

## Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo di sottoscrizione é l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della società di investimento a capitale variabile multicomparto di diritto Irlandese denominata **ATLANTE FUNDS PLC** (di seguito, "Società"). La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione

Spettabile  
**Atlante Funds PLC**  
The Anchorage 17/19 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2 Irlanda

Timbro Collocatore

**Il documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) deve essere consegnato dai collocatori a ciascun investitore prima della sottoscrizione.**

(Numero di sottoscrizione)

Il presente modulo è stato depositato presso Consob in data **23/12/2016**  
ed è valido dal **27/12/2016**.

Codice cliente :

### 1. Dettagli del/i Sottoscrittore/i

#### 1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

#### 2° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

#### 3° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

#### 4° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

### 2. Indirizzo di corrispondenza del primo sottoscrittore (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

### 3. Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione)

a firme disgiunte  a firme congiunte

*In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte*

### 4. Dettagli della sottoscrizione

La presente domanda di sottoscrizione si riferisce alle Azioni dei seguenti comparti della **ATLANTE FUNDS PLC**

#### Tipologia di sottoscrizione:

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Comparto	Classe di azioni	Commissione di sottoscrizione	Versamento Lordo EUR

### 5. Modalità di pagamento e disposizione per i rimborsi

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo di euro (da esporre in cifra ed in lettere) \_\_\_\_\_ a **ATLANTE FUNDS PLC** mediante:

**BONIFICO BANCARIO** (valuta di accredito sul Conto della Società in essere presso il soggetto incaricato dei pagamenti sarà la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante)

BANCA SELLA HOLDING SPA, con sede in Biella, Via Italia 2, indicando:

Beneficiario	Atlante Funds Plc
IBAN	IT15J03311223000H1849694480

**ADDEBITO** sul c/c n. \_\_\_\_\_ del/I Sottoscrittore/I e successivo giroconto (ad uso esclusivo dei clienti degli enti Collocatori)

**(AB) ASSEGNO BANCARIO** (valuta di accredito sul Conto della Società 2 giorni lavorativi dalla presentazione per l'incasso)

**(AC) ASSEGNO CIRCOLARE** (valuta di accredito sul Conto della Società 2 giorni lavorativi dalla presentazione per l'incasso)

Gli assegni devono essere emessi all'ordine della Società e non trasferibili. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. La valuta per la sottoscrizione è l'euro.

Tipo	Numero Assegno	Banca	Importo

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, non è accettata la sottoscrizione mediante assegni.

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

#### RIMBORSI PAGAMENTI:

Per ogni pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/Co-sottoscrittori su:

C/C n: \_\_\_\_\_ in essere presso la Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_  
CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

## 6. Facoltà di recesso

Se la sottoscrizione delle Azioni di un comparto è stata effettuata da un investitore retail sulla base di una offerta fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente o del soggetto da quest'ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), l'acquirente ha il diritto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di comunicare il proprio recesso entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni di fondi o comparti indicati nel prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia anche se inseriti nel prospetto stesso successivamente, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal prospetto aggiornato.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'articolo 11, del D.Lgs 19/08/2005, n. 190, per i 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 (art. 2, comma 1, lett. d) del suddetto decreto non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

## 7. Dichiarazioni e prese d'atto

Il Sottoscrittore/i

- a) prende/ono atto che il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione e che l'efficacia del medesimo contratto decorrerà dal momento in cui saranno disponibili per valuta le somme versate; fatta comunque salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF"). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 30, comma 2 TUF, si precisa che non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies TUF;
- b) dichiara/ano di aver ricevuto, esaminato ed accettato copia del KIID, di cui il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria;
- c) che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
- d) dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che la versione aggiornata dei KIID di ciascun comparto della Società è disponibile sul sito internet del Gestore degli Investimenti all'indirizzo [www.albemarleasset.com](http://www.albemarleasset.com) e dichiara/dichiariamo di condividere con tale modalità di messa a disposizione. Il Sottoscrittore/i dichiara/ano di aver preso visione della versione aggiornata del KIID prima della sottoscrizione;
- e) di aver ricevuto informazioni sui rischi connessi all'investimento da parte dei Collocatori;
- f) dichiara/ano di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense" come definito nel Prospetto Informativo) e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assume la qualifica di Soggetto Statunitense. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento;
- g) di essere consapevole/i che la Società si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione o rimborso delle Azioni;
- h) di essere consapevole/i che la Società, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le richieste di rimborso delle Azioni;
- i) dichiara/ano di aver preso atto degli investimenti minimi illustrati nel Prospetto e di essere consapevole/i che nel caso in cui per una richiesta di rimborso la partecipazione posseduta nelle Azioni di un Comparto scenda al di sotto dell'investimento minimo indicato nel Prospetto Informativo, l'operazione verrà trattata come una richiesta a valere sull'intera partecipazione;
- j) prende/ono atto che la presente sottoscrizione viene fatta nei termini e con le modalità di cui al Prospetto;
- k) di essere a conoscenza che, salvo specifica indicazione contraria, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro/iamo di approvare specificatamente quanto indicato alle lettere precedenti sub (a), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (j) e (k)

