

## Benvenuti!

Grazie dell'interesse mostrato verso PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la Società).

Il pacchetto allegato contiene tutti i moduli necessari per aprire un conto presso di noi. Per la tutela degli azionisti, il Modulo di Sottoscrizione deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato, con la relativa documentazione di supporto, a Investors Fund Services (Ireland) Limited (l'Amministratore) prima di poter procedere all'investimento.

Il seguente è un elenco riassuntivo dei passaggi che devono essere effettuati per aprire un conto presso di noi:

- 1: Compilare e firmare il *Modulo di Sottoscrizione*.
- 2: Compilare l'acclusa *Dichiarazione di Residenza Fuori dell'Irlanda* (i residenti irlandesi esenti possono contattare l'Amministratore per richiedere la *Dichiarazione per Residenti Irlandesi Esenti*).
- 3: Rileggere *Checklist Documentazione Anti Riciclaggio Denaro Sporco* e fornire le informazioni richieste nella checklist. Compilare la sezione *Richiesta di Resoconti Aggiuntivi*.
- 4: Inviare per fax i documenti compilati all'Amministratore. L'Amministratore vi contatterà per confermare l'accuratezza dei documenti inviati.
- 5: Inviare i documenti originali all'Amministratore per posta.
- 6: Inviare un bonifico per il vostro investimento iniziale. Vedere le istruzioni per il bonifico alla sezione 4 di questo Modulo di Sottoscrizione.

A seguito del vostro investimento iniziale, gli investimenti successivi o i riscatti potranno essere effettuati presentando notifica scritta con le informazioni adeguate (compreso il vostro numero di conto, selezione e importo dell'investimento) all'Amministratore.

Per qualsiasi domanda sull'apertura di un conto presso di noi, potete contattare l'Amministratore al numero fornito qui di seguito. Per ogni domanda sui fondi, si prega di contattare il vostro account manager PIMCO.

### *Come mettersi in contatto con l'Amministratore*

PIMCO Account Opening Team  
Investors Fund Services (Ireland) Limited  
Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublino 2, Irlanda  
Tel: 353 1 418 0115; Fax: +353 1 416 1492  
Email: TADublinAccountOpening@statestreet.com

Direttori: James F. Muzzy (U.S.A.), David M. Kennedy (Irl), Michael J. Meagher (Irl), Joseph V. McDevitt (U.S.A. e G.B.), Ernest L. Schmider (U.S.A.)  
Registrato in Irlanda: Numero di Registro 276928; Sede Sociale, come sopra. La Società è una società di investimento a capitale variabile e responsabilità separata tra Fondi della Società.

## 1 REGISTRAZIONE DEL CONTO

### Azionista registrato:

Nome/i dell'Azionista (degli Azionisti) (il "Richiedente"): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Contatto/i: \_\_\_\_\_

Indirizzo Legale: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Indirizzo postale (se diverso dell'Indirizzo Legale): \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail (dove verranno inviati conferme di compravendita e resoconti mensili): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Qualora lo spazio sopra non fosse sufficiente, oppure se voleste autorizzare l'invio delle conferme di compravendita e dei resoconti anche ad altre parti, compilare la sezione intitolata "Richiesta di Resoconti Aggiuntivi" alle pagine 12 e 13 di questo Modulo di Sottoscrizione.

Nome dell'Account Manager PIMCO (se applicabile): \_\_\_\_\_

Nome del Consulente (se applicabile): \_\_\_\_\_

Codice dell'operatore (se applicabile): \_\_\_\_\_

### Per i residenti dell'Unione Europea:

Nazionalità: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

Numero di Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_

Lei è un intermediario finanziario?  Sì  No

Si prega di spuntare le apposite caselle qui di seguito per indicare il tipo di conto dell'investitore sottostante:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Agenzia di brokeraggio     | <input type="checkbox"/> Donazione      | <input type="checkbox"/> Partnership                  |
| <input type="checkbox"/> Agenzia di consulenza      | <input type="checkbox"/> Fondazione     | <input type="checkbox"/> Piano pensioni               |
| <input type="checkbox"/> Banca                      | <input type="checkbox"/> Fondo di Fondi | <input type="checkbox"/> Piano di Entrata in Pensione |
| <input type="checkbox"/> Compagnia di Assicurazioni | <input type="checkbox"/> Governo        | <input type="checkbox"/> Società                      |
| <input type="checkbox"/> Congiunto                  | <input type="checkbox"/> Individuo      | <input type="checkbox"/> Trust Company                |
| <input type="checkbox"/> Consulente finanziario     | <input type="checkbox"/> Non-Profit     | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____    |

Se rappresentate un "fondo di fondi", indicare se è stato concesso lo status UCITS:  Sì  No

## 2 INVESTIMENTI

Con la presente, il Richiedente chiede di investire nella Società come indicato sotto. Si prega di scrivere la selezione di investimento in base all'elenco di Classi di Titoli, Tipi di Titoli, valuta NAV e opzioni di Hedge indicati qui di seguito. Gli investitori devono inoltre fare riferimento all'Appendice 1 nel Prospetto per elenchi specifici di Classi di Titoli e di Hedge offerte per ciascun Fondo. Si prega anche di far riferimento al Prospetto per le informazioni relative alle Classi di Titoli, ai Tipi di Titoli, ai Giorni di Contrattazione, alle Scadenze di Contrattazione, ai minimi di investimento e ad altre informazioni importanti.

**Modalità di Contrattazione:** spuntare una delle seguenti opzioni per indicare la modalità delle vostre transazioni.

Fax     SWIFT     Fondo NSCC/SERV     FTP     Altro: \_\_\_\_\_ (Specificare)

L'Amministratore invierà al Richiedente le istruzioni per le procedure SWIFT, NSCC e FTP.

