

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani di tipo aperto gestiti da

L&B Capital SGR S.p.A.

Via Fiume 11 50123 – Firenze - Capitale Sociale Euro 5.329.833,00 interamente versato - CF n. 05665230487 - Gruppo IVA Banca Ifigest 07398220488 Iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 564813 - Iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio – al n. 38 sezione Gestori di OICVM; al n. 212 Sezione Gestori di FIA di Banca d'Italia ed al n.26 del Registro Gestori Italiani EUVECA ex art. 4 quinquies del TUF.

Prima della sottoscrizione delle quote deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KID) dei Fondi. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 14 ottobre 2025

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 15 ottobre 2025

Soggetto Collocatore (di seguito, anche "Ente Mandatario")	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Soggetto Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
--	--	-----------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) ☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo e-mail	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza ☐ SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo e-mail	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo e-mail	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo e-mail	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

I Sottoscrittori prendono atto che in caso di sottoscrizione delle quote a nome di più di un Sottoscrittore la Società eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal Primo Sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle quote.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i Sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure a firma disgiunta, gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- ☐ a firme disgiunte (a firma di uno qualsiasi dei Sottoscrittori)
- ☐ a firme congiunte (a firma di tutti i Sottoscrittori)

In ogni caso, tutte le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente Modulo di sottoscrizione verranno trasmesse all'indirizzo di residenza/sede legale del Primo Sottoscrittore.

Nota 1: Il soggetto "Delegato", nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione d'offerta, può richiedere operazioni di sottoscrizioni successive, di rimborso e/o passaggio tra fondi ed ogni altra operazione relativa alle quote dei Fondi con esclusione delle operazioni di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto Delegato sono comunicati dal/dai Sottoscrittore/Sottoscrittori al Soggetto Collocatore nel contesto dell'accordo di collocamento tra gli stessi e saranno oggetto di verifica da parte del Soggetto Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Soggetto Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

III/i Sottoscritto/i accetta/no di sottoscrivere quote dei fondi L&B Capital Sgr Spa secondo lo schema del c.d. “nominee con integrazione verticale del collocamento” come definito nel Regolamento di Gestione dei Fondi e con le modalità di seguito indicate:

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del Fondo	Denominazione del Fondo (1)	Classe	Agevolazione in % (4)	Importo dell'investimento (2)

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

Codice ISIN e nome del Fondo (1)	Classe	Agevolazione in % (4)	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei fondi di L&B Capital SGR S.p.A commercializzati in Italia è riportato in calce al presente Modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: l'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali spese) non può essere inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato per ciascuna Classe di quote nel Regolamento di gestione dei Fondi e nel Prospetto.

(3) La sottoscrizione di quote di ciascun Fondo, per le Classi che prevedano tale modalità, può avvenire anche mediante l'adesione ai Piani di Accumulo; la tipologia di investimento prevede le seguenti caratteristiche:

- il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 360 versamenti;
- l'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione;
- il Sottoscrittore deve indicare la frequenza del versamento che può essere variata nel corso del Piano;
- Frequenza (non modificabile una volta prescelta per la modalità “nominee”): mensile ○, bimestrale ○, trimestrale ○, semestrale ○, annuale ○

(4) Ove prevista dal Prospetto.

E' onere del Soggetto Collocatore rispettare le caratteristiche del PAC.

MODALITA' DI PAGAMENTO

III/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo “Collocatore primario e conferimento dei mandati” mediante:

☐ ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato dal Soggetto Collocatore per l'accredito delle somme rivenienti dai rimborsi e degli eventuali proventi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

☐ ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

☐ BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore

IBAN _____

☐ SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

☐ BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

CONDIZIONI DI VALUTA E REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente, al SDD e al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di pagamento da parte del Soggetto Collocatore. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore provvede, in nome e per conto del Sottoscrittore, a incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il Collocatore primario. Il Collocatore primario addebita il conto del Soggetto Collocatore e accredita con la medesima data valuta, le relative somme sul conto corrente di corrispondenza (c.d. Conto Tecnico) aperto dal Depositario presso lo stesso Collocatore primario. Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico, e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, con la medesima data valuta, le somme – su istruzione del Depositario – sono trasferite dal Conto Tecnico a favore del conto afflusso dei Fondi aperto presso il Depositario.

Il numero delle quote di partecipazione e le frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, vengono attribuite ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico del partecipante, per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, la notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel presente Modulo.

CERTIFICATI

Il Sottoscrittore/I Sottoscrittori prende/prendono atto che non è prevista l'emissione di certificati nominativi. Le quote sottoscritte saranno immesse nel certificato cumulativo tenuto dal Depositario a nome del Collocatore primario, con l'indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il Collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei Sottoscrittori.

