

# SPAZIO PER CODICE A BARRE

LEGGERE LE "NOTE PER LA COMPILAZIONE" RIPORTATE IN CALCE

## SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO

CONTRATTO N°

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 14 MAGGIO 2010.

DATA DI VALIDITA' DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DAL 17 MAGGIO 2010.

È FATTO OBBLIGO DI CONSEGNA, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO.

È FACOLTÀ DEL SOTTOSCRITTORE RICHIEDERE LE PARTI I, II E III DEL PROSPETTO COMPLETO ED IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO.

POICHÉ SONO PREVISTE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE TRAMITE INTERNET, SI PRECISA CHE IL PRESENTE MODULO CONTIENE LE MEDESIME INFORMAZIONI DI QUELLO DISPONIBILE SUL SITO DELL'OFFERENTE.

### GENERALITÀ DEL 1° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

**1**

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE

DATA e luogo di nascita: CODICE CLIENTE (se esistente) COD. RAE COD. SAE

INDIRIZZO DI RESIDENZA: LOCALITÀ PROV. DATA CITTADINANZA (se diversa da italiana)

VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO N° CIVICO C.A.P. LOCALITÀ PROV.

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO PER CORRISPONDENZA, SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO N° CIVICO C.A.P. LOCALITÀ PROV.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: LOCALITÀ DATA RILASCIO DATA SCADENZA

TIPO (\*) NUMERO AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO LOCALITÀ RILASCIO DATA RILASCIO DATA SCADENZA

CODICE FISCALE O PARTITA IVA (\*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4 = altro.

### GENERALITÀ DEL 2° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

**2**

NOME E COGNOME

DATA e luogo di nascita: CODICE CLIENTE (se esistente) COD. RAE COD. SAE

INDIRIZZO DI RESIDENZA: LOCALITÀ PROV. DATA CITTADINANZA (se diversa da italiana)

VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO N° CIVICO C.A.P. LOCALITÀ PROV.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: LOCALITÀ DATA RILASCIO DATA SCADENZA

TIPO (\*) NUMERO AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO LOCALITÀ RILASCIO DATA RILASCIO DATA SCADENZA

CODICE FISCALE O PARTITA IVA (\*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4 = altro.

### GENERALITÀ DEL 3° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

**3**

NOME E COGNOME

DATA e luogo di nascita: CODICE CLIENTE (se esistente) COD. RAE COD. SAE

INDIRIZZO DI RESIDENZA: LOCALITÀ PROV. DATA CITTADINANZA (se diversa da italiana)

VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO N° CIVICO C.A.P. LOCALITÀ PROV.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: LOCALITÀ DATA RILASCIO DATA SCADENZA

TIPO (\*) NUMERO AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO LOCALITÀ RILASCIO DATA RILASCIO DATA SCADENZA

CODICE FISCALE O PARTITA IVA (\*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4 = altro.

**Note per la compilazione:** - Scrivere in STAMPATELLO - I campi evidenziati in rosso sono indispensabili - Dove ci sono scelte alternative, selezionare la propria scelta con una crocetta - Nello spazio riservato al Promotore, indicare nel campo "Note" eventuale convenzione.

BARRARE I RIQUADRI NON UTILIZZATI

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 4.1 "Sottoscrizione delle quote" del Regolamento di gestione, dichiaro/iamo di scegliere la seguente opzione:

- Versamento in unica soluzione** (è possibile sottoscrivere più fondi tra quelli sottoindicati)  
 **Piano di Accumulo del Capitale** (è possibile sottoscrivere un solo fondo tra quelli sottoindicati)

Durata del Piano:  5 anni  10 anni  15 anni  20 anni Numero rate del Piano

I versamenti successivi saranno corrisposti con:  cadenza mensile  cadenza bimestrale  cadenza trimestrale

mediante  RID o  Bonifico Bancario permanente a valere su un conto corrente a me intestato presso **Banca Generali**