**Classi di titoli:** Istituzionali, Investitori, Amministrative, Classe E, Classe H Istituzionale o Classe H Vendita al dettaglio

**Tipi di titoli:** Income (I) oppure Accumulation (A)

**Valuta NAV:** AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, NOK, NZD, SEK, SGD oppure USD

**Hedging:** Nessuno (N), Hedged (H) o Unhedged (U)

**Somma dell'investimento:** Indicare la somma dell'investimento e specificare se la somma sia in valuta o in titoli

| Nome del fondo                           | Classe Titoli | Tipo di Titoli  | Valuta NAV | Somma Hedging  | Investimento |
|--|---------------|---|------------|--|--------------|
| All Asset Fund                           | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| CommoditiesPLUS™ Strategy Fund           | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Developing Local Markets Fund            | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Diversified Income Fund                  | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Emerging Local Bond Fund                 | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Emerging Markets Bond Fund               | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Euro Bond Fund                           | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Euro Bond Fund II                        | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Euro Credit Fund                         | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Euro Liquidity Fund                      | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Euro Long Average Duration Fund          | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Euro Real Return Fund                    | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| EuriborPLUS Fund                         | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| EuroStocksPLUS™ Total Return Fund        | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Euro Ultra Long Duration Fund            | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| FX Strategies Fund                       | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Global Bond Fund                         | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> U | _____        |
| Global Bond Ex-US Fund                   | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Global High Yield Bond Fund              | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Global Investment Grade Credit Fund      | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Global Real Return Fund                  | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| High Yield Bond Fund                     | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Low Average Duration Fund                | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Mortgage-Backed Securities Fund          | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| StocksPLUS™ Fund                         | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| Total Return Bond Fund                   | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| UK Corporate Bond Fund                   | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| UK Sterling CorePLUS Fund                | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| UK Sterling Inflation-Linked Fund        | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| UK Sterling Investment Grade Credit Fund | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| UK Sterling Long Average Duration Fund   | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| UK Sterling Low Average Duration Fund    | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| UK Sterling Ultra Long Duration Fund     | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |
| US Dollar Liquidity Fund                 | _____         | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A | _____      | <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> H                            | _____        |

Marchio registrato o marchio della Pacific Investment Management Company LLC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Un ordine di acquisto ricevuto dall'Amministratore prima della Scadenza di Contrattazione verrà espletato normalmente al Valore Netto delle attività per Titolo fissato per quella Giornata di Contrattazione. Un ordine ricevuto dopo la Scadenza di Contrattazione verrà espletato al Valore Netto delle attività per Titolo fissato alla Giornata di Contrattazione successiva. Si prega di fare riferimento al Prospetto per la Scadenza di Contrattazione riferita a ciascuna Classe di Titoli.

Per quanto riguarda le Classi Investitore e Amministrativa, la Società si riserva il diritto di richiedere l'esecuzione di un contratto di subagenzia con un distributore prima del pagamento del Servizio o del Costo di intermediazione (rispettivamente).

### 3 DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

**Solo per i titoli Income:** Si prega di indicare se volete che i dividendi siano reinvestiti in titoli aggiuntivi oppure pagati in contanti. Si noti che, se la scelta non viene fatta, tutti i dividendi verranno automaticamente reinvestiti.

- Reinvestire       Pagare in contanti

### 4 INFORMAZIONI PER BONIFICI

#### Acquisto di titoli

Tutti gli acquisti verranno effettuati esclusivamente per bonifico (non si accettano assegni). Il bonifico dell'intera somma dell'acquisto è dovuto alla data della transazione e fatto nella valuta idonea seguendo le istruzioni per il bonifico fornite qui di seguito. Si prega di contattare l'Amministratore per richiedere istruzioni per valute non in elenco.

| <u>Euro</u>   | <u>Sterline inglesi</u>   | <u>Dollari USA</u>   |
|---|---|--|
| <b>Banca:</b> Banque Paribas, Frankfurt<br><b>Indirizzo SWIFT:</b> PARBDEFF<br><b>IBAN:</b> DE79500305009651370005<br><b>Nome del conto:</b> : Investors Fund Services (Ireland) Limited<br><b>Numero del conto:</b> 965-137-0005<br><b>Riferimenti:</b> [Indicare Nome del Fondo, Numero del conto Global Investors Series plc, Nome dell'Investitore, Classe e Tipo dei vostri Fondi PIMCO] | <b>Banca:</b> HSBC<br><b>Indirizzo SWIFT:</b> MIDLGB22<br><b>ABA Routing Code:</b> 40-05-15<br><b>IBAN:</b> GB82MIDL40051537729275<br><b>Nome del conto:</b> : Investors Fund Services (Ireland) Limited<br><b>Numero del conto:</b> 37729275<br><b>Riferimenti:</b> [Indicare Nome del Fondo, Numero del conto Global Investors Series plc, Nome dell'Investitore, Classe e Tipo dei vostri Fondi PIMCO] | <b>Banca:</b> Investors Bank & Trust Company<br><b>ABA Routing Code:</b> 011-001-438<br><b>Nome del conto:</b> : Investors Fund Services (Ireland) Limited<br><b>Numero del conto:</b> 314000833<br><b>Riferimenti:</b> [Indicare Nome del Fondo, Numero del conto Global Investors Series plc, Nome dell'Investitore, Classe e Tipo dei vostri Fondi PIMCO] |

#### Riscatto dei titoli e pagamento dei dividendi

Tutti i riscatti e i pagamenti dei dividendi verranno effettuati esclusivamente per bonifico. Nella sezione che segue, si prega di specificare la banca a cui i profitti del riscatto e i dividendi vanno inviati per bonifico (eventuali modifiche a queste istruzioni richiedono una firma autenticata che deve essere trasmessa all'Amministratore in originale):

**Coordinate Bancarie del Beneficiario** (Istruzioni per il bonifico alla vostra banca. Includere coordinate della banca corrispondente/intermediaria più in basso (se applicabile).)

Nome della banca: \_\_\_\_\_ Numero del conto: \_\_\_\_\_

Indirizzo della banca: \_\_\_\_\_

Nome del conto: \_\_\_\_\_

N. ABA/Sort Code/BLZ: \_\_\_\_\_ SWIFT/CHAPS/IBAN: \_\_\_\_\_

**Coordinate della banca corrispondente/intermediaria** (Si tratta della banca impiegata dalla vostra banca nel mercato locale per l'accettazione di fondi in valute diverse. Se non è richiesta una banca corrispondente, compilate solo la parte soprastante (Coordinate Bancarie del Beneficiario))

Nome della banca: \_\_\_\_\_ Numero del conto: \_\_\_\_\_

Indirizzo della banca: \_\_\_\_\_

Nome del conto: \_\_\_\_\_

N. ABA/Sort Code/BLZ: \_\_\_\_\_ SWIFT/CHAPS/IBAN: \_\_\_\_\_

## 5 DICHIARAZIONI

1. **Richiesta di Titoli.** Fornire le indicazioni cassando l'apposita casella sotto.