In caso di quote a distribuzione dei proventi, i proventi in distribuzione vengono corrisposti al Sottoscrittore dal Soggetto Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora il Sottoscrittore desideri reinvestire i proventi destinati alla distribuzione, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

COLLOCATORE PRIMARIO (“NOMINEE”) E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Collocatore primario (“nominee”) per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente Modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore ad inoltrare al Collocatore primario, le richieste di sottoscrizione, passaggio tra Fondi e rimborso gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

B) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del/dei Sottoscrittore/Sottoscrittori a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al/ai Sottoscrittore/Sottoscrittori le somme rivenienti dai rimborsi o dalla distribuzione dei proventi - **Nota (2)**

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Collocatore primario (Nominee)** affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/Sottoscrittori, a: (i) trasmettere in forma aggregata alla Società le richieste di sottoscrizione, passaggio tra Fondi e rimborso, sottoscrivere le quote dei Fondi e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di passaggio tra Fondi e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote in nome proprio e per conto terzi nel registro dei partecipanti ai Fondi; e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato. I mandati oggetto del presente Modulo possono essere revocati dal Sottoscrittore/dai Sottoscrittori in ogni momento.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca degli altri mandati e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano quale Collocatore Primario nei confronti del/dei Sottoscrittore/ Sottoscrittori revocante/i il mandato.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE “DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO” E LE “NOTE” DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

La presente sottoscrizione è effettuata:

- ☐ in sede (presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore);
- ☐ fuori sede (fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede).

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

Nota (2): nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

- Il/i Sottoscritto/i Dichiarare/Dichiarano di aver ricevuto copia del KIID e di averne preso visione prima della sottoscrizione, di aver ricevuto una copia del presente Modulo di sottoscrizione e di essere stato/i debitamente informato/i in merito alle caratteristiche del/i Fondo/i.
- Prende/Prendono atto e accetta/accettano che:
 - la presente richiesta di sottoscrizione è effettuata in base e in conformità al vigente KIID, al Prospetto e al Regolamento di Gestione semplificato dei Fondi gestiti da L&B Capital SGR S.p.A.;
 - le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto non sono accettate;
 - in caso di errori nel calcolo del valore della quota, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro, per il tramite del Collocatore primario, ove l'importo da ristorare sia uguale o inferiore a 5,00 Euro;
 - gli assegni sono accettati "salvo buon fine"; pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Collocatore primario e/o dalla SGR;
 - in caso di sottoscrizione tramite conferimento di mandato al Collocatore primario (Nominee), le quote sottoscritte vengono immesse nel certificato cumulativo a nome del Collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto di terzi. Presso il Collocatore primario vengono registrate le posizioni del/dei singolo/i Sottoscrittore/Sottoscrittori. La registrazione a nome del Collocatore primario non pregiudica in alcun modo la titolarità delle quote in capo al/ai Sottoscrittore/Sottoscrittori. Con riferimento alla posizioni di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle quote possedute dal/dai Sottoscrittore/Sottoscrittori;
 - la lettera di conferma delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e/o passaggio tra Fondi eseguite sarà inviata al Sottoscrittore/ai Sottoscrittori dal Collocatore primario;
 - in caso di richiesta dell'emissione di certificati nominativi, la SGR iscriverà direttamente il/i Sottoscrittore/i nel registro dei partecipanti ai Fondi e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il Collocatore primario.
- Prende/prendono inoltre atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiara/no altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prende/ono altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosce/riconoscono che la SGR è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio, rinunciando conseguentemente sin d'ora ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti della SGR in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento dei Fondi gestiti da L&B Capital SGR S.p.A.: Parte A) Scheda Identificativa – Denominazione, tipologia e durata dei Fondi, Depositario; Parte B) Caratteristiche del Prodotto – Regime delle Spese; Parte C) Modalità di Funzionamento – Partecipazione al Fondo, Rimborso delle Quote, Quote e certificati di partecipazione, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, modifiche del regolamento, liquidazione del Fondo.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

- Dichiaro/dichiarano di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto - e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Si impegna/Si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse/assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense.

- Prende/prendono atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente Modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il suo/loro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato al/ai sottoscritto/i. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, si impegna/impegnano 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 e CRS, si impegna/impegnano a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status allo stesso/agli stessi assegnato. Prende/ Prendono 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.

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

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) ²

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 Soggetto Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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)

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

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..)	☐ 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)
☐ Entità non finanziaria passiva*.	

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato
☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria*	☐ Ente Governativo o Banca Centrale
☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ 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 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) ³

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Soggetto Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

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

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle quote presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei confronti dei clienti professionali e non riguarda le sottoscrizioni successive di quote dei Fondi indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei Fondi successivamente inseriti nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Elenco fondi L&B Capital SGR S.p.A			
Cod. ISIN	Nome Fondo	Classe	Commissione di sottoscrizione Aliquota
IT0005038648	SOPRARNO PRONTI TERMINE OBBLIGAZIONARIO	A	0,50%
IT0004245475	SOPRARNO INFLAZIONE PIU'	A	2,00%
IT0004245509	SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO	A	2,00%
IT0004245574	SOPRARNO RELATIVE VALUE	A	2,50%
IT0004245590	SOPRARNO ESSE STOCK	A	2,50%
IT0005105199	SOPRARNO REDDITO & CRESCITA 4%	A	2,50%