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADEBITO										
ISO	CD	CIN	ABI			CAB	N° C/C			

La conferma di investimento dei Piani (solo per i versamenti successivi) verrà inviata:

- a fronte di ogni versamento  con cadenza trimestre solare oppure  con cadenza semestre solare

**N.B.:** Non è consentito sottoscrivere contemporaneamente lo stesso fondo con le modalità in unica soluzione e Piano di Accumulo del Capitale

- Adesione al Servizio "Conto BG Focus Monetario"** con contestuale compilazione dell'apposito modulo di Mandato a Banca Generali

ELENCO FONDI	VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	PIANO DI ACCUMULO DEL CAPITALE	
	IMPORTO IN EURO	IMPORTO RATA	VERSAMENTO INIZIALE*
<input type="checkbox"/> BG Focus Monetario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BG Focus Obbligazionario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BG Focus Azionario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>TOTALE (VERSAMENTI IN UNICA SOLUZIONE)</b>	<input type="text"/>	<b>TOTALE (PIANO DI ACCUMULO)</b>	<input type="text"/>

\* Almeno 6 versamenti unitari per i Piani di 5 e 10 anni e almeno 12 versamenti unitari per i Piani di 15 e 20 anni. L'importo minimo della rata è di Euro 100 aumentabile per multipli di Euro 25.

## SCelta DELLA CLASSE DI INVESTIMENTO COMPLESSIVO POTENZIALE

Barrare la casella corrispondente alla classe di investimento complessivo potenziale individuata tra quelle riportate nella tabella all'art. 3.1 spese a carico dei singoli partecipanti, lett. A), del Regolamento unico di gestione

classe 1  classe 2  classe 3  classe 4  classe 5

## MODALITÀ DI PAGAMENTO (non compilare in caso di adesione al Servizio Conto BG Focus Monetario)

**Avvertenza: la normativa vigente non consente il versamento in contanti ai Promotori Finanziari**

Le scelte sono alternative: è possibile scegliere un'unica modalità di pagamento (le valute attribuite ai mezzi di pagamento sono indicate sul retro)

- Bonifico bancario** alla cui copertura si può provvedere anche a mezzo contanti disposto dalla Banca stessa (compilare riquadro con i dati di conto corrente del Cliente) mediante:

- addebito sul conto corrente a me intestato presso **BANCA GENERALI** a favore del conto corrente intestato a **BG SGR S.p.A. - CONTO AFFLUSSO** - Nome Fondo (le coordinate bancarie di destinazione sono indicate sul retro)

TOTALE	IMPORTO IN EURO	CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADEBITO												
	<input type="text"/>	ISO	CD	CIN	ABI			CAB	N° C/C					
	<input type="text"/>													

- addebito sul conto corrente a me intestato presso **BANCA TERZA** a favore del conto corrente intestato a **BG SGR S.p.A. - CONTO AFFLUSSO** - Nome Fondo (le coordinate bancarie di destinazione sono indicate sul retro) **N.B. È obbligatorio fare un bonifico per ogni fondo sottoscritto**

BANCA TRAENTE o EMITTENTE	CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADEBITO												
<input type="text"/>	ISO	CD	CIN	ABI			CAB	N° C/C					

**IL BONIFICO BANCARIO È OBBLIGATORIO PER LE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

- Assegno "non trasferibile" tratto, richiesto ovvero girato con clausola di non trasferibilità dal sottoscrittore all'ordine di BG SGR S.p.A.**  
(specificare se B = Bancario; C = Circolare; P = Postale)

TOTALE	IMPORTO IN EURO	TIPO ASS.	NUMERO ASSEGNO	BANCA TRAENTE o EMITTENTE
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Controvalore del rimborso** di quote del fondo o gestioni patrimoniali (A.STRA e TARGET) gestiti da BG SGR S.p.A. sul fondo   
 come da richiesta allegata (per tale modalità è consentito sottoscrivere un solo fondo)