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

## 8. Soggetto Incaricato ai pagamenti

Il soggetto incarico ai pagamenti è individuato in BANCA SELLA HOLDING SPA, con sede in Biella, Via Italia 2. Il soggetto curerà il regolare svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione delle Azioni riferite ad ogni comparto della Sicav.

Il Sottoscrittore autorizza BANCA SELLA HOLDING SPA affinché agisca, in nome proprio e per conto del Sottoscrittore, nelle operazioni connesse e conseguenti alla sottoscrizione delle Azioni. In particolare il Sottoscrittore autorizza BANCA SELLA HOLDING SPA affinché provveda, in nome proprio e per conto del Sottoscrittore, a (i) sottoscrivere le Azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di rimborso delle stesse in forma aggregata; (ii) richiedere la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Sicav e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento dal sottoscrittore mediante comunicazione trasmessa a BANCA SELLA HOLDING SPA per il tramite del Collocatore, a mezzo raccomandata a.r.

## 9. Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

### Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

### Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>

## Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

### Classificazione ai fini FATCA

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
Istituzione finanziaria italiana Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)
Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc...) Entità non finanziaria passiva*.	Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

### Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* Entità di investimento diversa dalle precedenti	Società quotata o appartenente a gruppo quotato Ente Governativo o Banca Centrale Organizzazione Internazionale Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni Entità non finanziaria passiva*

\*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup>

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

1 Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

2 e 3 Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE

## 10. Firme

Qualora non in contrasto con le disposizioni del Prospetto, il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo da parte del/dei sottoscrittore/i che dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente "modulo di sottoscrizione", nonché quanto riportato nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.

\_\_\_\_\_  
1° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
2° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
3° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
4° Sottoscrittore

Conferma dell'avvenuta identificazione effettuata anche ai sensi del DLgs 231/07 (c.d. "antiriciclaggio") e successive modificazioni e dell'apposizione della firma da parte dei sottoscrittori.

Contratto sottoscritto:

in sede

fuori sede

(Soggetto Collocatore)

(Firma e Codice Promotore Finanziario)

La Società riconosce l'importanza di tutelare la riservatezza delle informazioni personali che riceve, ritenendo che la riservatezza e la tutela delle informazioni ricevute dai clienti siano tra le proprie responsabilità fondamentali.

Pertanto, la Società - in qualità di titolare autonoma del trattamento - desidera, con la presente, informarLa circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice sulla Privacy Le riconosce.

I Suoi dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso di Lei dai soggetti incaricati del collocamento in Italia delle azioni della Società e vengono trattati nel rispetto del sopra citato Codice sulla Privacy e degli obblighi di riservatezza cui la Società si è sempre ispirata nello svolgimento della propria attività.

Alcuni Suoi dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale .... ) sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione della sottoscrizione delle azioni della Società, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Sua richiesta di sottoscrizione delle azioni della Società ovvero per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o da disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza. Alcuni di tali dati personali, infatti, devono essere da Lei forniti per obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. legge anticiclaggio e common reporting standard).

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, la Società sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi richiesti.

In particolare:

- modalità di registrazione ed elaborazione dei dati: su supporto cartaceo o magnetico;
- modalità di organizzazione degli archivi: prevalentemente automatizzata;
- affidamento a terzi di alcune operazioni di elaborazione.

La Società non tratta dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, Codice sulla Privacy. Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali, alle Sue convinzioni religiose.

