto al di fuori delle indicazioni stabilite dalla SGR (fuori mercato target).

Sono consapevole che la SGR, ai fini della commercializzazione delle Quote del Fondo, si avvale dei seguenti Soggetti Collocatori: (i) Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e (ii) Credito Emiliano S.p.A.

(Luogo)

(Data)

(Firma del primo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del secondo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del terzo Investitore o Legale Rappresentante)

CLAUSOLE AD APPROVAZIONE SPECIFICA

L'Investitore dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti norme contenute nel Regolamento di Gestione del Fondo:

PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e struttura master-feeder (art. 1); Durata del Fondo (art. 2); Depositario (art. 4); Calcolo del NAV e del Valore Unitario della Quota (art. 5);

PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo (art. 7); Risultati della gestione e distribuzione dei proventi (art. 12 e 13); Distribuzione dei proventi (art. 13); Regime delle Spese e compenso della SGR (art. 15);

PARTE C – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Sottoscrizione delle Quote (art. 21); Scritture contabili (art. 29); Modifiche del Regolamento (art. 27); Sostituzione della Società di Gestione (art. 18); Liquidazione del Fondo (art. 28); Legge applicabile e foro competente (art. 32).

(Luogo)

(Data)

(Firma del primo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del secondo Investitore o Legale Rappresentante)

(Firma del terzo Investitore o Legale Rappresentante)

Parte riservata alla SGR o al Soggetto Collocatore

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione dell'Investitore ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D. Lgs 231/2007) e di aver verificato la corretta e completa compilazione del presente modulo.

Si dichiara che la sottoscrizione è avvenuta (barrare la casella interessata):

presso le sedi o le dipendenze della Società di Gestione o del Soggetto Collocatore;

fuori sede

Luogo e Data

Timbro e firma della società di gestione o del Soggetto Collocatore

INFORMATIVA Trattamento dei dati personali: perché e come trattiamo i tuoi dati?

Gentile cliente,

questo documento contiene le informazioni necessarie per comprendere come Euromobiliare Asset Management SGR SpA (di seguito “noi” oppure “il Titolare” o la “Società”), tratterà i tuoi dati personali.

Il documento è stato suddiviso in paragrafi così da individuare prontamente l'argomento di interesse; ad ogni modo ti raccomandiamo di leggerlo integralmente per comprendere quali sono i dati che trattiamo su di te, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo con soggetti terzi, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come potrai esercitarli.



1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)?

Dal punto di vista normativo, il soggetto che raccoglie e decide come e per quali scopi trattare i tuoi dati personali è detto Titolare del trattamento.

Nel nostro caso il Titolare è Euromobiliare Asset Management SGR SpA, con sede in Corso Monforte, 34 – 20122 Milano.

Il Titolare ha poi nominato al suo interno un altro soggetto, chiamato Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che potrai contattare per esercitare uno o più dei diritti che la normativa ti garantisce, ma anche per ricevere qualsiasi informazione ulteriore in merito ai trattamenti di dati personali da noi effettuati.

A tal fine puoi, alternativamente, scegliere una delle seguenti modalità:

- scrivere a Euromobiliare Asset Management SGR SpA, con sede in Corso Monforte, 34 – 20122 Milano – all'Att.ne del Data Protection Officer;
- inviare una e-mail all'indirizzo info@eurosg.it O, in alternativa, all'indirizzo dedicato del Responsabile del sistema interno di segnalazione RSI.segnalazioni@credem.it;
- inviare un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC eurosg@pec.gruppocredem.it.

Provvederemo a prendere in carico la tua richiesta e ti forniremo un riscontro il prima possibile o, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Se però avessimo dubbi circa l'identità della persona che ha presentato la richiesta, potremo richiedere ulteriori informazioni per verificare che chi scrive sia effettivamente il soggetto per cui è stata effettuata la richiesta.



