

MODULO SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO



SOPRARNO PRONTI TERMINE OBBLIGAZIONARIO

SOPRARNO INFLAZIONE PIÙ

SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO

SOPRARNO RELATIVE VALUE

SOPRARNO ESSE STOCK

SOPRARNO REDDITO & CRESCITA

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione 14 ottobre 2025

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 15 ottobre 2025

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

Luogo e data _____

Luogo e Data GENERALITÀ' DEI PARTECIPANTI	INTESTATARIO	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ ☐ CARTA D'IDENTITÀ' ☐ PATENTE ☐ PASSAPORTO ☐ ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____ INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso da residenza): Desidero ricevere la documentazione _____ VIA E-MAIL (beneficiando delle agevolazioni sui costi previsti dal regolamento di gestione) _____ CARTACEO AL MIO INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA: _____
	☐ COINTESTATARIO ☐ TUTORE ☐ TITOLARE EFFETTIVO ¹	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ ☐ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ ☐ CARTA D'IDENTITÀ' ☐ PATENTE ☐ PASSAPORTO ☐ ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____
	☐ COINTESTATARIO ☐ DELEGATO A OPERARE ☐ TITOLARE EFFETTIVO ¹	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ ☐ CARTA D'IDENTITÀ' ☐ PATENTE ☐ PASSAPORTO ☐ ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____

SOTTOSCRIZIONE	UNICA SOLUZIONE²	Versamenti minimi: vedi Prospetto o KIID <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Fondo</th> <th colspan="2">Sottoscrizione</th> <th rowspan="2">Importo versato</th> </tr> <tr> <th>Iniziale</th> <th>Successivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Fondo	Sottoscrizione		Importo versato	Iniziale	Successivo																																			
	Fondo	Sottoscrizione		Importo versato																																							
		Iniziale	Successivo																																								
PIANO DI ACCUMULO (solo per la Classe A e B)	Rata minima: vedi Prospetto o KIID <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Importo complessivo</th> <th>Durata del piano</th> <th>N. vers.</th> <th>Periodicità versamenti</th> <th>Importo unitario</th> <th>Primo versamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Fondo	Importo complessivo	Durata del piano	N. vers.	Periodicità versamenti	Importo unitario	Primo versamento																																			
Fondo	Importo complessivo	Durata del piano	N. vers.	Periodicità versamenti	Importo unitario	Primo versamento																																					

COMMISSIONE SOTTOSCRIZIONE: _____ % (specificare la percentuale da applicare).
CODICE INIZIATIVA³: _____

¹ Cfr. in *Informativa ai sensi della normativa antiriciclaggio (d. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)*

² La sottoscrizione di quote di "Classe P", per ogni singolo Partecipante, è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 40.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000,00 Euro. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di "Classe A" dello stesso Fondo.

³ Inserire codice iniziativa: 01) L&B Capital SGR; 02) L&B Capital Smart Pack

Copia per:

☐ SGR ☐ Sottoscrittore ☐ Depositario ☐ Promotore Finanziario ☐ Soggetto incaricato del collocamento

MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico bancario tramite la Banca _____																			
	IBAN conto di addebito																			
	Cod. Paese	Cin Iban	Cin	Codice ABI				CAB				Numero Conto Corrente del cliente								
Intestato a: _____																				
Nel caso di collocamento per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, il mezzo di pagamento è il bonifico bancario e il c/c deve essere intestato ai medesimi soggetti sottoscrittori.																				
☐ Assegno bancario/circolare non trasferibile emesso all'ordine di "L&B Capital SGR S.p.A. - rubrica Fondo _____ Gli assegni si intendono accettati "salvo buon fine".																				

N.B. Per i Piani di Accumulo i versamenti periodici devono essere effettuati mediante autorizzazione da addebito permanente in conto corrente (SDD).