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Il Richiedente è una persona fisica di 18 anni o più ed ha legalmente il diritto di acquistare i titoli per cui viene fatta la presente domanda.   |
| <input type="checkbox"/> Il Richiedente richiede i Titoli per conto di un'entità societaria o altra persona giuridica ("Corporation") e la Corporation ha il diritto di acquistare i Titoli per cui viene fatta la presente domanda. Se questo è vero, spuntare la relativa casella qui sotto.<br>Questa Dichiarazione deve essere compilata dai richiedenti residenti in uno stato membro dell'Unione Europea che non sia persona fisica (vale a dire: non un individuo, entità non costituita in società, partnership non costituita in società o le entità precedenti agenti in qualità di fiduciario di un Trust). <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> (i) I profitti del Richiedente sono tassati in base al regolamento generale per la tassazione delle imprese;</li><li><input type="checkbox"/> (ii) Il Richiedente è un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, "UCITS");</li><li><input type="checkbox"/> (iii) Al richiedente è stato concesso un certificato* da parte del mio/nostro Stato Membro UE che gli consente di essere trattato come un UCITS ai fini della Direttiva UE sui Risparmi.</li></ul> <p>*NB Se un Richiedente spunta la casella (iii) sopra, il Richiedente deve fornire una copia autenticata del certificato rilasciato dall'autorità fiscale nel proprio Stato Membro UE a conferma dello status di UCITS.</p> |
| <input type="checkbox"/> Il Richiedente è un Intermediario che fa domanda di sottoscrizione di Titoli per conto di persone (che possono definirsi persone fisiche e/o giuridiche) che avranno il diritto di acquistare i Titoli per cui viene fatta la presente domanda.  |

2. **Lettura del Prospetto.** Il Richiedente dichiara di aver ricevuto o avuto accesso per mezzi elettronici e di aver letto il Prospetto della Società e il Prospetto Semplificato relativo al Fondo in cui il Richiedente desidera investire, e la presente domanda è fatta in base ai termini ivi contenuti e in base alle norme contenute nell'Atto costitutivo e Statuto della Società, nel Prospetto e Prospetto Semplificato come emendato di volta in volta, tutti soggetti alla legge irlandese e sotto la giurisdizione dei tribunali irlandesi. I termini definiti in questo Modulo di Sottoscrizione hanno lo stesso significato che hanno nel Prospetto. Al di fuori del tribunale non è disponibile alcuna azione legale per il reclamo/risarcimento danni.

Il Richiedente ha valutato un investimento nella Società alla luce della condizione e delle risorse finanziarie del Richiedente. Il Richiedente riconosce che la domanda di Titoli viene fatta sulla base del Prospetto e del Prospetto Semplificato e il Richiedente non si affida ad alcuna dichiarazione resa o informazioni fornite da o per conto della Società che non siano le informazioni contenute nel Prospetto e nel Prospetto Semplificato. Il Richiedente riconosce che la performance registrata in passato non costituisce indicazione della performance futura.

3. **Capacità di acquistare Titoli.** Il Richiedente ha il potere legale, l'autorità e la capacità di stipulare e firmare il presente Modulo di Sottoscrizione per Titoli nella Società ed ha l'autorità di effettuare l'investimento in base a questo Modulo di Sottoscrizione. Il Richiedente conferma che questa domanda è conforme a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili.

4. **Pagamenti per i Titoli e rifiuto.** Il Richiedente ha dato disposizioni affinché i pagamenti siano effettuati presso il conto bancario/i conti bancari idonei per le sottoscrizioni e riconosce che la Società si riserva il diritto di rifiutare domande in tutto o parte senza fornire ragione. Il Richiedente farà il possibile per assicurare che i pagamenti siano effettuati correttamente affinché la Società, l'Investment Manager, i Consulenti di investimento, l'Amministratore, il Depositario, i Distributori e i Subagenti (collettivamente "la Società e i relativi Provider di Servizi") non vadano incontro a perdite. Il Richiedente accetta di indennizzare e mantenere indennizzata la Società e i suoi Provider di Servizi contro ogni perdita, responsabilità, costo o spesa (compreso, a titolo informativo e non esaustivo, parcelle legali, tasse e sanzioni) incorse o sofferte dalla Società e dai suoi Provider di Servizi per essersi fidati delle dichiarazioni (orali o scritte) che il pagamento era stato ordinato da parte del Richiedente. Il Richiedente accetta inoltre di indennizzare e di mantenere la Società e i suoi Provider di Servizi indennizzati contro eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli accordi di pagamento fatti in ritardo o falliti del Richiedente.

5. **Anti-riciclaggio.** Si prega di fare riferimento alla Checklist Anti Riciclaggio di Denaro Sporco e fornire la documentazione e le informazioni richieste. Il Richiedente si rende conto e accetta che l'Amministratore e il Distributore si riservano il diritto di richiedere la comprova dell'identità in osservanza dei regolamenti anti riciclaggio, e il Richiedente accetta di fornire all'Amministratore e al Distributore ogni eventuale informazione o documentazione aggiuntiva richiesta. Il Richiedente riconosce che eventuali ritardi da parte del Richiedente nel fornire detta documentazione o informazione potrà ritardare l'espletamento di questo Modulo di Sottoscrizione, il pagamento del riscatto e/o lo scambio di titoli. Se le informazioni arrivano in ritardo o non arrivano affatto, la Società, l'Amministratore e il Distributore possono prendere la decisione che ritengano opportuna (compreso il rifiuto della domanda).

Il Richiedente con la presente accetta di indennizzare e di mantenere indennizzata la Società, l'Investment Manager, i Consulenti di investimento, l'Amministratore, il Depositario e il Distributore contro ogni perdita, responsabilità, costo o spesa (compreso, a titolo informativo e non esaustivo, parcelle legali, tasse e sanzioni) incorse o sofferte dalla Società e dai suoi Provider di Servizi direttamente o indirettamente per il mancato espletamento di questo modulo nel caso tali informazioni siano state richieste e non fornite dal Richiedente, e per eventuali false dichiarazioni o violazioni di garanzie, condizioni, accordo o contratto qui stipulato o nei documenti consegnati dal Richiedente alla Società, al Manager, all'Investment Manager, ai Consulenti di Investimento, all'Amministratore, al Depositario e/o al Distributore. Il Richiedente darà immediata notifica all'Amministratore qualora qualsiasi dichiarazione qui fatta non sia più veritiera e completa in tutto e per tutto.