2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

2.1 Dati personali comuni

Potremmo trattare diverse tipologie di tuoi dati personali come, ad esempio:

- **dati identificativi, di contatto e relativi alla tua situazione familiare** (ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, documento d'identità, nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo email, residenza, sesso, foto, stato civile, numero di figli);
- **informazioni sul tuo reddito e patrimonio, titolo di studio ed occupazione** (ad esempio impiego, retribuzione, reddito dichiarato, patrimonio immobiliare);
- **informazioni ottenute da banche dati esterne** (ad esempio ai fini della normativa antiriciclaggio);
- **dati giudiziari** (ad esempio provvedimenti penali che ci dovessero essere comunicati dall'Autorità Giudiziaria).

L'elenco sopra riportato è esemplificativo: i dati che effettivamente trattiamo o tratteremo su di te dipendono dal rapporto che hai o che chiedi di instaurare, nonché dai consensi da te rilasciati. Se vuoi sapere quali dati effettivamente trattiamo su di te, puoi sempre scrivere al DPO, così come indicato al paragrafo precedente (cfr. par. 1).



3. QUAL È LA FONTE DEI DATI PERSONALI?

Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente da te, ma in alcuni casi potremmo riceverli da altri soggetti, come ad esempio:

- da altre banche ed istituti finanziari (ad esempio in occasione di operazioni di pagamento disposte da altri soggetti a tuo favore nei tuoi confronti);
- società del Gruppo (ad esempio, se necessario per lo svolgimento di attività di audit a fini antifrode, di valutazione del merito creditizio o di verifiche antiriciclaggio);
- dal richiedente l'esecuzione di un'operazione e/o l'apertura di un rapporto presso Euromobiliare AM SGR SpA o gli enti distributori, quando rivesti il ruolo di garante di tale soggetto o di titolare effettivo di tale operazione o rapporto;
- da società che forniscono servizi di informazioni commerciali provenienti da fonti pubbliche (come i registri delle imprese, dei protesti, immobiliari, etc.);
- da società che forniscono servizi relativi a ricerche di mercato, o alla fornitura di dati per attività di marketing.

Questo documento, quindi, è diretto a informarti dei trattamenti da noi effettuati anche nel caso i tuoi dati personali fossero stati acquisiti indirettamente da terzi, e qualora tu comunichi alla Banca dati di terzi, dovrai mettere questa informativa a loro disposizione prima della comunicazione.



4. PERCHÉ E SU QUALE BASE TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

4.1 TRATTAMENTI SPECIFICI CHE NON RICHIEDONO IL TUO CONSENSO

4.1.1 **Esecuzione di un contratto di cui sei parte o per l'instaurazione di un contratto da te richiesto**

Trattiamo i tuoi dati personali per acquisire le informazioni necessarie per la conclusione di un contratto con te e per la successiva esecuzione di tale rapporto. In particolare, potremmo trattare i tuoi dati per eseguire operazioni da te richieste, fornirti informazioni e assistenza, anche attraverso canali digitali, sia prima che dopo l'apertura del rapporto continuativo. Inoltre, i tuoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione delle operazioni di rimborso/sottoscrizione da te autorizzate.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto tali trattamenti discendono da operazioni da te richieste. Ove però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto o dare esecuzione allo stesso.

4.1.2 **Adempimento di obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità**

Trattiamo i tuoi dati personali anche per adempiere ai vari obblighi legali e regolamentari a cui siamo soggetti.

Ad esempio, tra gli altri, siamo tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalle normative in materia di anticiclaggio (con riferimento alla condivisione a tale fine delle informazioni a livello di Gruppo, consulta il punto seguente) e di contrasto al terrorismo, fiscale, disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura etc.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto tali trattamenti discendono da obblighi normativi cui non possiamo esentarci.

Ove però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto o dare esecuzione allo stesso ed inoltre potremmo essere obbligati ad effettuare segnalazioni alle Autorità competenti.