Inoltre, i Suoi dati personali saranno dalla Società comunicati a società esterne per l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione di alcuni adempimenti connessi al contratto da Lei sottoscritto. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela, la revisione contabile e la certificazione del bilancio. Queste società esterne sono dirette collaboratrici della Società e svolgeranno le funzioni di "Responsabili" del trattamento dati della Banca ovvero opereranno in totale autonomia quali distinti "Titolari" del trattamento.

In relazione alle operazioni di investimento nelle azioni della Società, responsabili del trattamento sono:

- ATLANTE FUNDS PLC;
- BANCA SELLA HOLDING SPA, con sede in via Italia 2, 13900 Biella;
- Il/i soggetto/i a cui è demandato il collocamento delle Azioni in Italia;
- L'agente amministrativo e la Banca Depositaria, così come indicati nel Prospetto Informativo

Non si prevede la diffusione di Suoi dati personali.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla Privacy, ai sottoscrittori è riconosciuto il diritto:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Laddove individuati, l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto chiedendo presso la Società.

La Società farà quanto possibile per soddisfare tempestivamente ogni Sua richiesta.

Ho preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Codice sulla Privacy circa il trattamento dei dati personali nonché dei dati che mi competono.

Data e luogo

\_\_\_\_\_  
Firma 1° sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 2° sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 3° sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma 4° Sottoscrittore

## Allegato

Il presente allegato è parte integrante del modulo di sottoscrizione di Atlante Funds Plc e deve essere consegnato unitamente allo stesso.

### COMPARTI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

COMPARTO	ISIN	DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
ATLANTE EURO FLEXIBLE FUND – Classe A	IE00B1V6R465	04/12/2007
ATLANTE TARGET ITALY FUND – Classe A	IE00B1V6R242	04/12/2007
ATLANTE TARGET ITALY FUND HEDGED – Classe A	IE00BDHF6007	27/12/2016
ATLANTE EURO BOND FUND – Classe A	IE00B56Y2Z99	13/05/2009
ATLANTE EURO BOND FUND – Classe MC	IE00B8S75Y75	19/03/2013
ATLANTE GREATER ASIA FUND – Classe A	IE00B3BM9X16	11/06/2010
ATLANTE TARGET EUROPE FUND – Classe A	IE00B53QWG92	18/02/2011

#### Informazioni sui soggetti che commercializzano i comparti in Italia

La Società commercializza in Italia le azioni di tutti i predetti comparti per il tramite di soggetti autorizzati a prestare il servizio di collocamento in Italia (di seguito i “Collocatori”). L’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile, su richiesta, presso le sedi dei soggetti stessi e sul sito internet del Gestore degli Investimenti all’indirizzo [www.albemarleasset.com](http://www.albemarleasset.com). Alcuni dei collocatori, specificamente segnalati nell’allegato elenco dei soggetti incaricati al collocamento e che di seguito sono indicati come “Ente/i Mandatario/i”, sottoscrivono le Azioni della Società sulla base di un mandato con rappresentanza conferito dal sottoscrittore nel Modulo di sottoscrizione. I **Soggetti incaricati dei pagamenti**, altresì nominati **soggetti che cura l’offerta in Italia** sono: i) BANCA SELLA HOLDING SPA, con sede in via Italia 2, 13900 Biella, ii) ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia). Con detti soggetti sono state stipulate apposite convenzioni nelle quali è stata posta particolare attenzione alla definizione puntuale delle modalità con le quali il relativi soggetti dovranno effettuare i trasferimenti delle somme rivenienti dalle operazioni di sottoscrizione e rimborso e – laddove applicabile – distribuzione dei proventi, così come le funzioni allo stesso demandate, ad eccezione delle attività di cui alla lettera e) del Regolamento citato e quindi l’attività di intrattenere rapporti con gli investitori compreso l’esame dei relativi reclami che viene demandata ai collocatori.

La **depositaria** della Società è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Georges Court 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland (di seguito anche la “Depositaria”).

L’**agente amministrativo** della Società è Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland), Limited Georges Court 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland (di seguito anche “Administrator”). Della funzione della Depositaria e dell’Administrator nell’ambito del collocamento in Italia delle Azioni della Società si dirà più in dettaglio nel prosieguo del presente documento.