L'Intestatario, con la prima sottoscrizione delle quote di "Classe P", anche tramite Soggetto Collocatore, ai sensi e per gli effetti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, conferisce mandato alla SGR all'apertura di un PIR e, conseguentemente, a provvedere all'applicazione del regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. L'intestatario dichiara, inoltre, di non essere titolare di un altro Piano di risparmio a lungo termine ovvero di effettuare la presente sottoscrizione a titolo integrativo del PIR precedentemente aperto presso L&B Capital SGR S.p.A. L'Intestatario prende, altresì, atto e accetta che le quote di "Classe P" troveranno evidenza in apposita rubrica presso la SGR

Intestatario/Legale Rappresentante	Procuratore/Delegato/Altro	Procuratore/Delegato/Altro	Procuratore/Delegato/Altro
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

OPZIONI (SOLO PER IL FONDO SOPRARNO REDDITO & CRESCITA) Si richiede che i proventi:

☐ siano automaticamente reinvestiti in quota del fondo
☐ siano corrisposti:

☐ accreditamento sul c/c il cui IBAN è: _____
☐ a mezzo assegno circolare da inviare a mio rischio e spese, all'indirizzo sopraindicato
☐ in contanti presso il Depositario

CERTIFICATI	Per le quote derivanti alla presente sottoscrizione si richiede:
	☐ l'immissione in un certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario
	☐ l'immissione in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la il Depositario, imputato in un dossier con rubrica nominativa intestato ai nominativi sopraindicati.
	☐ l'emissione di un certificato nominativo ☐ messo a disposizione del sottoscrittore per il ritiro presso la sede del Depositario ☐ inviato a mezzo plico postale, assicurato, a spese del sottoscrittore, all'indirizzo sopra indicato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta e compresa l'informativa a tergo riportata e preso atto del suo contenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") e alla normativa nazionale collegata al GDPR.

☐ DO IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità specificamente indicate al paragrafo 3, lett. (B), dell'informativa

☐ DO IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO
alla comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti indicati al paragrafo 6, lett. (C) e (D) dell'Informativa.

Tale consenso potrà essere revocato in ogni momento, senza alcun addebito di spese da parte del Titolare, tramite richiesta da parte dell'Interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa ovvero seguendo le istruzioni indicate in calce ad ogni messaggio di posta elettronica ricevuto.

1° Intestatario _____ 2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario/Delegato ad operare _____

OFFERTA FUORI SEDE: FACOLTÀ DI RECESSO
Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del T.U.F., l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti alla medesima famiglia e riportati nel Prospetto aggiornato. In base al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, art. 67 duodecies, il recesso e la sospensiva dell'efficacia non riguardano i contratti di collocamento di quote o azioni di OICR conclusi tramite tecniche di comunicazione a distanza sempre che l'investitore sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 del suddetto decreto legislativo).

1° Intestatario _____ 2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario/Delegato ad operare _____

Copia per:

☐ SGR ☐ Sottoscrittore ☐ Depositario ☐ Promotore Finanziario ☐ Soggetto incaricato del collocamento

Pagina 3

PARTE RISERVATA ALL'ENTE COLLOCATORE PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITA' DELL'OPERAZIONE Ai sensi dell'articolo 30 del D. LGS 58/1998, l'operazione di sottoscrizione è effettuata: ☐ presso la sede legale/dipendenza dell'ente collocatore. ☐ fuori dalla sede legale/dipendenza dell'ente collocatore. Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione) e in conformità alle disposizioni della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).		Timbro e firma dell'Ente Collocatore
Luogo, data e ora	Codice e firma della Filiale o del Promotore Finanziario	

Cod. IBAN:	Depositario – State Street Bank GmbH - Succursale Italia
IT02 T034 3901 6000 0000 1015 023	SOPRARNO PRONTI TERMINE OBBLIGAZIONARIO
IT76 U034 3901 6000 0000 1015 024	SOPRARNO INFLAZIONE PIU'
IT53 V034 3901 6000 0000 1015 025	SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO
IT07 X034 3901 6000 0000 1015 027	SOPRARNO RELATIVE VALUE
IT81 Y034 3901 6000 0000 1015 028	SOPRARNO ESSE STOCK
IT71 Q034 3901 6000 0000 1015 020	SOPRARNO REDDITO & CRESCITA

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)

Per titolare effettivo si intende:

- la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, "titolare effettivo sub 2").