- Rimborso da polizza** della compagnia assicurativa   
(INDICARE NOME DELLA COMPAGNIA)  
sul fondo  (per tale modalità è consentito sottoscrivere un solo fondo)

- Contanti** (solo se effettuato presso sportelli bancari) sul fondo  (per tale modalità è consentito sottoscrivere un solo fondo)

**NOTE:** Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto incaricato del collocamento. Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze della SGR o del soggetto incaricato del collocamento. La sospensione non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di Fondi indicati nello stesso Prospetto Completo anche se successivamente inseriti nello stesso, purchè al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa ai Fondi oggetto della sottoscrizione. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dei clienti professionali. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del suddetto Decreto Legislativo.

## POTERI DI AGIRE

In mancanza di espressa indicazione scritta i poteri di agire si intendono esercitabili in via disgiunta.

**CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI**

Il sottoscritto/i chiede/ono:

- l'immissione** delle quote in un certificato cumulativo al portatore depositato presso la Banca Depositaria
- le quote immesse nel certificato cumulativo troveranno evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il Collocatore
- l'emissione** di uno o più certificato/i (non consentita in caso di adesione al Servizio Conto BG Focus Monetario)
- al portatore
- nominativo/i intestato/i a
- relativo ad ogni fondo sottoscritto
- relativo/i al/i seguente/i fondo/i

Il/i certificato/i emesso/i come sopra specificato, dovrà/anno essere:

- messo a mia/nostra disposizione presso la filiale di Milano di Intesa Sanpaolo - Corso di Porta Nuova, 7 - per conto della banca depositaria **State Street Bank S.p.A.**
- inviato/i a mio/nostro rischio e spese all'indirizzo in vostro possesso o al seguente

Per ciascun certificato singolo richiesto, allegare assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a BG SGR S.p.A., con l'importo previsto per l'emissione e la consegna del certificato.

**CONFLITTO DI INTERESSI**

BG SGR mantiene e applica le ragionevoli misure organizzative e amministrative al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi del Sottoscrittore, in conformità a quanto previsto nel Documento relativo alla "Descrizione in forma sintetica della politica seguita da BG SGR S.p.A. in materia di conflitti di interesse", consegnato al Sottoscrittore. Qualora BG SGR ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Sottoscrittore sia evitato, BG SGR informa chiaramente il Sottoscrittore, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti del conflitto di interesse al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Con riferimento a quanto sopra, il Sottoscrittore è consapevole della esistenza di interessi direttamente o indirettamente conflittuali di BG SGR derivanti:

- dall'esistenza di rapporti di gruppo tra BG SGR e gli emittenti di alcuni degli strumenti finanziari nei quali la stessa investe;
- dal rapporto di gruppo tra BG SGR ed altri intermediari che partecipino all'offerta degli strumenti finanziari nell'esercizio del servizio di collocamento;
- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo, fornitori strategici, azionisti rilevanti, partecipazioni rilevanti, finanziamenti rilevanti) tra BG SGR o le altre società del gruppo al quale questa appartiene e i soggetti emittenti o incaricati del collocamento degli strumenti finanziari nei quali BG SGR investe;
- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo, partecipazione rilevante, copertura di un ruolo) tra un/alcuni soggetto/i rilevante/i - così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p) del Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia - di BG SGR e i soggetti emittenti o incaricati del collocamento degli strumenti finanziari nei quali BG SGR investe.

**DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

Dichiaro/i amo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo, che è parte integrante e necessaria del Prospetto Completo: il Prospetto Semplificato; il Documento Informativo contenente la Descrizione in forma sintetica della politica seguita da BG SGR S.p.A. in materia di conflitti di interesse; l'Informativa sulla strategia di esecuzione/trasmisione degli ordini; l'Informativa sulla strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari degli OICR gestiti; l'Informativa sulla trattazione dei reclami; l'Informativa in materia di Incentivi, di aver preso atto delle "Norme per la cointestazione dei diritti inerenti le quote dei fondi comuni gestiti da BG SGR S.p.A." a tergo riportate; di aver preso atto dell'Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a tergo riportata. Prendo/iamo atto che tutte le comunicazioni, le modifiche e la corrispondenza in genere relative alla mia/nostra partecipazione ai fondi comuni di investimento di BG SGR S.p.A. saranno inviate dalla stessa all'indirizzo di residenza del primo sottoscrittore ovvero al diverso indirizzo di corrispondenza da questi indicato.