#### Procedura di sottoscrizione delle Azioni e intermediazione nei relativi pagamenti

Con riferimento alle operazioni di sottoscrizione, la procedura prende avvio con la raccolta, da parte dei Collocatori, dei mezzi di pagamento e dei moduli di sottoscrizione debitamente compilati e firmati.

Una volta ricevuti i mezzi di pagamento, i Collocatori sono tenuti a depositare presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, nonché a trasmettere, anche in formato elettronico, la copia delle richieste di sottoscrizione. Il giorno stesso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede al deposito dei mezzi di pagamento ricevuti sul conto, infruttifero di interessi, intestato alla Società (di seguito, “Conto”).

I Collocatori provvedono a trattenere ed archiviare una copia dei moduli di sottoscrizione ed a custodire in modo ordinato le copie di competenza della Società. Su richiesta di quest’ultima, i Collocatori provvederanno ad inviare tempestivamente le copie in custodia, a mezzo corriere.

All’atto dell’invio delle richieste di sottoscrizione, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso di cui all’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98, secondo cui l’efficacia dei contratti conclusi fuori

---

sede è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione. In tal caso, il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene sospesa la richiesta di sottoscrizione fino allo scadere del predetto termine. Sul punto si precisa che tale sospensione non riguarda le sottoscrizioni successive alla prima né le operazioni di rimborso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, i Collocatori dovranno informare tempestivamente il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvederà a restituire le somme versate agli investitori.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito nel Modulo di Sottoscrizione, mandato con rappresentanza affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (c.d. "Ente Mandatario"), il sottoscrittore effettua il versamento a favore dell'Ente Mandatario stesso, che quindi provvede all'incasso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide, il sottoscrittore conferisce il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento direttamente a una banca terza (cosiddetta banca di Supporto per la liquidità); in questo caso i mezzi di pagamento sono intestati alla Banca di Supporto per la liquidità che ne gestisce l'incasso e l'accredito sul conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

L'Ente Mandatario trasmette quindi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche mediante flusso telematico, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si siano resi disponibili per valuta tutti i mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore (e, in ogni caso, trascorso il termine di sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n.58/98, ove applicabile) e contestualmente versa, tramite bonifico, anche in forma cumulativa, le somme rivenienti dalle sottoscrizioni. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide, il versamento del bonifico viene effettuato dalla Banca di Supporto per la Liquidità.

Il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede quindi al raggruppamento delle domande di sottoscrizione per data di disponibilità dei mezzi di pagamento ed entro il giorno lavorativo successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi sul Conto trasmette via fax, o con altri mezzi elettronici di trasmissione alla Società per il tramite dell'Administrator le richieste di sottoscrizione su base cumulativa specificando tutti dati necessari per l'esecuzione dell'operazione.

Il primo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione, la Società per il tramite dell'Administrator invia al relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti una conferma delle sottoscrizioni, con indicazione dell'importo lordo versato, dell'importo netto investito, del Comparto e del numero delle Azioni sottoscritte e specificando altresì la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte dello stesso e la data di valorizzazione dell'ordine.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- a) entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dell'investimento, inoltra al sottoscrittore, anche per il tramite del Collocatore, una lettera di conferma dell'investimento contenente tutti i dettagli sopra indicati relativi all'avvaloramento della partecipazione, specificando altresì il mezzo di pagamento utilizzato e le eventuali commissioni ed oneri applicati;
- b) ritrasmette ai Collocatori, i dettagli relativi all'avvaloramento delle Azioni, ivi comprese le spese e commissioni addebitate.

L'Administrator, contestualmente alla conferma di sottoscrizione di cui sopra, comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti l'importo complessivo da trasferire presso la Banca Depositaria. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi ad accreditare, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione i conti della Società esistenti presso la Banca Depositaria.

#### Procedura di rimborso delle Azioni e intermediazione nei relativi pagamenti

Con riferimento ai trasferimenti delle somme rivenienti da operazioni di rimborso, la procedura prende avvio con la raccolta da parte dei Collocatori delle domande di rimborso, le quali vengono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

I Collocatori provvedono a trattenere e ad archiviare una copia dei moduli di rimborso ed a custodire in modo ordinato le copie di competenza della Società. Su richiesta di quest'ultima, i Collocatori provvederanno ad inviare tempestivamente le copie in custodia, a mezzo corriere.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle relative richieste a trasmettere via fax o con altri mezzi elettronici di trasmissione alla Società, per il tramite dell'Administrator le richieste di rimborso, specificando tutti dati necessari per l'esecuzione dell'operazione.