Il Richiedente garantisce e dichiara che, per quanto sia dato sapere al Richiedente (avendo il Richiedente condotto le cose con attenzione ed avendo il Richiedente fatto le ragionevoli indagini per assicurare che tale conoscenza sia ragionevole), gli importi che vengono investiti in base al presente Modulo di Sottoscrizione non sono in alcun modo, direttamente o indirettamente, i profitti di attività criminale e l'investimento non è atto a nascondere tali profitti per evitare un processo per reato o altro.

Se il Richiedente è un'Entità Societaria, il Richiedente deve rendersi conto che la Direttiva UE sui risparmi, che riguarda la tassazione del reddito da risparmio sotto forma di pagamenti di interesse, vuole assicurare che un'entità residente in uno stato membro dell'Unione Europea (uno "Stato Membro dell'Unione Europea") che riceve profitti da risparmio da un altro Stato Membro dell'Unione Europea viene tassato nello Stato Membro dell'Unione Europea in cui risiede per scopi fiscali. Per questo motivo, la Società ha l'obbligo di verificare l'identità e la residenza di tali entità. Al fine di escludere le entità societarie ed altre dal processo di verifica dell'identità, si prega di compilare la dichiarazione e fornire le informazioni richieste alla sezione "Tipo di Conto – Informazioni Richieste" – Entità Societarie.

6. **Istruzioni, per iscritto, limite di responsabilità.** La Società, il Distributore e l'Amministratore sono autorizzati ad accettare ed eseguire ogni istruzione relativa ai Titoli cui si riferisce questa domanda oppure che potrebbe essere acquisita in futuro dal Richiedente, che sia fornita dal Richiedente per iscritto, ed inviata per fax oppure per mezzo di canali di comunicazione specificati dalla Società o dai suoi delegati ("Istruzioni").

Il Richiedente autorizza l'Amministratore e gli altri agenti della Società ad agire in base alle Istruzioni di riscatto inviate per fax senza una firma autenticata, posto che i profitti del riscatto siano trasmessi alla banca indicata nel Modulo di Sottoscrizione. Qualora le Istruzioni siano fornite per fax, il Richiedente si impegna a confermarle per iscritto in forma originale. Il Richiedente accetta inoltre di indennizzare la Società, il Distributore e l'Amministratore e accetta di mantenere ciascuno indennizzato contro eventuali perdite di qualunque natura derivanti dal fatto che agissero in base alle istruzioni pervenute per fax. L'Amministratore, il Fondo applicabile e la Società non sono responsabili di eventuali riscatti e pagamenti fatti a conti non autorizzati.

Il Richiedente conferma che i soggetti le cui firme appaiono sotto sono debitamente autorizzati a dare Istruzioni relativamente ai Titoli detenuti dal Richiedente nella Società.

La Società, il Distributore e l'Amministratore possono fidarsi e non verranno tenuti responsabili delle azioni prese in base alle Istruzioni o altri strumenti ritenuti in buona fede genuini o firmati da persone debitamente autorizzate.

Il Richiedente indennizzerà e terrà indenni ed esonera da responsabilità la Società, il Distributore e l'Amministratore da e contro tutte le azioni, procedimenti, rivendicazioni, richieste, perdite, responsabilità, danni, costi e spese di terzi (comprese le parcelle legali e professionali che sorgano o siano correlate ad esse) ("Indemnified Claims or Losses", Rivendicazioni o perdite indennizzate) che possano essere fatte o condotte contro o che possano essere incorse dalla Società, dal Distributore o dall'Amministratore, in relazione alla questione delle istruzioni inviate per fax, generato automaticamente e/o generato elettronicamente (es.: SWIFT, FTP, ecc.) compresa, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni Rivendicazione o perdita indennizzata che sorga o che sia collegata a:

- (i) eventuali perdite, ritardi, mancato recapito, interruzione, fallimento dei sistemi o errore di trasmissione di istruzioni inviate via fax e/o generate elettronicamente (es.: SWIFT, FTP, ecc.) consegnate alla Società, al Distributore o all'Amministratore dal Richiedente, ai suoi dipendenti autorizzati e/o ad altre persone in base a quanto detto sopra;
- (ii) errori nei documenti in archivio o nelle istruzioni, spiegazioni, informazioni, specificazioni o documentazione di qualsiasi tipo, fornite alla Società, al Distributore o all'Amministratore da parte del Richiedente, dai suoi dipendenti autorizzati e/o da altra persona in base a quanto detto sopra; e
- (iii) eventuali azioni o inazioni da parte della Società, Distributore o Amministratore in base alle istruzioni contenute in un fax, generato automaticamente e/o elettronicamente (es.: SWIFT, FTP, ecc.) fornitegli dal Richiedente, dai suoi dipendenti autorizzati e/o da altre persone in base a quanto detto sopra.

Il Richiedente dichiara che eventuali pacchetti software per l'invio di fax in automatico che il Richiedente proponga di usare per generare automaticamente le istruzioni per fax e/o elettroniche saranno conformi allo standard industriale, operano in un modo organizzato e sicuro e dispongono di salvaguardie contro la corruzione dei file, l'accesso non autorizzato o l'intercettazione e la trasmissione di dati contenuti nelle trasmissioni.

Senza pregiudizio verso quanto indicato sopra genericamente, la Società, il Distributore o l'Amministratore non saranno mai responsabili verso il Richiedente in nessun modo per nessuna delle seguenti perdite o dei seguenti danni (che tali perdite o danni siano stati previsti, conosciuti o meno) compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitto, perdita di profitti effettivi o previsti (comprese le perdite di profitti sui contratti); perdita dell'uso del denaro; perdita dei risparmi previsti; perdita di lavoro; perdita di opportunità; perdita di goodwill; perdita di reputazione; tempo di gestione perso; danni a o corruzione dei dati; o eventuali perdite o danni speciali, indiretti, incidentali, punitivi o dalle conseguenze gravi a causa o in relazione alla richiesta pervenuta dal Richiedente che l'Azienda, il Distributore o l'Amministratore accetti o proceda all'espletamento della sottoscrizione, rimborso e scambio in base a istruzioni emesse dal Richiedente alla Società per mezzo di fax generati automaticamente e/o generati elettronicamente (es.: SWIFT, FTP, ecc.).