**FIRME**

<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
LUOGO E DATA	FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE	FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente le seguenti norme del Regolamento Unico dei fondi gestiti da BG SGR S.p.A.: **Parte A** - Scheda identificativa dei fondi (Denominazione, tipologia e durata dei Fondi); **Parte B** - Caratteristiche dei Prodotti (**art. 4.1** Sottoscrizione delle quote, comma 3); (**art. 3.1** Spese a carico dei singoli partecipanti); **Parte C** - Modalità di funzionamento dei Fondi (**art. 7** Modifiche del Regolamento); (**art. 8** Liquidazione del Fondo); e le **Norme per la cointestazione dei diritti inerenti le quote dei fondi** inserite nel presente modulo di sottoscrizione.

<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE	FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE	FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

**MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003**

Sulla base dell'informativa a tergo riportata, **acconsento** alla comunicazione dei dati personali da parte della Società ai soggetti indicati nella predetta informativa e al trattamento da parte di questi ultimi.

**ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Prendo/prendiamo atto che il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, **Io sottoscritto/Noi sottoscritti, intestatario/intestatari del rapporto continuativo oggetto della presente richiesta, dichiaro/dichiariamo - di rivestire la qualifica di Titolare Effettivo del suddetto rapporto continuativo;**

In alternativa:  che il Titolare Effettivo\*, identificato ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., del suddetto rapporto continuativo è soggetto diverso dal/dai sottoscritto/sottoscritti richiedente/richiedenti, indicando le persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo\* sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e fornendone i completi dati identificativi, necessari ai sensi della predetta normativa, in apposito modulo allegato alla presente richiesta.

\*("l'indicazione del Titolare Effettivo - barrando la casella sopra riportata e compilando l'apposito modulo "Dichiarazione resa, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., dal Cliente ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo del rapporto continuativo" - è obbligatoria quando il rapporto continuativo sia intestato a Ente o Società e quando sia presente uno o più Titolari Effettivi come di seguito definiti sulla base della vigente normativa. Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. si intende per "Titolare Effettivo" la persona o le persone fisiche per conto della quale/delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari, secondo i criteri di seguito indicati: a) in caso di società: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto, ad esclusione di società quotate), ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, o di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica; - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono già state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica. Si precisa che, nel caso in cui il Cliente sia una Società Fiduciaria di Amministrazione, **che opera per conto terzi**, si intende per "Titolare Effettivo" il Fiduciante e non la struttura di controllo della società.)

Consapevole/consapevoli degli obblighi - stabiliti dal D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. - di adeguata verifica della clientela, ai fini della valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dalla predetta normativa, **confermo/confermiamo, sotto la mia/nostra personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi della citata normativa. Mi impegno/ci impegniamo a comunicare prontamente alla Società ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.**

<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
LUOGO E DATA	FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE	FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

**SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO**

Precisato che le firme dei soggetti che hanno sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione sono state apposte in mia presenza, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato ai sensi del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 e succ. mod. emanato in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, i soggetti di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati ad essi relativi.

LUOGO E DATA

PROMOTORE FINANZIARIO

CODICE

FIRMA DEL PROMOTORE FINANZIARIO (Per regolarità ed autenticità delle firme)

### **Informativa ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali (di seguito il "Decreto") La/Vi informiamo che BG SGR S.p.A. (di seguito la "Società") intende acquisire o già detiene dati personali che La /Vi riguardano, eventualmente anche sensibili, al fine di fornire i servizi da Lei/Voi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti.