Individuazione del titolare effettivo sub 2):

- Nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.
La nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del TUF. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società.
In linea con la previsione del citato Allegato tecnico, ai fini delle presenti istruzioni, il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.
Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.
Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio. I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata.
- Qualora il cliente dell'intermediario sia una **società fiduciaria** di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:
 - se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora:
 - la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell'operazione;
 - ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2);
 - se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
- Per le **fondazioni e i trust**, il titolare effettivo va individuato:
 - nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
 - e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
 - e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.
- Quando il cliente è un'**organizzazione non profit**, si applica quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b).
- Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il titolare effettivo va individuato:
 - nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
 - e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa (di seguito l'"Informativa") Le viene fornita per essere preventivamente informato/a in merito all'utilizzo dei dati che lo/la riguardano e poter esprimere il proprio consenso in modo informato, libero e consapevole a taluni trattamenti e talune comunicazioni dei dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti tramite il modulo di sottoscrizione dei fondi d'investimento gestiti da **L&B CAPITAL SGR S.p.A.** (di seguito "L&B Capital" o il "Titolare"), la quale, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alla persona fisica della quale ha raccolto i dati personali (di seguito l'"Interessato" o il "Cliente"), le seguenti informazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dalla normativa nazionale collegata al GDPR.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali (di seguito i "Dati Personali") in possesso di L&B Capital sono acquisiti direttamente dal Cliente anche per tramite di terzi soggetti da questa delegati alla raccolta, quali promotori finanziari o altri intermediari a ciò abilitati.

2. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è L&B Capital, con sede legale in 50123 Firenze, Via Fiume 11.

Per ogni informazione o richiesta l'Interessato potrà inviare un messaggio all'indirizzo privacy@lbcapitalsgr.it

3. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

A) I Dati Personali forniti dall'Interessato sono trattati da L&B Capital per l'instaurazione, la gestione e lo svolgimento del servizio di collocamento prestato da L&B Capital (di seguito il "Rapporto").

B) La SGR si propone altresì di compiere operazioni di trattamento dei Dati Personali che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del Rapporto instaurato con l'Interessato e ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l'offerta di prodotti e la prestazione di ulteriori servizi.

Tali finalità sono, comunque funzionali all'attività di L&B Capital e comprendono:

- controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela;
- rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante invio di questionari per posta ordinaria o elettronica etc.;
- finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari e assicurativi, effettuate attraverso lettere promozionali materiale pubblicitario, etc. inviate per posta ordinaria o elettronica;
- finalità di marketing, quali l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante invio di, questionari per posta ordinaria o elettronica etc.;
- svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 3, lett. (A) della presente Informativa è obbligatorio in base alle normative applicabili per il Rapporto. Il trattamento per tali finalità è pertanto permesso in base all'art 6, paragrafo 1, lett. (b) e (c) del GDPR e non richiede il consenso dell'Interessato.

Copia per:

☐ SGR ☐ Sottoscrittore ☐ Depositario ☐ Promotore Finanziario ☐ Soggetto incaricato del collocamento

Pagina 5

Il conferimento dei Dati Personali eventualmente richiesti per il perseguimento delle finalità elencate al paragrafo 3, lett. (B) della presente Informativa ha carattere facoltativo. L'eventuale mancato conferimento, pur non precludendo lo svolgimento del Rapporto, di fatto limita il migliore svolgimento dello stesso e l'ottimale esecuzione delle prestazioni da parte di L&B Capital. Il trattamento per tali finalità richiede il consenso espresso dell'Interessato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. (a) del GDPR.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali sono trattati dal Titolare, sia manualmente, sia mediante strumenti automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità per le quali i singoli Dati Personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tale fine il Titolare ha adottato idonee misure atte a garantire la sicurezza dei Dati Personali trattati.