4.1.3 **Perseguimento di un legittimo interesse del Titolare**

Trattiamo i tuoi dati personali per nostri legittimi interessi, dopo aver attentamente valutato e bilanciato i potenziali rischi con le esigenze e i diritti della clientela, garantendo che tali interessi siano adeguatamente equilibrati con i diritti e le libertà fondamentali degli individui, considerando le specifiche circostanze del trattamento e i limiti imposti sui dati. Il trattamento viene svolto per la finalità di effettuare trascrizioni di eventuali riunioni in cui partecipi.

In ogni caso tratteremo i tuoi dati personali unicamente nei casi in cui la finalità del trattamento non possa essere perseguita senza gli stessi e comunque tratteremo la quantità minima di dati personali, solo se necessari, per garantire l'affidabilità e correttezza di tali attività, e provvederemo alla cancellazione o anonimizzazione dei dati trattati non appena non siano più necessari ai fini del trattamento, salvo nel caso in cui sussista altra base legale per conservarli.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Nel caso di cui al par. 4.1.3, il trattamento non è obbligatorio e non è richiesto un tuo consenso in quanto tale trattamento trova fondamento sul perseguimento dei nostri interessi legittimi, adeguatamente bilanciati con i tuoi interessi e diritti. Se lo ritieni, potrai sempre opporci a tali trattamenti scrivendo al DPO, così come indicato al par. 1. La tua richiesta sarà presa in carico e, laddove non sussistano motivi che possano essere considerati prevalenti (ad esempio, se i dati in oggetto sono necessari per l'esercizio di un diritto di difesa della Società), accolta.



5. CON QUALI MODALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Trattiamo i tuoi dati mediante vari strumenti, cartacei e informatici, anche basati su intelligenza artificiale, nel limite delle finalità sopra indicate e con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza rispetto a terzi.



6. A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I TUOI DATI PERSONALI?

I tuoi dati personali saranno conosciuti dai nostri dipendenti, collaboratori – nominati come “persone autorizzate” e/o “responsabili” del trattamento – laddove questo sia necessario per lo svolgimento delle attività lavorative a questi demandate.

Inoltre, potremmo comunicare i tuoi dati anche a soggetti terzi (sia nell'Unione Europea che all'esterno di essa, se possibile) che rientrino, a titolo esemplificativo, in una delle seguenti categorie:

- Società appartenenti al Gruppo Credem, generalmente inteso;
- società che ci forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento da te impartite, nonché per la gestione di servizi di pagamento di esattorie e tesorerie;
- società che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione che ti inviamo;
- società di cui ci avvaliamo a vario titolo per fornirti i prodotti/servizi richiesto (che agiscono generalmente quali responsabili del trattamento);
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del nostro sistema informatico (che agiscono in qualità di responsabili del trattamento);
- soggetti che gestiscono il recupero crediti forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, organizzativa e strategica (che agiscono in qualità di responsabili esterni nel primo caso e in qualità di titolari del trattamento negli altri casi);
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio (che agiscono in qualità di titolari del trattamento);
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico (che

- agiscono in qualità di titolari del trattamento);
- i) soggetti che svolgono la funzione di Depositario di cui al D.lgs. 58/98 in materia di mercati finanziari;
 - j) archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
 - k) altre Società del Gruppo Credem operanti nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento nel caso di esecuzione di operazioni disposte a valere su depositi titoli per i quali tu sia cointestatario con c.d "soggetti rilevanti" di dette Società, sia stato delegato da "soggetti rilevanti" o possa operare per loro conto ovvero abbia concesso delega a "soggetti rilevanti" (in qualità di titolari autonomi del trattamento).

A seconda dei casi, tali soggetti possono agire in autonomia (c.d. "Titolari del trattamento") o per conto nostro, nei limiti delle istruzioni da noi loro fornite (c.d. "Responsabili esterni del trattamento"). Per conoscere la lista completa dei soggetti a cui comunichiamo i tuoi dati e il ruolo da questi svolto, se Titolari o Responsabili, ti invitiamo a visitare il nostro sito pubblico, nella sezione "Privacy".