#### **1 - Fonte dei dati e finalità del trattamento.**

I dati personali trattati dalla Società sono acquisiti direttamente presso l'interessato ovvero sono raccolti presso terzi che effettuano operazioni collegate ai rapporti contrattuali in essere (quali, ad esempio, altre società del Gruppo Bancario Banca Generali, soggetti incaricati del collocamento, società emittenti valori mobiliari, banche e altri intermediari finanziari, ecc.).

Tali dati sono solo quelli strettamente necessari al perseguimento delle seguenti finalità:

a) finalità correlate alla instaurazione e alla gestione dei rapporti contrattuali con la clientela (ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, esecuzione di operazioni sulla base di obblighi derivanti dai contratti stipulati, esecuzione e gestione delle Sue/Vostre richieste e/o disposizioni relative ai prodotti e servizi della Società ecc.) nonché per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio);

b) finalità di informazione e promozione commerciale nonché di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti qualora l'interessato abbia prestato il relativo consenso.

Per taluni servizi, la Società si avvale di soggetti di propria fiducia che, in qualità di autonomi "titolari" del trattamento o, se nominati dalla Società, in qualità di "responsabili" dei trattamenti di specifica competenza, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, di gestione della posta in arrivo e in partenza; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi informatici e telematici; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; altre funzioni aziendali di natura accessoria o strumentale decentrate ai sensi della vigente normativa, quali l'attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale ed informatica; la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazione di bilancio.

#### **2 - Modalità del trattamento dei dati.**

I trattamenti di cui alla presente informativa sono effettuati mediante elaborazioni manuali ed anche con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Tali trattamenti sono svolti direttamente dall'organizzazione del Titolare del trattamento, nonché da soggetti terzi appartenenti o meno al Gruppo Bancario Banca Generali.

#### **3 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.**

In caso di un Suo/Vostro rifiuto di fornire i dati necessari ai fini della stipulazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali con la Società, quest'ultima non potrebbe fornirLe/Vi i servizi richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge o di regolamento: lo prevede, ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio (D.lgs 231/2007 e successive modifiche).

#### **4 - Comunicazione e ambito di conoscibilità e di diffusione dei dati.**

I dati personali in possesso della Società potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Bancario Banca Generali, ai soggetti che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1 nonché a intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei/Voi impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei/Voi stipulati.

I dati potranno essere comunicati anche ad Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo, organismi associativi e consorzi del settore finanziario, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, all'Ufficio Italiano Cambi e all'Autorità Giudiziaria in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché a società che collocano i Prodotti e Servizi della Società ai fini della gestione del rapporto contrattuale con Lei/Voi intercorrente (SIM, SGR, banche di diritto sia italiano che estero, con sede sia in Italia che all'estero).

I Suoi/Vostri dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

#### **5 - Trasferimento dei dati all'estero.**

Per finalità correlate alla instaurazione e alla gestione dei rapporti contrattuali con la clientela ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

#### **6 - Diritti dell'interessato.**

L'articolo 7 del Decreto Le/Vi riconosce specifici diritti. In particolare, l'interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento se e quali suoi dati sono trattati presso la Società, l'origine degli stessi, le finalità, le modalità e le logiche del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili e l'indicazione dei soggetti o delle categorie dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione e la rettificazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

#### **7 - Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è BG SGR S.p.A., iscritta al n. 203 dell'albo delle SGR, con sede legale in Via Machiavelli, n. 4, - 34132 Trieste.

Le istanze di cui al paragrafo precedente nonché le richieste di ulteriori notizie relative alla presente informativa possono essere indirizzate all'attenzione della Direzione Operations, presso gli uffici della Società in Milano, via Ugo Bassi, 6 - cap 20159, ovvero anche via telefax al numero 02/69900535.

