

## MAINTOWER SICAV - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

MAINTOWER SICAV (la “Sicav”), società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multi-comparto e multi-classe, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della Sicav.

**Prima della sottoscrizione delle Azioni deve essere consegnata gratuitamente all’investitore copia del Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (“KIID” – Key Investor Information Document”)**

<b>Modulo di Sottoscrizione N.</b>	<b>Collocatore</b>	<b>Codice Cliente</b>
------------------------------------	--------------------	-----------------------

## DETTAGLI RELATIVO AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – mail
Nome, Cognome/Denominazione		
Codice fiscale	Data di nascita	
Luogo di nascita	Cittadinanza	
Residente		
Comune		Stato
Documento identificativo	N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		E – mail
Nome, Cognome/Denominazione		
Codice fiscale/P IVA	Data di nascita	
Luogo di nascita	Cittadinanza	
Indirizzo/Residenza		
Comune		Stato
Documento identificativo	N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (II cointestatario)		E – mail
Nome, Cognome/Denominazione		
Codice fiscale/P IVA	Data di nascita	
Luogo di nascita	Cittadinanza	
Indirizzo/Residenza		
Comune		Stato
Documento identificativo	N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

In caso di cointestazione, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

*(In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte)*

**RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Città/Stato \_\_\_\_\_

(in caso di mancata compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore)

**DETTAGLI RELATIVO SULL'INVESTIMENTO**

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, nelle Classi di Azioni e nei Comparti indicati di MAINTOWER SICAV, alle condizioni e con le modalità vigenti, come da KIID consegnato, l'importo – al netto di commissioni e spese – di € \_\_\_\_\_

Comparto di MainTower SICAV (valuta di riferimento)	Classe di Azioni	Codice ISIN	Importo lordo versato	Commissione di sottoscrizione	Importo netto investito*
Amaranto Italian Market (EUR)	A	LU0956002397	€ _____	_____ %	€ _____
Force Dynamique (EUR)**	A	LU1589683124	€ _____	_____ %	€ _____

\*Riportare l'importo al netto degli oneri di sottoscrizione, ove applicati, e delle spese connesse alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

\*\* Comparto al momento non disponibile in sottoscrizione.

**MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita è:

- Société Générale Securities Services S.p.A.       BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano

Il/I sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo all'ordine di "MAINTOWER SICAV" mediante:

- Assegno Bancario** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_
- Assegno Circolare** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_

emessi all'ordine di **MAINTOWER SICAV** con clausola "NON TRASFERIBILE". Il pagamento tramite assegno bancario ritarderà la negoziazione dell'ordine fino alla ricezione del relativo importo da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti; il pagamento tramite bonifico è, pertanto, fortemente raccomandato.

- Bonifico bancario** di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_ effettuato in data \_\_\_\_\_ tramite la Banca \_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ a favore del conto corrente n. \_\_\_\_\_ (riportare il codice IBAN).

I codici IBAN dei c/c intestati a MAINTOWER SICAV sono i seguenti:

<b>BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano</b>	IT 53 K 03479 01600 000802035900
<b>Société Générale Securities Services S.p.A.</b>	IT 69 U 03307 01719 000000024234

Copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al presente Modulo.

La **valuta** riconosciuta ai mezzi di pagamento è la seguente:

- i) assegni circolari e assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza: il giorno lavorativo bancario successivo alla data di versamento;
- ii) bonifici: stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante o giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successivo.

**Ai sensi dell'art 30, comma 6, D.Lgs. 58/1998, se la prima sottoscrizione è effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese, né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

**Il recesso e la sospensiva previsti dall'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 mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

#### **CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti, il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché questi: (i) trasmetta, in forma aggregata, alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato.

In caso di conferimento del Mandato, Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav con la dicitura "per conto terzi" o altra equivalente. Al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei Sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e la titolarità delle Azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo.

*Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.*

#### **DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID e il presente Modulo di sottoscrizione, unitamente relativo Allegato, in ogni loro parte;
2. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al Prospetto ed allo Statuto vigenti della Sicav nonché al Modulo di sottoscrizione;
4. di aver preso visione dell'"*Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali*" riportata nel presente Modulo;
5. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;

6. che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i sottoscrittore/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
7. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
8. che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i sottoscrittore/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 incaricato dei pagamenti e/o dal collocatore e/o dalla Sicav;
9. che le informazioni fornite dal/i sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i sottoscrittore/i comunicherà/anno alla Sicav qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
10. che l'elenco dei Comparti distribuiti dai collocatori è suscettibile di variazioni in qualsiasi sia momento;
11. che la Sicav non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e, pertanto, non può essere offerta, né direttamente né tramite mandatario, a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i sottoscrittore/i dichiara/no di non appartenere;
12. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")*, e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard "CRS"*), le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del collocatore allo scopo di determinare lo *status* ai fini FATCA e CRS;
13. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
14. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella Sicav sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
15. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore ed i cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri.
16. che provvederà/anno a fornire al collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro.

**FIRMA/E**

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

-----

-----

-----

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti", il/i sottoscritto/i conferisce mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nella Sicav.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

-----

-----

-----

**SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE**

- Prima sottoscrizione     Sottoscrizione successiva  
 Sottoscrizione fuori sede  
 Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/dipendente che ha ricevuto il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

\_\_\_\_\_  
Nome e cognome\_\_\_\_\_  
Firma\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del collocatore**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornirLe informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della Sicav (i "Dati").

**Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è MAINTOWER SICAV c/o Zeus Asset Management S.A., 36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, email: [compliance@zeus-am.lu](mailto:compliance@zeus-am.lu).

**1. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della Sicav, gestione e amministrazione della partecipazione alla Sicav, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella Sicav e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della Sicav e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La Sicav non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

- 2. Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della Sicav e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati<sup>1</sup>.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

- 3. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

**4. Ulteriori informazioni:**

**5.1 Diritti dell'interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

**5.2 Periodo di conservazione dei Dati:** i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

---

<sup>1</sup> BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano e Société Générale Securities Services S.p.A., nel loro ruolo di Soggetti incaricati dei pagamenti, agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi del GDPR; le rispettive informative in materia di protezione dei dati personali, fornite ai sensi dell'13 del GDPR, sono consultabili ai seguenti indirizzi:

- BNP Paribas Securities Services: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>  
- Société Générale Securities Services S.p.A.: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:  
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO  
IN ITALIA DELLE AZIONI DI MAINTOWER SICAV  
Società di Investimento a Capitale Variabile  
multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese**

**Modulo di sottoscrizione valido dal 5 settembre 2019**

L'offerta pubblica in Italia riguarda i seguenti Comparti e Classi di Azioni:

Comparto (e valuta di riferimento)	Classe di Azioni	Codice ISIN	Data di inizio offerta in Italia
MainTower SICAV – Amaranto Italian Market (EUR)	A	LU0956002397	13 maggio 2015
MainTower SICAV – Force Dynamique (EUR) *	A	LU1589683124	15 giugno 2017

Le Azioni sono emesse soltanto in forma nominativa. Non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle Azioni.

\* Comparto al momento non disponibile in sottoscrizione.

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA**

**Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale in via Benigno Crespi,19/A – MAC 2, 20159 Milano e sede operativa in via S. Chiara, 19 – 10122 Torino e **BNP Paribas Securities Services**, con sede legale in rue d'Antin, 75002 Parigi e succursale italiana in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano:

- in qualità di **Soggetto incaricato dei pagamenti** svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi),
- in qualità di Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav all'estero è preposto a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav, ed in particolare:
  - a) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute dai collocatori;
  - b) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della Sicav;
  - c) effettua l'inoltro al/i sottoscrittore/i della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal collocatore;
  - d) consegna al/i partecipante/i il certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e cura le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
  - e) espleta tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della Sicav detenute dagli investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
  - f) tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav;

- g) agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

(di seguito, ciascuna banca, il **"Soggetto incaricato dei pagamenti"**).

L'elenco aggiornato dei collocatori (di seguito, il **"Collocatore"** o i **"Collocatori"**) è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet: [www.maintowersicav.it](http://www.maintowersicav.it).

I Collocatori sono stati incaricati dalla Sicav di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

La sede legale della SICAV è in 36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Granducato di Lussemburgo.

La Società di gestione della SICAV è **Zeus Asset Management S.A.**, con sede in 36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Granducato di Lussemburgo.

Depositario e Agente amministrativo è **RBC Investor Services Bank S.A.**, con sede legale in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

## **B) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA**

### **1) Sottoscrizione delle Azioni**

L'acquisto delle Azioni si attua mediante:

- la compilazione e la firma del Modulo di sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nella Sicav, mediante i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto incaricato dei pagamenti. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive nei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

**Il recesso e la sospensiva previsti dall'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 mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

I Collocatori ricevono i Moduli di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione. I Collocatori, in base ad apposita convenzione stipulata con la Sicav, ed anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, provvedono a trasmettere le domande di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto incaricato dei pagamenti.