7. **Modulo di sottoscrizione.** Nessuna richiesta di rimborso, scambio o trasferimento verrà espletata prima di ricevere questo Modulo di Sottoscrizione e la relativa documentazione.

Il Richiedente riconosce che le conferme, dichiarazioni e garanzie rese qui sono continuative e si applicano a tutti i successivi acquisti di titoli della Società che tale investimento sia fatto a nome del Richiedente o per conto o a beneficio di un'altra persona o Corporation.

Il Richiedente riconosce che eventuali cambiamenti nelle informazioni fornite dal Richiedente in questo Modulo di Sottoscrizione devono essere effettuati per iscritto ed inviati all'Amministratore e devono contenere il numero richiesto di firme e tutte le suddette firme devono essere autenticate.

Il Richiedente riconosce che se, in relazione all'investimento del Richiedente, il Richiedente riceve corrispondenza per e-mail da un agente della Società, il Richiedente può comunicare con detto agente in relazione all'investimento usando l'indirizzo e-mail dell'agente.

8. **Informazioni aggiuntive, informazioni vecchie.** Il Richiedente accetta di fornire alla Società, all'Amministratore e/o al Distributore, qualora ne facciano richiesta, dichiarazioni, certificati o documenti ragionevolmente da loro richiesti in relazione a questo investimento. Qualora eventuali informazioni fornite a loro non corrispondano più alla realtà, siano inaccurate o incomplete in qualsiasi modo, il Richiedente accetta di notificare immediatamente alla Società o all'Amministratore ogni cambiamento, e accetta di richiedere il riscatto dei Titoli rispetto ai quali tali conferme sono diventate incomplete o incorrette. Il Richiedente accetta di notificare l'Amministratore di qualsiasi variazione nello status di residenza fiscale del Richiedente.

9. **Notifiche e comunicazioni.** Il Richiedente accetta che le notifiche e i documenti possono essere presentati dalla Società personalmente o per posta in una busta prepagata indirizzata al Richiedente presso l'indirizzo indicato nel registro oppure inviandoli elettronicamente all'indirizzo indicato alla Società o al suo delegato o con altri mezzi concordati tra la Società e il Richiedente.

Il Richiedente riconosce ed accetta che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda verranno fatte in inglese a meno che, e solo nella misura in cui, sia stabilito altrimenti da leggi o regolamenti. Inoltre, il Richiedente riconosce che i termini e le condizioni contrattuali e altre informazioni che devono essere date al Richiedente in relazione a questo investimento verranno date in inglese, posto che la Società abbia il diritto di fornire tali termini, condizioni ed informazioni in altre lingue (e, a discrezione della Società, anche in inglese) dove sia imposto di farlo per legge o regolamento. Se fosse necessario, per ragioni legali o regolamentari, tradurre la documentazione in altre lingue, la versione tradotta sarà una traduzione diretta dalla versione inglese. Nel caso di incongruenze o ambiguità sul significato di una parola o frase in qualsiasi delle traduzioni, il testo inglese prevarrà e le dispute relative al testo saranno governate e interpretate secondo le leggi dell'Irlanda.

10. **Persone USA.** Il Richiedente non è una Persona U.S.A. come definita nel Prospetto (Persona U.S.A. non include alcun intermediario/broker che agisce per conto di clienti non U.S.A.) e attesta che i Titoli per cui fa domanda non vengono acquistati a beneficio, diretto o indiretto, di alcuna Persona U.S.A. in violazione di leggi applicabili e il Richiedente non venderà né offrirà di vendere o trasferire Titoli a Persona U.S.A. in base alle condizioni delineate dal Prospetto. Il Richiedente conferma e garantisce di aver stipulato questo Modulo di Sottoscrizione fuori dagli Stati Uniti (a meno che il Richiedente non sia un fiduciario professionista agente in un ruolo discrezionale per il conto di una persona che non è una Persona U.S.A., diverso da un lascito o da un trust).

11. **Registrazione di telefonate.** Il Richiedente acconsente alla registrazione delle telefonate fatte a e ricevute dal Richiedente da parte della Società, dai suoi delegati e dagli agenti debitamente designati e da altre rispettive società connesse, associate o affiliate per archiviazione dati, sicurezza e/o a scopo di training.

12. **Protezione dati.** Nel firmare questo Modulo di Sottoscrizione, il Richiedente acconsente che la Società e i suoi agenti autorizzati e le loro rispettive società connesse, associate o affiliate detengano, usino, condividano e trattino i dati del Richiedente:

- (i) per gestire e amministrare i titoli del Richiedente nella Società e altri conti relativi su base continuativa;
- (ii) per altri scopi specifici che il Richiedente abbia specificamente autorizzato;
- (iii) per condurre analisi statistiche e ricerche di mercato;
- (iv) per conformarsi ai regolamenti legali e alla regolamentazione applicabili alla Società o al Richiedente;
- (v) perché siano rivelati o trasferiti, sia in Irlanda sia in altri Paesi del mondo, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Stati Uniti, che potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati personali che ha l'Irlanda, a terzi, compreso il consulente finanziario del Richiedente (ove ci sia), enti di regolamentazione, autorità fiscali, auditor, provider di tecnologia o le società affiliate, per gli scopi specificati sopra.
- (vi) laddove sia necessario, ai fini della notifica alle autorità fiscali competenti in conformità alla Direttiva UE 2003/48/EC e ai regolamenti locali applicabili sulla tassazione delle entrate dai risparmi nella forma di pagamenti di interessi; e
- (vii) per altri legittimi interessi imprenditoriali della Società.

La Società manterrà riservate le informazioni personali fornite, in conformità al Data Protection Act 1988 (Legge sulla protezione dei dati personali), con gli emendamenti del Data Protection (Amendment) Act, 2003. La Società ha la facoltà di inviare informazioni su altri servizi di investimento al Richiedente per posta, telefono o altri mezzi ragionevoli di comunicazione.