**Norme per la cointestazione dei diritti inerenti le quote di fondi comuni  
gestiti da BG SGR S.p.A.**

Con la sottoscrizione del presente modulo, il Sottoscrittore e gli altri cointestatori in esso nominati (in seguito, collettivamente, "i Cointestatori") prendono atto che i diritti di disposizione inerenti gli strumenti finanziari ("le Quote di partecipazione"), oggetto della Sottoscrizione indicata sul fronte del presente modulo ("il Contratto"), sono regolati dalle seguenti condizioni.

1. La società che gestisce il/i fondo/i cui si riferiscono le Quote di partecipazione ("la Società") provvede alla registrazione della cointestazione dei diritti ad esse inerenti a nome dei Cointestatori. La tenuta della registrazione ed il suo aggiornamento sono effettuati a titolo gratuito.
2. I Cointestatori sono legittimati ad esercitare - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - tutti i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle Quote di partecipazione ("i Diritti"). In particolare: (i) in caso di cointestazione con poteri disgiunti, i Cointestatori possono impartire, con firma singola, istruzioni alla Società. Ciascuno di essi, disgiuntamente, ha quindi il diritto di chiedere l'adempimento di ognuna e di tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di investimento e l'adempimento conseguito da uno di essi libera la Società nei confronti degli altri, oltre che del disponente. Ricevute disposizioni divergenti, la Società si astiene tuttavia dall'eseguirle sino a quando non le giungono istruzioni concordi da parte di tutti i Cointestatori; (ii) in caso di cointestazione con poteri congiunti, la Società non dà corso alle istruzioni e agli atti dispositivi che non promanano congiuntamente da tutti i Cointestatori, fatta eccezione per i versamenti aggiuntivi che possono essere effettuati anche da uno solo dei Cointestatori, con firma singola; (iii) in mancanza di espressa indicazione, i Diritti si intendono esercitabili disgiuntamente.  
In ogni caso – salvo diversa disposizione scritta – sia la sottoscrizione iniziale, sia quelle successive, s'intendono effettuate da tutti i Cointestatori in parti uguali.
3. La revoca o la modificazione dei poteri di disposizione relativi alle Quote di partecipazione devono essere comunicate dai Cointestatori per iscritto, eventualmente anche per il tramite del soggetto Collocatore, a mezzo lettera raccomandata e non sono opponibili alla Società se non trascorsi due giorni lavorativi successivi alla loro ricezione. Ciò vale, nei rapporti con i Cointestatori o rispettivi aventi causa, anche quando la revoca o la modificazione siano state pubblicate ai sensi di legge. Altre cause di limitazione o variazione del potere di disposizione delle Quote di partecipazione non sono comunque opponibili alla Società sino a che questa non ne abbia avuto notizia certa. La variazione o la revoca dei poteri di disposizione relativi alle Quote di partecipazione, se non sottoscritta da tutti gli interessati, vale quale opposizione e, in tal caso, la Società pretende la firma congiunta di tutti gli aventi diritto per dare successivamente corso a disposizioni impartite dai Cointestatori singolarmente.
4. La Società pretende il concorso di tutti i Cointestatori e degli eventuali eredi, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Società finché a questa non sia pervenuta la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere di conseguenza. L'insorgere di un contenzioso – giudiziale o stragiudiziale - tra i Cointestatori o aventi causa, avente ad oggetto l'esercizio dei Diritti, vale parimenti quale opposizione ed in tal caso la Società si astiene dal dare esecuzione ad atti dispositivi, da chiunque promanino, sino a quando non intervengano disposizioni congiunte, ovvero transazione o provvedimento giudiziale.
5. Fatta salva l'applicazione di disposizioni di natura fiscale e/o concorsuale o di norme imperative, la Società, con esclusione di qualsiasi propria responsabilità in ordine a ritardi o conseguenze pregiudizievoli, ove subentri la morte, l'interdizione, l'inabilitazione o il fallimento di uno dei Cointestatori: (i) nel caso di cointestazione con poteri congiunti, continua a dare esecuzione agli atti dispositivi ove questi vengano impartiti congiuntamente da tutti gli altri Cointestatori e dai soggetti che siano subentrati nei diritti di uno di essi; (ii) nel caso di cointestazione con poteri disgiunti, continua a dare esecuzione agli atti dispositivi su istruzione anche di uno solo degli altri Cointestatori, ovvero anche solo su istruzione congiunta dei soggetti che siano subentrati nei diritti di uno di essi.
6. I Cointestatori sono tenuti in solido nei confronti della Società per quanto attiene le spese e le commissioni erroneamente non addebitate e per qualsivoglia ulteriore diverso obbligo, anche di natura restitutoria, dovesse insorgere nei rapporti con la Società in dipendenza del Contratto.
7. La Società può modificare le presenti condizioni comunicandone per iscritto le variazioni ai Cointestatori. Le modifiche si considerano accettate in caso di mancata revoca dell'incarico entro 20 giorni dalla loro comunicazione.
8. Ogni comunicazione è validamente effettuata dalla Società a tutti i Cointestatori, se inviata al Sottoscrittore, all'indirizzo indicato sul modulo di Sottoscrizione o in successive variazioni comunicate per iscritto.