Il Soggetto incaricato dei pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, entro il giorno lavorativo di banca successivo alla data di ricezione del Modulo di sottoscrizione e all'accredito del pagamento, trasmette all'Agente amministrativo, per conto della Sicav, le richieste di sottoscrizione (anche in forma cumulativa).

I Collocatori ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle Azioni è determinato dall'Agente amministrativo, per conto della Sicav, con la frequenza e nel giorno di valutazione previsto nel Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**").

Le richieste di sottoscrizione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo, per conto della Sicav, entro i termini previsti nel Prospetto.

Entro il giorno lavorativo (in Lussemburgo) successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente amministrativo trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine. Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento.

## **2. Rimborso e conversione delle Azioni**

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo di banca, senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso delle Azioni acquistate oppure la conversione delle Azioni detenute in un Comparto in Azioni di altro Comparto, facendo pervenire un'apposita domanda al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione delle Azioni possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

I Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso e/o conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, le richieste di rimborso e/o conversione all'Agente amministrativo, per conto della Sicav. I Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di rimborso e di conversione devono essere ricevute dall'Agente amministrativo, per conto della Sicav, entro i termini previsti nel Prospetto.

In caso di rimborso, entro il giorno lavorativo (in Lussemburgo) successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente amministrativo trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di rimborso e accredita al Soggetto incaricato dei pagamenti l'importo pari al valore delle Azioni rimborsate, con la valuta specificata nel Prospetto. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a determinare il controvalore netto del rimborso, operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili, e ad accreditare al richiedente o al Collocatore, entro il quinto giorno successivo al Giorno di Valutazione applicabile, la somma derivante dal rimborso, a mezzo bonifico bancario, secondo le modalità dallo indicate nella richiesta di rimborso. Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso delle Azioni.

In caso di conversioni tra Azioni appartenenti a diversi Comparti della Sicav, le richieste di conversione delle Azioni saranno eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da

un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avverrà, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza.

La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione potrà essere effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, dal Collocatore, mediante invio di un'unica lettera di conferma relativa sia all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza che alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

### **3. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (di seguito, il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto dell'investitore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella Sicav. In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: (i) trasmettere, in forma aggregata, alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletare tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato.

In caso di conferimento del Mandato, Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav con la dicitura "per conto terzi" o altra equivalente. Al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei Sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e la titolarità delle Azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla Sicav l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatari.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento.

In caso di rinuncia o sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **1. Oneri commissionali applicati in Italia**

Fatta salva l'eventuale concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, sono applicate in Italia le seguenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso, nella misura massima del 2% dell'importo sottoscritto e rimborsato, previste nei KIID relativi ai singoli Comparti della Sicav.

## 2. Agevolazioni finanziarie

E' possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 100%.

## 3. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione di ciascuna operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, oltre alle commissioni specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti, riportate nella seguente tabella:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Per operazioni di sottoscrizione e rimborso	Per operazioni di conversione
Société Générale Securities Services S.p.A.	0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato, con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00	€ 0
BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00	€ 0

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. Informazioni agli azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del KIID, in lingua italiana, deve essere consegnata all'investitore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili per l'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet della Sicav [www.maintowersicav.it](http://www.maintowersicav.it) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto;
- KIID, in lingua italiana;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei Collocatori in Italia.

In caso di variazioni al Prospetto e/o al/i KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori sul sito internet della Sicav, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della Sicav e lo Statuto sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di convocazione delle assemblee della Sicav ed il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all'assemblea.

Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav.

Il valore patrimoniale netto delle Azioni della Sicav è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet [www.maintowersicav.it](http://www.maintowersicav.it), con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore. Con le stesse modalità sono, inoltre, pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e

di pagamento dei proventi in distribuzione; tali avvisi sono, altresì, direttamente comunicati dalla Sicav ai singoli azionisti.

Fatto salvo quanto indicato al capoverso precedente, i documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e tempistiche anche in Italia. Gli avvisi diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo sono pubblicati, in Italia, nel quotidiano "Milano Finanza".

## **2. Regime fiscale della Sicav**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data continuerà ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.