*Si prega di spuntare questa casella se non volete ricevere tali comunicazioni:*

Il Richiedente riconosce il diritto di accesso e il diritto di emendare e rettificare i dati personali ivi forniti.

13. **Diritto alla quota del defunto per co-richiedenti.** Alla morte di uno dei Richiedenti, i Richiedenti stipulano che tutti i diritti ai Titoli dei Richiedenti siano mantenuti nel nome e nel conto del superstito o dei superstiti o dell'esecutore o amministratore di tale superstito o tali superstiti.

## 6 FIRMA(E) e DATE

Si prega di firmare la sezione seguente. Se si tratta di un conto congiunto, tutti i cointestatari devono firmare. Se il Richiedente è una Società, una Partnership o un Trust, la firma deve essere apposta da una persona autorizzata. Deve essere presentato un Elenco delle Firme Autorizzate (in originale o copia autenticata) assieme al Modulo di Sottoscrizione a meno che il Richiedente non sia un Investitore Individuale o Congiunto. L'Elenco delle Firme Autorizzate deve essere stampato su carta intestata e contenere i nomi e i campioni di firma di tutte le persone autorizzate a negoziare sul conto.

Nome: \_\_\_\_\_ Titolo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Titolo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Titolo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Titolo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

La Società è iscritta presso il Companies Registration Office Ireland, con numero di registro 276928 e Partita IVA N.: IE 8275423L

*Le informazioni contenute in questa comunicazione sono intese come complementari alle informazioni contenute nell'attuale Prospetto e devono essere lette assieme ad esso. Non si tratta di un'offerta di acquisto o di vendita, né della sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita di titoli, offerta che può essere effettuata esclusivamente dal Prospetto.*

Per ordine dei Commissari Fiscali Irlandesi, coloro che risiedono fuori dell'Irlanda devono dichiarare quanto segue, nel formato da loro autorizzato, per ricevere il pagamento esentasse. È importante notare che questa dichiarazione, se continua a corrispondere alla realtà, si applica a tutte le acquisizioni successive di Titoli. I termini usati in questa dichiarazione sono definiti nel Prospetto.

Spuntare la casella seguente appropriata per indicare se il Richiedente fa la dichiarazione per proprio conto o come Intermediario.

**Dichiarazione per proprio conto**

Io/noi dichiaro/dichiariamo che io/noi faccio/facciamo domanda di Titoli per mio/nostro conto /per conto di una società e che ho/abbiamo/la società ha il diritto di acquistare i Titoli per cui viene fatta la presente domanda e che:

- attualmente io/noi/la società non sono/siamo/è residente/i/e o normalmente residente/i/e dell'Irlanda, e che
- nel caso io/noi/la società diventassi/diventassimo/diventasse residente dell'Irlanda ne informerò/informeremo/informerà la Società per iscritto.

**Dichiarazione come Intermediario**

Dichiaro/dichiariamo che faccio/facciamo domanda di sottoscrizione di Titoli per conto di persone che hanno il diritto di acquistare i Titoli, e dichiaro/dichiariamo che:

- per quanto sia/siamo a conoscenza, dette persone non sono residenti o normalmente residenti dell'Irlanda,
- a meno di una mia/nostra specifica notifica fatta alla Società al momento della domanda, tutte le domande per acquisto di Titoli fatte da me/noi dalla data della presente domanda saranno fatte per conto di dette persone, e
- io/noi informerò/informeremo la Società per iscritto se io/noi venissimo a conoscenza del fatto che persone per conto delle quali io/noi detengo/deteniamo titoli acquisiscano la residenza irlandese.

Nome del Richiedente: \_\_\_\_\_

Indirizzo del Richiedente: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Firma del Richiedente o Firma Autorizzata: \_\_\_\_\_ (Dichiarante)

Capacità del Firmatario Autorizzato (se applicabile): \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome/i del/i Co-richiedente/i: \_\_\_\_\_

Firma/e del/i Co-richiedente/i: \_\_\_\_\_

Nota bene:

1. Le dichiarazioni di non residenza possono essere controllate dai Commissari Fiscali Irlandesi e fare dichiarazioni false è un reato penale.
2. Per essere valido, il Modulo di Sottoscrizione (con la dichiarazione richiesta dai Commissari Fiscali Irlandesi) deve essere firmato dal Richiedente. Nel caso vi sia più di un Richiedente, ciascuno di essi deve firmare. Se il Richiedente è una società, il modulo deve essere firmato dal segretario della società o altro funzionario autorizzato.
3. Se il Modulo di Sottoscrizione (con la dichiarazione richiesta dai Commissari Fiscali Irlandesi) è firmato per procura, una copia della procura deve essere fornita a supporto della firma.

In base alla legge irlandese contro il riciclaggio del denaro sporco e la tassazione sui risparmi, la Società o i suoi delegati devono ottenere informazioni per verificare l'identità, l'indirizzo permanente e lo stato di residenza fiscale di ogni nuovo investitore nella Società. Inoltre, la Società può anche richiedere che un intermediario che richiede i Titoli per conto delle persone (persone fisiche e/o giuridiche) che abbia il diritto di acquisire tali Titoli ottenga tali informazioni da detti terzi.

Le caselle qui sotto e la tabella che segue hanno lo scopo di semplificare il processo per la documentazione anti riciclaggio. Si prega di presentare questa lista completata, assieme ai documenti richiesti all'Amministratore al momento della presentazione del Modulo di Sottoscrizione.

La documentazione Corporate/Trust/Partnership può essere autenticata da un Segretario della Società, da un legale, da un notaio o da un consulente legale. I documenti di identità individuali possono essere autenticati da un Agente di Polizia, da un Ragioniere, da un Notaio, da un Legale, dallo Staff di Ambasciata/Consolato oppure da Entità Identificate in un Paese Designato (definizione di seguito). Si noti che se le informazioni e la certificazione che voi fornite all'Amministratore sono incomplete o insufficienti, ci possono essere ritardi nell'investimento, oppure potrebbe essere respinto.

Alcune **entità finanziarie regolamentate** (quali banche, banche depositarie, intermediari finanziari, broker, distributori, gestori di investimenti, società di amministrazione di fondi, intermediari del mercato monetario, compagnie di assicurazione sulla vita e società di servizi relativi alla compravendita di titoli ed altre azioni) con sede negli Stati Membri dell'Unione Europea, in Australia, in Canada, nelle Channel Islands, a Hong Kong, in Islanda, nell'Isola di Man, nel Liechtenstein, in Giappone, in Nuova Zelanda, in Norvegia, a Singapore, in Svizzera, in Turchia, negli USA, nella Repubblica Argentina, nella Repubblica Federale del Brasile, nella Federazione Russa, nella Repubblica del Sud Africa, negli Stati Messicani Uniti ("Paesi Designati") sono considerate "Entità Identificate" e **sono tenute a fornire solo le seguenti informazioni/documentazione:**

- Designated Body Letter (Lettera Entità Identificate – si prega di contattare l'Amministratore al numero +353 1 418 0115 per richiedere una copia della lettera),
- Paese in cui l'entità è registrata,
- Originale o copia autenticata dell'elenco delle firme autorizzate su carta intestata e
- Prova dell'avvenuta registrazione (es.: licenza).

Gli investitori che non rientrano nella suddetta categoria devono far riferimento al proprio tipo di conto nella tabella qui di seguito e fornire le relative informazioni richieste.

| Tipo di conto   | Informazioni richieste  |
|---|---|
| <b>Investitori individuali e congiunti</b>  | <p>Comprova del nome (per ciascun investitore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Copia autenticata della carta di identità o del passaporto valido.</li> </ul> <p>Comprova dell'indirizzo (Fornire documentazione <b>in base alla relativa casella</b> per ciascun investitore.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Copie autentiche di due diverse bollette recenti,</li> <li><input type="checkbox"/> Copie autentiche di una bolletta recente e di un estratto conto bancario,</li> <li><input type="checkbox"/> Copie autentiche di una bolletta recente / verifica di identità da parte di un consulente professionale indipendente (il consulente deve essere in un Paese Designato), oppure</li> <li><input type="checkbox"/> Copie autentiche di una bolletta recente e copia autenticata di assicurazione sulla casa o veicolo.</li> </ul> <p>Comprova dello Status di Residenza Fiscale (per ciascun investitore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Copia del certificato di residenza fiscale emesso dalle autorità fiscali nel Paese in cui avete attualmente la residenza (nei casi in cui il Paese che ha emesso il passaporto sia diverso dal Paese di residenza fiscale).</li> </ul> |
| <b>Investitori istituzionali (es.: Fondi Pensione, Enti Locali, Unit Trusts, Istituti Caritatevoli)</b> | <p>Le Pensioni Irlandesi o gli istituti caritatevoli, devono fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> L'approvazione da parte dei Commissari Fiscali o la verifica dello status di istituto caritatevole e</li> <li><input type="checkbox"/> Prova che la persona/le persone che rappresenta/rappresentano un investitore istituzionale sia/siano autorizzata/e ad agire (es.: contratto fiduciario, atto costitutivo, altro documento).</li> </ul> <p>I Fondi Pensione GB (UK Pension Funds) che investono per conto di un'entità/gruppo in elenco oppure per conto degli Enti Locali GB (UK Local Authorities) devono fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Approvazione della Inland Revenue e</li> <li><input type="checkbox"/> Prova che la persona/le persone che rappresenta/rappresentano l'investitore istituzionale sia/siano autorizzata/e ad agire (es.: contratto fiduciario, statuto, o atto costitutivo).</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Investitori Istituzionali (es.: Fondi Pensione, Enti Locali, Unit Trusts, Istituti Caritatevoli) (Continua)</b> | <p>Tutti gli altri investitori istituzionali devono fornire quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Paese in cui è avvenuta la registrazione,</li> <li><input type="checkbox"/> Originale o copia autenticata dell'elenco di firme autorizzate su carta intestata,</li> <li><input type="checkbox"/> I nomi di tutti i governatori/direttori/membri del consiglio di amministrazione dell'istituzione,</li> <li><input type="checkbox"/> Documentazione a comprova delle identità dei governatori/direttori/membri del consiglio di amministrazione come richiesto per gli investitori individuali (es.: comprova del nome (passaporto/carta di identità) e dell'indirizzo (due recenti bollette, ecc.)), e</li> <li><input type="checkbox"/> prova che la/e persona/e che rappresenta/rappresentano l'investitore sia/siano autorizzata/e ad agire (es.: contratto fiduciario, statuto, atto costitutivo).</li> </ul>   |
| <b>Corporation e Altre Entità Giuridiche</b>   | <p><b>Public Corporation</b> o sussidiarie di società di capitali a pubblica sottoscrizione quotate in una borsa riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Paese in cui è avvenuta la registrazione e</li> <li><input type="checkbox"/> Originale o copia autenticata dell'elenco delle firme autorizzate su carta intestata.</li> </ul> <p>Una <b>Publicly Traded Company</b> che agisce in qualità di <b>Intermediario</b> deve <b>ANCHE</b> fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Conferma che l'intermediario richiederà la prova dell'identità dei clienti terzi,</li> <li><input type="checkbox"/> Conferma che l'intermediario terrà la documentazione dell'identità per non meno di cinque anni dopo l'ultimo disinvestimento, e</li> <li><input type="checkbox"/> Assicurazione che l'intermediario fornirà alle autorità competenti la possibilità di accedere alla documentazione.</li> </ul> <p>Una <b>Private Company</b> che agisce per proprio conto o come <b>Intermediario</b> deve <b>ANCHE</b> fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Certificato di costituzione o certificato di compravendita (o copie autentiche) ed eventuali certificati emessi a seguito di cambiamenti di nome,</li> <li><input type="checkbox"/> Atto costitutivo e statuto o altri documenti costitutivi (o copie autentiche),</li> <li><input type="checkbox"/> Registro degli amministratori che riporti i loro nomi,</li> <li><input type="checkbox"/> Copia del mandato debitamente autorizzato dato agli amministratori per l'apertura/gestione del conto,</li> <li><input type="checkbox"/> Elenco dei nomi e degli indirizzi di tutti gli azionisti che detengano il 10% o più del capitale azionario emesso (e nel caso di individui, occupazioni e date di nascita),</li> <li><input type="checkbox"/> Dettagli su ogni azionista che detenga il 25% o più del capitale azionario. Ulteriori informazioni potrebbero essere richieste nel caso di persona giuridica o candidato, e</li> <li><input type="checkbox"/> Documentazione per verificare le identità di due amministratori (per ciascuno: copie autentiche di due bollette e copia autenticata dell'assicurazione sulla casa e sul veicolo).</li> </ul> |
| <b>Conti Fiduciari</b>   | <p>Fornire quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Paese in cui è avvenuta la registrazione</li> <li><input type="checkbox"/> Originale o copia autenticata dell'elenco delle firme autorizzate su carta intestata,</li> <li><input type="checkbox"/> Copia autenticata dell'atto fiduciario,</li> <li><input type="checkbox"/> Documentazione per verificare le identità dei beneficiari del Trust/Fiduciari (es.: comprova del nome (passaporto/carta di identità) e dell'indirizzo (due bollette recenti, ecc.)), e</li> <li><input type="checkbox"/> Mandato da parte del Trust che autorizza l'investimento e conferisce l'autorità su coloro che emettono le istruzioni.</li> </ul>  |
| <b>Partnership ed altre imprese non registrate</b>   | <p>Fornire quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Paese in cui è avvenuta la registrazione,</li> <li><input type="checkbox"/> Originale o copia autenticata dell'elenco delle firme autorizzate su carta intestata,</li> <li><input type="checkbox"/> Copia autenticata del contratto di partnership o il documento che descrive la natura della partnership e indirizzo legale,</li> <li><input type="checkbox"/> Documentazione per verificare le identità dei due Partner (compreso il General Partner) come per gli investitori individuali (es.: comprova del nome (passaporto/carta di identità) e dell'indirizzo (due recenti bollette, ecc.)), e</li> <li><input type="checkbox"/> Mandato da parte della partnership che autorizza l'investimento e conferisce l'autorità su coloro che possono trattare sul conto.</li> </ul>   |