7. I TUOI DATI POSSONO ESSERE TRASFERITI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO?

Potremmo trasferire i tuoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (ossia fuori dal territorio che comprende l'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) solo:

- verso Paesi che hanno adottato una normativa privacy nazionale analoga a quella dell'Unione Europea e per questo riconosciuti dalla Commissione Europea come "adeguati";
- a seguito della sottoscrizione, tra noi e il destinatario dei dati, di apposite garanzie contrattuali emanate dalla Commissione Europea (c.d. Clausole Contrattuali Standard o tipo);
- se sussiste una delle ipotesi previste dalla normativa (ad esempio se il trasferimento è necessario per dar seguito a tue richieste, come effettuare un pagamento internazionale).



8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

A meno che la normativa applicabile imponga specifiche tempistiche, conserviamo i tuoi dati personali per l'intera durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni dalla chiusura del tuo ultimo rapporto.

Con riferimento alle trascrizioni cui al paragrafo 4.1.3, la conservazione sarà prevista per la durata necessaria a garantire l'effettiva ricezione e verbalizzazione delle informazioni in queste contenute e fino al termine di 10 anni decorrenti dalla data del meeting in cui è stata svolta la trascrizione, in conformità con il termine applicabile alla relativa finalità del trattamento.



9. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

La normativa applicabile (cfr. artt. da 12 a 15 del Regolamento UE 679/2016 o GDPR) ti riconosce diversi diritti, te li elenchiamo qui di seguito:

- **diritto di accesso:** per avere informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra e ottenerne una copia;
- **diritto di rettifica:** se ritieni che i tuoi dati personali non siano corretti, aggiornati o completi, puoi richiederci di correggerli o integrarli;
- **diritto alla cancellazione:** se non ci sono norme che ci impongano la conservazione, puoi richiederci la cancellazione dei tuoi dati personali. Ti comunicheremo se è possibile nei tempi previsti;
- **diritto alla limitazione:** se sussiste un motivo specifico tra quelli previsti dalla normativa (ad esempio, è decorso il periodo di conservazione e potremmo cancellare i tuoi dati, ma ci chiedi di conservarli ancora perché ti servono per esercitare un tuo diritto di difesa in sede giudiziaria), puoi richiederci di limitare il trattamento dei tuoi dati a specifiche finalità (ad esempio, la conservazione);
- **diritto di opposizione:** puoi richiederci di non trattare più i tuoi dati per quelle finalità che si basano su un nostro legittimo interesse. In questo caso, valutata la tua richiesta, ti comunicheremo se possiamo accoglierla o se sussistono motivi prevalenti che ci permettano di continuare ad effettuare tali trattamenti;
- **diritto alla portabilità dei dati:** hai il diritto di ricevere o di ottenere che i tuoi dati personali siano da noi trasmessi ad un altro soggetto da te indicato (se tecnicamente possibile). Ricorda che da tali dati sono però esclusi quelli risultanti da nostre elaborazioni e valutazioni;
- **diritto di revoca:** puoi revocare il/i consensi che ci hai fornito, fermo restando che tale revoca non avrà effetto per i trattamenti precedenti già effettuati;
- **reclamo:** se non sei soddisfatto, puoi scrivere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Per esercitare i tuoi diritti di cui sopra puoi scrivere al DPO tramite i riferimenti indicati al paragrafo 1, mentre nel caso di reclamo presso l'Autorità puoi utilizzare i riferimenti pubblicati sul sito www.garanteprivacy.it.

In caso di tuo decesso, si applica l'articolo 2-terdecies del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003): i diritti elencati sopra riferiti ai tuoi dati personali possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tua tutela in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Puoi vietare espressamente che alcuni di questi diritti siano esercitati da questi soggetti inviando una dichiarazione scritta al DPO. Potrai revocare o modificare questa dichiarazione anche successivamente con le stesse modalità.

Ricorda che l'esercizio dei tuoi diritti è gratuito. Se però la tua richiesta fosse infondata o eccessiva (anche per la loro ripetitività), potremmo addebitarti un costo a titolo di contributo spese per i costi amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta.

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.