6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

A) I Dati Personali potranno essere comunicati a enti pubblici e Autorità in adempimento di specifici obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, nonché per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Rapporto. In particolare, ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, inclusi Stati extra UE, i Dati Personali potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e altre autorità nell'ambito delle rispettive competenze.

B) I Dati Personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Rapporto, alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività di L&B Capital:

- imprese di assicurazione;
- società o enti che prestano servizi bancari e finanziari;
- intermediari bancari, finanziari, imprese di assicurazione, al fine di eseguire le disposizioni impartite dalla clientela e regolare i corrispettivi previsti dai contratti conclusi con la medesima;
- società o enti che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione di dati;
- società di servizi informatici e società per l'assistenza tecnica ai medesimi;
- società o enti che curano l'effettuazione di data entry e la conservazione e archiviazione della documentazione riguardante i servizi prestati o altri servizi in outsourcing;
- società o enti che svolgono l'organizzazione e la prestazione di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti e aventi a oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali e altre disposizioni e la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento di plichi e/o comunicazioni;
- società che svolgono servizi di postalizzazione;
- consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile.

C) I Dati Personali potranno inoltre, con il consenso dell'interessato, essere comunicati a società che hanno concluso accordi commerciali con L&B Capital, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati per il perseguimento di tali finalità.

D) I Dati Personali potranno essere altresì comunicati a società controllanti, controllate e collegate, comunque appartenenti al medesimo gruppo di L&B Capital, che li tratteranno per le medesime finalità della raccolta.

I soggetti di cui alle lett. (B), (C), e (D) del presente paragrafo, a cui il Titolare potrà comunicare i Dati Personali operano come distinti titolari del trattamento, ovvero come responsabili esterni nominati dal Titolare.

L'Interessato può conoscere gratuitamente i nominativi di tali soggetti presentando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI E DEI DATI SENSIBILI ALL'ESTERO - FINALITÀ

I Dati Personali, oltre che in adempimento a obblighi di legge, come precisato nel paragrafo 6 lett. (A) della presente Informativa, possono essere trasferiti a o ospitati da soggetti terzi residenti in paesi extra UE, la cui legislazione in materia di protezione dei dati personali è stata riconosciuta adeguata dalla Commissione Europea, per esclusive finalità di raccolta, elaborazione, archiviazione e conservazione, stipulando, se del caso, con tali soggetti terzi accordi contenenti specifiche clausole contrattuali di garanzia per il trasferimento dei dati personali in paesi terzi, approvate dalla Commissione Europea e confermate dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'Interessato può conoscere gratuitamente i nominativi di tali soggetti presentando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del Rapporto e successivamente con le modalità e secondo i termini disposti dalle vigenti normative applicabili agli intermediari finanziari, salvo i dati conferiti per le finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 3 B) che saranno immediatamente cancellati a seguito di revoca da parte dell'Interessato

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi del GDPR, l'Interessato ha il diritto di:

- (i) di chiedere l'accesso ai Dati Personali e una copia dei medesimi;
- (ii) di chiedere la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento basato sul consenso fornito dall'Interessato, nei limiti in cui ciò sia possibile in base alla vigente legislazione applicabile al Rapporto;
- (iii) di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- (iv) di chiedere la portabilità dei Dati Personali;
- (v) di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- (vi) di richiedere la cancellazione totale di tutti i Dati Personali, nei limiti in cui ciò sia possibile in base alla vigente legislazione applicabile al Rapporto;
- (vii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

L'esercizio dei suddetti diritti avviene tramite richiesta da parte dell'Interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa, senza alcun addebito di spese da parte del Titolare.

Copia per:

☐ SGR ☐ Sottoscrittore ☐ Depositario ☐ Promotore Finanziario ☐ Soggetto incaricato del collocamento

Pagina 6