Per ottemperare alla legge anti riciclaggio, l'Amministratore, a propria discrezione, può richiedere ulteriori informazioni oltre ai documenti elencati sopra. Il Richiedente e il suo agente/i suoi agenti, qualora ve ne fossero, risponde/rispondono personalmente all'Amministratore per eventuali false dichiarazioni in questo senso. Tutti i documenti originali forniti all'Amministratore verranno restituiti su richiesta.

Il resoconto mensile viene inviato automaticamente al proprietario registrato come indicato alla Sezione 1 di questo Modulo di Sottoscrizione, assieme al Foglio Illustrativo Mensile (Monthly Fact Sheet & Review) e al Rapporto Trimestrale sugli Investimenti (Quarterly Investment Report) per i fondi in cui ha investito il conto. Sono anche disponibili i resoconti come le newsletter periodiche, i Resoconti Finanziari e le notifiche sui NAV quotidiani.

Se desiderate che altre parti interessate (banche, depositari, consulenti, ecc.) ricevano copie di tali resoconti, si prega di fornire le seguenti informazioni e spuntare le apposite caselle qui di seguito.

Tutti i resoconti sono disponibili per e-mail, i resoconti mensili sono invece disponibili per fax e per e-mail.

### Descrizione dei Resoconti

| <b>1. Resoconti sui fondi di investimento</b>   |  |
|---|--|
| Monthly Fact Sheet & Review   | Fornisce brevi commenti sul mercato, sulla resa, sulle prospettive del mercato e sulla strategia per il mese.  |
| Rapporto Trimestrale di Investimento (Quarterly Investment Report)  | Fornisce dettagli e rendicontazione statistica sui risultati trimestrali, elementi per la strategia di investimento futura, andamenti generali dell'economia nazionale e internazionale e prospettive finanziarie. |
| <b>2. Newsletter Periodiche</b>   |  |
| Investment Outlook  | Di Bill Gross, MD, Founding Partner, Senior Portfolio Manager  |
| Global Central Bank Focus   | Di Paul McCulley, MD, Portfolio Manager  |
| Emerging Markets Watch  | Di Michael Gomez, EVP, Portfolio Manager Mercati Emergenti e Curtis Mewbourne, EVP, Portfolio Manager  |
| <b>3. Resoconti Finanziari</b>  |  |
| Rapporto Annuale  | Resoconti finanziari verificati aggiornati al 31 dicembre.   |
| Rapporto Semestrale   | Resoconti finanziari non verificati aggiornati al 30 giugno.   |
| L'amministratore consegnerà una copia cartacea di tali rapporti presso l'indirizzo dell'azionista registrato. |  |
| <b>4. Valutazioni e Conferme di avvenuta compravendita</b>  |  |
| Resoconto Mensile   | Contiene la valutazione di fine mese e gli elenchi di tutte le transazioni effettuate durante quel mese.   |
| Resoconto Trimestrale   | Contiene la valutazione di fine trimestre e gli elenchi di tutte le transazioni effettuate durante quel trimestre.   |
| <b>5. NAV quotidiano</b>  |  |
| Conferma quotidiana del NAV per ciascun fondo e classe. È disponibile per e-mail in due formati: Excel e CSV. |  |

Titolo \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Ruolo \_\_\_\_\_  
 (contatto primario, depositario, consulente, ecc.)

Società \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Codice Postale \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_

Monthly Fact Sheet & Review       Resoconto Trimestrale sugli Investimenti       Newsletter periodiche  
 Resoconti finanziari                       Resoconto Mensile dell’Azionista                       Resoconto trimestrale  
 NAV quotidiani, scegliere tra:  
                      File Excel       Formato CSV

Titolo \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Ruolo \_\_\_\_\_  
 (contatto primario, depositario, consulente, ecc.)

Società \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Codice Postale \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_

Monthly Fact Sheet & Review       Resoconto Trimestrale sugli Investimenti       Newsletter periodiche  
 Resoconti finanziari                       Resoconto Mensile dell’Azionista                       Resoconto trimestrale  
 NAV quotidiani, scegliere tra:  
                      File Excel       Formato CSV

Titolo \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Ruolo \_\_\_\_\_  
 (contatto primario, depositario, consulente, ecc.)

Società \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Codice Postale \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_

Monthly Fact Sheet & Review       Resoconto Trimestrale sugli Investimenti       Newsletter periodiche  
 Resoconti finanziari                       Resoconto Mensile dell’Azionista                       Resoconto trimestrale  
 NAV quotidiani, scegliere tra:  
                      File Excel       Formato CSV