Entro il giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione delle Azioni, la Società, per il tramite dell'Administrator provvede a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, una comunicazione riportante: il comparto oggetto di rimborso, la data di ricezione, la data di valorizzazione, il numero di Azioni per cui è stato



---

effettuato il rimborso; il valore patrimoniale netto unitario in base al quale è stato eseguito il rimborso e il controvalore totale del rimborso nella valuta di riferimento.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede entro 7 giorni dalla data di valorizzazione del disinvestimento ad inviare, eventualmente anche per il tramite del Collocatore, una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione di rimborso a tutti gli investitori interessati dal rimborso. Tale lettera conterrà tutte le informazioni di cui sopra, così come l'indicazione dell'eventuale ritenuta fiscale operata e le commissioni ed oneri applicati.

La Società, per il tramite della Banca Depositaria, provvede ad accreditare entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato valorizzato il rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un importo pari al controvalore delle Azioni rimborsate.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi a determinare il controvalore del rimborso al netto delle eventuali spese e commissioni, operando altresì la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta così come determinati in conformità alle leggi di volta in volta applicabili.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi ad accreditare sul conto corrente indicato dal richiedente la somma derivante dal rimborso entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione degli importi accreditati dalla Banca Depositaria.

L'operatività attraverso Allfunds Bank S.A. prevede l'applicazione della procedura dell'ente mandatario anche nel caso dei rimborsi; in base a ciò il Collocatore/ente mandatario riceve da Allfunds Bank S.A. – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Società – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Società, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

#### Distribuzione dei proventi

La Società è di tipo ad accumulo dei proventi, non è quindi prevista la distribuzione dei proventi.

#### Tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni della Società può altresì essere effettuata direttamente dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

In caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67 undecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso i medesimi Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti, nonché sul sito internet della Società. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

L'utilizzo di internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e KIID, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito internet del Collocatore.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione tra Comparti e di rimborso delle Azioni possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet, banca telefonica). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

In caso di investimento, conversione e rimborso effettuato tramite Internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

#### Spese relative all'offerta in Italia delle azioni della Società

---

Operazioni intermedie da <b>Banca Sella Holding SpA</b> ➤ Commissione di sottoscrizione o rimborso pari a Euro 14,00 se eseguiti usando flussi elettronici. Commissione di sottoscrizione e rimborso pari a Euro 24.00 se eseguiti via fax.	Operazioni intermedie da <b>Allfundsbank S.A.</b> ➤ Commissione di sottoscrizione o rimborso pari a Euro 10,00
--	---

Informazioni aggiuntive

La Società mette a disposizione dei sottoscrittori per l'esame gratuito, nel corso del normale orario lavorativo, presso la sede legale i seguenti documenti:

- Il Prospetto della Società, unitamente ai supplementi relativi ai singoli comparti offerti dalla Società;
- lo Statuto della Società;
- i contratti principali stipulati dalla Società;
- gli ultimi rendiconti annuali e semestrali disponibili;
- gli altri documenti disponibili indicati nel Prospetto.

Presso la sede dei Collocatori vengono tenuti a disposizione degli Investitori i seguenti documenti:

- la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;
- il testo delle delibere adottate nell'ultima Assemblea;
- ogni altro documento che in base al Prospetto o alla legge applicabile deve essere tenuto a disposizione del pubblico.

I sottoscrittori delle Azioni della Società possono inoltre ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia della relazione annuale certificata e della relazione semestrale non certificata purché ne facciano richiesta scritta al Soggetto Incaricato ai Pagamenti.

Ove richiesto dall'investitore copia della documentazione informativa potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Per quanto attiene, invece, alla modalità ed alla frequenza della pubblicazione del valore delle Azioni della Società in Italia, si precisa che tale valore, con indicazione della data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com) ed è disponibile sull'information provider Bloomberg all'indirizzo [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).