### **Criteria di determinazione del numero di quote e valuta al versamento**

Il numero delle quote e/o frazioni millesimali attribuite è determinato in base al rapporto tra il valore del versamento al netto degli oneri e dei rimborsi spese ed il valore unitario della quota relativa al giorno di riferimento: per tale si intende il giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento dalla Banca Depositaria ovvero quello di ricezione da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione o dell'avvenuto accredito di bonifico presso la Banca Depositaria, se posteriori. La SGR, con lettera di conferma dell'investimento, comunicherà, fra l'altro, il numero delle quote attribuite.

La valuta riconosciuta dalla Banca Depositaria ai diversi mezzi di pagamento indicati all'art. 4.1 comma 3, Parte B) Caratteristiche dei prodotti del Regolamento di gestione è:

- versamenti in contanti e assegni circolari emessi da State Street Bank S.p.A.: la stessa del giorno di versamento;
  - assegni circolari emessi da altre banche e assegni bancari e postali: due giorni lavorativi dalla data di versamento;
- La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
- Bonifico bancario: la valuta riconosciuta dalla banca ordinante;
  - addebito automatico sul c/c bancario (modulo R.I.D.): due giorni lavorativi dalla data di scadenza del R.I.D.

### **Errata valutazione delle quote**

In caso di errori di calcolo nel valore unitario delle quote dei fondi, la SGR potrà astenersi dal corrispondere al partecipante, che abbia ottenuto un rimborso inferiore rispetto a quello di sua spettanza, la differenza, quando questa sia pari o inferiore a euro 5 o alla diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

### **Coordinate bancarie per l'esecuzione dei bonifici di cui al riquadro "versamento"**

#### **State Street Bank S.p.A. - Codici IBAN dei fondi armonizzati gestiti da BG SGR:**

<b>BG FOCUS OBBLIGAZIONARIO</b>	IT44 W031 6301 6960 8356 4100 118
<b>BG FOCUS MONETARIO</b>	IT43 Z031 6301 6960 8356 4140 122
<b>BG FOCUS AZIONARIO</b>	IT94 D031 6301 6960 8356 4160 124

**Avvertenza: la SGR invierà al 1° Sottoscrittore conferma scritta dell'investimento.**

#### **BG SGR S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale in Trieste, Via Machiavelli, 4, sede secondaria in Milano, Via Ugo Bassi, 6 Capitale Sociale euro 8.050.665 i.v. – C.F., P.I. e iscrizione al Registro Imprese di Trieste n. 01092610326. Società unipersonale soggetta alla direzione ed al coordinamento di Banca Generali S.p.A. Iscritta al n. 203 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio.