

Spazio riservato al Collocatore

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 29 | 07 | 2021

SFO.0 05052021

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 01 | 09 | 2021

Luogo _____ Data _____ Modulo N. _____

Offerta al pubblico di quote del Fondo comune di Investimento Alternativo (FIA) mobiliare chiuso non riservato denominato ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA.

Collocatore (Denominazione estesa)	Codice C.A.B. Collocatore	Filiale	Codice Consulente Finanziario
------------------------------------	---------------------------	---------	-------------------------------

Riferimento Interno Collocatore _____

SOTTOSCRITTORE

Codice ARCA _____ Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____

Cognome e Nome _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ Comune di residenza _____ CAP _____ Provincia di residenza _____

Stato di residenza _____ Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento* _____ Numero _____

Data di rilascio documento _____ Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

Desidero ricevere la documentazione:

in formato cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

Indirizzo di corrispondenza _____
(compilare solo se diverso da residenza)

Comune _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

in formato elettronico via e-mail

Indirizzo e-mail _____ N. di telefono cellulare _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE

Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____

Cognome e Nome _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ Comune di residenza _____ CAP _____ Provincia di residenza _____

Stato di residenza _____ Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento* _____ Numero _____

Data di rilascio documento _____ Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE

Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____

Cognome e Nome _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ Comune di residenza _____ CAP _____ Provincia di residenza _____

Stato di residenza _____ Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento* _____ Numero _____

Data di rilascio documento _____ Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

in proprio quale/i rappresentante/i della Società _____

Indirizzo Sede Legale _____ Comune Sede Legale _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ Data costituzione _____

Comune di costituzione _____ Provincia _____ Stato _____

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (Importo Lordo)

ISIN _____ Nome Fondo _____ Classe _____ Importo in Euro _____ Prima sottoscrizione

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

In conformità a quanto stabilito nel Regolamento, la distribuzione dei risultati generati dall'attività del Fondo (i "Proventi"), è deliberata dalla SGR contestualmente all'approvazione della Relazione di Gestione; i Sottoscrittori sono informati dell'adozione di tale delibera tramite pubblicazione sul sito internet della SGR www.arcaonline.it. I Proventi sono distribuiti agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo.

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore al seguente IBAN: _____

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano:

- immesse nel certificato cumulativo al portatore presso il Depositario, con contropartita nel deposito N. _____
- presso il Soggetto Collocatore di riferimento per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori aziende di credito,
 - presso il Depositario per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori diversi da aziende di credito.
- rappresentate da certificato nominativo intestato in base ai dati anagrafici sopra indicati. Chiedo/i amo la consegna del certificato e:
- conferisco/i amo mandato al Soggetto Collocatore di riferimento a ritirare dal Depositario il certificato stesso in mio/nostro nome e conto.
 - provvederò/emo direttamente al ritiro presso il Depositario.
 - conferisco/i amo mandato al Depositario a spedire lo stesso al mio/nostro indirizzo sopra indicato.

Il deposito e la connessa attività del Depositario sono effettuati gratuitamente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INVESTIMENTO

L'importo del versamento viene corrisposto mediante bonifico bancario, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, disposto a favore di Arca Fondi SGR S.p.A. rubrica Fondo presso il Depositario - con valuta che è coincidente con quella riconosciuta al Depositario dalla banca ordinante. La sottoscrizione sarà perfezionata nel momento in cui la Società di Gestione del Risparmio avrà conoscenza della presente accettazione e le saranno stati forniti tutti i dati necessari perchè possa provvedere agli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello relativo al giorno di valuta riconosciuta al bonifico dalla banca ordinante ovvero a quello di ricezione da parte di Arca Fondi SGR S.p.A. della notizia certa della sottoscrizione o del versamento, se quest'ultimo è posteriore.

FIRME E DICHIARAZIONI

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi **uguali poteri disgiunti** e uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione per i quali si applicano le condizioni di seguito indicate. Tali rapporti sono disciplinati in via generale da quanto previsto nel Prospetto, nel Regolamento del Fondo e nel Modulo di sottoscrizione, il cui contenuto dichiarano di conoscere ed accettare. Ad integrazione della suindicata disciplina generale, e con efficacia prevalente, si intendono applicabili alla co-sottoscrizione delle quote le condizioni di seguito indicate.

In caso di prima sottoscrizione del fondo, il modulo è firmato dal sottoscrittore e dai co-sottoscrittori; per le operazioni successive il modulo può essere firmato da uno solo tra i possibili soggetti aventi i necessari poteri.

Regolamento 2016/679/UE - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca Fondi SGR S.p.A. dichiaro/i amo di aver preso visione della Informativa prevista dal Regolamento 2016/679/UE di seguito riportata e in relazione al trattamento di cui al paragrafo 3, punto c) 1. e c) 2. riportati in sintesi nella seguente tabella, esprimo/i amo i nostri consensi:

	Sottoscrittore / Legale rappresentante	1° co-sottoscrittore	2° co-sottoscrittore
c) 1. promozione di prodotti del Titolare.	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
c) 2. svolgimento di attività di profilazione, trattando principalmente i dati raccolti in fase di prima sottoscrizione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare.	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

Facoltà di recesso - Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, 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 il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni del fondo nel corso del periodo di collocamento.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto copia del KID e del Regolamento del Fondo, di averne preso visione e di accettarne tutte le previsioni, nonché di essere a conoscenza dell'Informativa MiFID.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza del fatto che, con la sottoscrizione del presente Modulo, alla chiusura del periodo di Sottoscrizione, si impegna/no irrevocabilmente a eseguire i versamenti relativi alle quote sottoscritte e conferisce/conferiscono ordine irrevocabile al Soggetto Collocatore di accreditare, senza ulteriori disposizioni, l'importo della sottoscrizione sul conto aperto dalla SGR presso il Depositario.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza del fatto che la partecipazione al Fondo prevede una sottoscrizione minima pari a 10 (dieci) quote (limite minimo di investimento), per un versamento minimo di Euro 10.000,00 (diecimila).

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di prendere atto che non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle indicate dal Regolamento. I giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver letto attentamente il Regolamento e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo di tipo chiuso non riservato, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.

Il Fondo è qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n.97996/14 del 22 dicembre 2014.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no, inoltre, di essere stato/i informato/i che il Fondo è classificato come "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no, infine, di aver letto, compreso ed integralmente accettato le Avvertenze di seguito riportate.

Luogo e data

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

FIRME E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE QUOTE DI CLASSE A**SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI "CLASSE A"**

La sottoscrizione di quote di "Classe A" è consentita unicamente a singole persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Non è possibile effettuare sottoscrizioni cointestate. Per ogni partecipante, la sottoscrizione di quote di "Classe A" è consentita per un importo non superiore a 300.000 euro in ciascun anno solare. I versamenti complessivi comunque non possono superare i 1.500.000 euro.

DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI "CLASSE A"

Dichiaro:

1. di essere residente in Italia secondo la vigente normativa fiscale.
2. di voler costituire, ovvero di aver già costituito con precedente sottoscrizione, uno stabile rapporto PIR in regime amministrato presso Arca Fondi SGR S.p.A.
3. che la presente sottoscrizione è da ricondursi al Piano Individuale di Risparmio a lungo termine di cui al punto 2.
4. che si tratta dell'unico Piano Individuale di Risparmio a lungo termine alternativo a me al momento intestato.

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI "CLASSE A" RIFERIBILE A UN MINORE

5. gli usufruttuari dichiarano di non essere titolari di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine alternativo.

Relativamente alle eventuali minusvalenze generate in caso di rimborso dell'investimento in PIR consento e autorizzo la comunicazione di tale informazione dalla SGR al Collocatore presso il quale trova evidenza l'investimento per l'utilizzo delle stesse ai sensi del D. Lgs. 461/97.

Firma del sottoscrittore / rappresentante del minore / usufruttuario

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE RIFERIBILE A UN MINORE

Luogo e data

Firma rappresentante del minore / usufruttuario

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano di approvare specificamente - ai sensi dell'art. 1341 C.C. - le clausole del Regolamento relative a: Denominazione e tipologia del Fondo - Durata ed esercizio del Fondo - Calcolo del valore della Quota - Regime delle spese - Partecipazione al Fondo - Certificati di partecipazione - Modifiche del Regolamento - Liquidazione del Fondo.

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Visto per regolarità ed autenticità della firma

Timbro del Soggetto Collocatore

Firma del Soggetto Collocatore

NORME APPLICABILI IN CASO DI CO-SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DI CLASSE B

- a) In caso di co-sottoscrizione delle quote è attribuita al sottoscrittore e a ciascun co-sottoscrittore la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali.
 - b) Le obbligazioni sono assunte in via solidale e indivisibile. Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e con il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di passaggio tra fondi, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi fondi.
 - c) Ogni comunicazione e/o adempimento e/o atto, ivi compresi i rimborsi, eseguiti nei confronti del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori libera la SGR e/o il Depositario verso tutti i predetti soggetti.
 - d) Nel caso in cui pervengano istruzioni divergenti, ovvero l'opposizione da parte del sottoscrittore o da parte di uno dei co-sottoscrittori a mezzo raccomandata r.r., la SGR segnalerà tale circostanza agli interessati e si asterrà dall'operare sino a che non abbia ricevuto istruzioni concordi.
 - e) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori, ciascuno degli altri soggetti conserva il diritto di disporre disgiuntamente dell'intero rapporto, fatto salva, nel caso di morte, l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 346/1990. Analogamente lo conservano gli eredi del sottoscrittore e dei co-sottoscrittori, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'incapace.
- Nei casi di cui sopra però la SGR deve pretendere il consenso del sottoscrittore, di tutti i co-sottoscrittori, degli eventuali eredi e dell'eventuale legale rappresentante dell'incapace, quando, da uno di essi, le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
- f) Salvo differenti disposizioni, la corrispondenza è inoltrata al sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti dei co-sottoscrittori. Sia il sottoscrittore, sia ciascuno dei co-sottoscrittori possono disgiuntamente inviare comunicazione scritta per modificare l'indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza.

INCENTIVI A SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

La SGR corrisponde ai Soggetti Collocatori compensi in percentuale della commissione di gestione periodicamente maturata sul patrimonio del Fondo. Ciò avviene sulla base del servizio dagli stessi svolto nei confronti dei Clienti. La misura media di tale compenso è pari al 70% della commissione di gestione.

LEGENDA*** DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

- 01 - Carta d'identità
- 02 - Patente di guida
- 03 - Passaporto
- 04 - Tessera postale
- 05 - Porto d'armi
- 06 - Altro

AVVERTENZE

Rimborsi parziali a fronte di disinvestimenti

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento, la SGR può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei Sottoscrittori, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti. I Sottoscrittori sono informati tramite pubblicazione sul sito internet della SGR www.arcaonline.it. Le somme non riscosse entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di rimborso sono depositate in un conto intestato alla SGR presso il Depositario, con l'indicazione che trattasi di rimborso di quote del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto, per tali intendendosi i titolari delle quote del Fondo alla data della relativa messa in pagamento. Tali somme non sono produttive di interessi.

Trasferimento di quote sottoscritte

Il Sottoscrittore si impegna ad osservare le disposizioni del Regolamento in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare il Sottoscrittore potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:

- il cessionario acquisti un numero di quote non inferiore al limite minimo di investimento;
- in caso di trasferimento parziale, il Sottoscrittore rimanga titolare di un numero di quote pari al limite minimo di investimento.

Oneri a carico dei singoli sottoscrittori

Sono a carico dei Sottoscrittori del fondo gli oneri e le spese di seguito indicati:

- per ogni Certificato emesso, raggruppato, convertito e/o frazionato in epoca successiva alla sottoscrizione, la SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo Certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il Sottoscrittore non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario;
- imposte, oneri e tasse dovuti in relazione alla partecipazione al Fondo secondo le disposizioni normative pro tempore vigenti;
- le imposte di bollo, quando dovute; laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo a carico del singolo Sottoscrittore anticipatamente e con certezza, la SGR potrà chiedere all'interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta; ove il Sottoscrittore non provveda tempestivamente, la SGR tratterà l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dal primo pagamento effettuato a favore del Sottoscrittore debitore a titolo di distribuzione di Proventi o rimborso, anche parziale, delle quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata al Sottoscrittore secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- gli oneri e le spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle quote e per l'incasso relativo al rimborso di quote e alla distribuzione dei Proventi. Gli importi dovuti ai sensi del presente paragrafo sono indicati di volta in volta al Sottoscrittore, entro il limite degli oneri eventualmente sostenuti dalla SGR.

Conseguenze della sottoscrizione del Fondo

La SGR si impegna ad inviare ai Sottoscrittori del Fondo, entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data di esecuzione del versamento, una conferma scritta della corretta esecuzione della domanda di sottoscrizione, che contiene:

- la data di ricezione da parte del Depositario del mezzo di pagamento;
- l'importo versato;
- l'importo di eventuali oneri;
- il numero delle quote attribuite e il valore al quale sono attribuite.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

1) Titolare del trattamento

Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: **"Regolamento"**), i vostri Dati Personali saranno trattati da Arca Fondi SGR S.p.A., iscritta al n. 141 della sezione FIA italiani dell'Albo della Banca d'Italia e al Fondo di Garanzia con sede legale in Via Disciplini n. 3 - 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento (**"Titolare"**). La Società ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") che potrà essere contattato, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali effettuato da Arca, incluso l'elenco dei responsabili del trattamento, al seguente indirizzo: privacy@arcafondi.it

2) Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) del Regolamento, tra cui sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail, gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN) ed eventualmente i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, di seguito e complessivamente solo **"Dati Personali"**. È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti da voi richiesti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare, il Titolare venga in possesso di dati sensibili, ossia dati da cui possano desumersi informazioni riguardanti lo stato della vostra salute. Il Titolare assicura di utilizzare tali dati sensibili strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni necessarie e solo previo rilascio del vostro esplicito consenso.

3) Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso il soggetto cui i dati personali si riferiscono (**"Interessato"**). I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o dei servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, oppure soggetti che hanno delegato al Titolare l'esercizio di alcune attività) per identificare o verificare l'identità della clientela e dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- esecuzione dei contratti sottoscritti dagli Interessati (ad es. richieste di sottoscrizione, rimborso, distribuzione dei dividendi) e gestione del relativo rapporto;
- adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità di vigilanza o da Organi di vigilanza;
- altre finalità funzionali all'attività del Titolare, tra cui:

- La promozione di ulteriori prodotti del Titolare effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi resi o sull'attività svolta dal Titolare, eseguita direttamente ovvero mediante l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
- Lo svolgimento di attività di profilazione, quali l'analisi delle abitudini o scelte di investimento dell'Interessato, trattando, principalmente i dati inseriti in fase di prima sottoscrizione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare. Le informazioni così ottenute consentiranno al Titolare di creare profili (individuali e/o aggregati) degli Interessati per elaborare analisi di mercato e statistiche anche per migliorare i prodotti e servizi Arca e renderli più rispondenti alle esigenze della clientela, nonché per inviare all'Interessato - sempre e solo previo suo consenso - informazioni e offerte più mirate e che possano essere, a giudizio del Titolare, di maggior gradimento e interesse per l'Interessato stesso.
- Lo svolgimento di attività di profilazione aggregata finalizzata all'individuazione di ulteriori parametri per identificare con maggior precisione i bisogni finanziari della clientela target, per valutare il potenziale dell'area di analisi e per stimare l'incidenza dei fondi Arca all'interno del portafoglio dell'individuo medio. Tale attività verrà effettuata mediante l'aggregazione a livello di cella censuaria ISTAT dei dati della clientela, confrontandoli con dati sociodemografici medi della popolazione residente nella medesima cella censuaria.

L'arricchimento dei dati sociodemografici a livello di singolo cliente non è conservato in quanto viene automaticamente cancellato all'esito del procedimento di aggregazione.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l'art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'erogazione dei servizi.

La base giuridica del trattamento per la finalità b) è l'art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto.

La base giuridica del trattamento per le finalità c) 1 e c) 2 è l'art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è subordinato all'acquisizione di esplicito consenso.

La base giuridica del trattamento per la finalità c) 3 è l'art. 6(1)(f) del Regolamento in quanto il trattamento si fonda sul legittimo interesse di Arca allo sviluppo e commercializzazione di prodotti finanziari in linea con le esigenze di un determinato mercato di riferimento della clientela, obbligo quest'ultimo previsto dalla cd. Product Governance ai sensi della Dir. 2014/65/UE (MiFid 2).

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità c) 1 e c) 2 sopra indicate è facoltativo ed il relativo trattamento è subordinato al vostro consenso. Il rifiuto di quest'ultimo non comporterà comunque conseguenze pregiudizievoli per l'espletamento dei rapporti contrattuali.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per la finalità c) 3 sopra indicata è facoltativo e avrete sempre il diritto di opporvi con le modalità previste al paragrafo 7) I Vostri Diritti.

4) Modalità del trattamento

I vostri Dati Personali potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

5) Destinatari e trasferimento dei Dati Personali

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che svolgono, per conto del Titolare, i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 3), ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, tra cui la Banca Depositaria, al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
- Autorità di vigilanza, Autorità giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicitario (ad es. Banca d'Italia, Consob, Covip, Anagrafe Tributaria etc.);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale il Titolare nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'interessato abbia manifestato il proprio consenso;

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso il Titolare.

Alcune categorie di persone, in qualità di Autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri Dati Personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, il Titolare ha designato quali Autorizzati al trattamento dei dati degli interessati: i dipendenti del Titolare, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Titolare, gli stagisti.

6) Conservazione dei Dati Personali

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato; in via generale saranno conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.

7) I vostri diritti

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@arcafondi.it

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.

Spazio riservato al Collocatore

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 29 | 07 | 2021 SFO.0 05052021
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 01 | 09 | 2021
Luogo _____ Data _____ Modulo N. _____

Offerta al pubblico di quote del Fondo comune di Investimento Alternativo (FIA) mobiliare chiuso non riservato denominato ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA.

Collocatore (Denominazione estesa)	Codice C.A.B. Collocatore	Filiale	Codice Consulente Finanziario
------------------------------------	---------------------------	---------	-------------------------------

Riferimento Interno Collocatore _____

SOTTOSCRITTORE

Codice ARCA _____ Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____
Cognome e Nome _____ Data di nascita _____
Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____
Indirizzo di residenza _____ Comune di residenza _____ CAP _____ Provincia di residenza _____
Stato di residenza _____ Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento* _____ Numero _____
Data di rilascio documento _____ Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

Desidero ricevere la documentazione:

in formato cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

Indirizzo di corrispondenza _____
(compilare solo se diverso da residenza)
Comune _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

in formato elettronico via e-mail

Indirizzo e-mail _____ N. di telefono cellulare _____

1° CO-SOTTOSCRITTORE

Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____
Cognome e Nome _____ Data di nascita _____
Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____
Indirizzo di residenza _____ Comune di residenza _____ CAP _____ Provincia di residenza _____
Stato di residenza _____ Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento* _____ Numero _____
Data di rilascio documento _____ Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

2° CO-SOTTOSCRITTORE

Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____
Cognome e Nome _____ Data di nascita _____
Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____
Indirizzo di residenza _____ Comune di residenza _____ CAP _____ Provincia di residenza _____
Stato di residenza _____ Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento* _____ Numero _____
Data di rilascio documento _____ Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

in proprio quale/i rappresentante/i della Società _____
Indirizzo Sede Legale _____ Comune Sede Legale _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ Data costituzione _____
Comune di costituzione _____ Provincia _____ Stato _____

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (Importo Lordo)

ISIN _____ Nome Fondo _____ Classe _____ Importo in Euro _____ Prima sottoscrizione

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

In conformità a quanto stabilito nel Regolamento, la distribuzione dei risultati generati dall'attività del Fondo (i "Proventi"), è deliberata dalla SGR contestualmente all'approvazione della Relazione di Gestione; i Sottoscrittori sono informati dell'adozione di tale delibera tramite pubblicazione sul sito internet della SGR www.arcaonline.it. I Proventi sono distribuiti agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo.

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore al seguente IBAN: _____

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano:

- immesse nel certificato cumulativo al portatore presso il Depositario, con contropartita nel deposito N. _____
- presso il Soggetto Collocatore di riferimento per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori aziende di credito,
 - presso il Depositario per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori diversi da aziende di credito.
- rappresentate da certificato nominativo intestato in base ai dati anagrafici sopra indicati. Chiedo/iamo la consegna del certificato e:
- conferisco/iamo mandato al Soggetto Collocatore di riferimento a ritirare dal Depositario il certificato stesso in mio/nostro nome e conto.
 - provvederò/emo direttamente al ritiro presso il Depositario.
 - conferisco/iamo mandato al Depositario a spedire lo stesso al mio/nostro indirizzo sopra indicato.

Il deposito e la connessa attività del Depositario sono effettuati gratuitamente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INVESTIMENTO

L'importo del versamento viene corrisposto mediante bonifico bancario, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, disposto a favore di Arca Fondi SGR S.p.A. rubrica Fondo presso il Depositario - con valuta che è coincidente con quella riconosciuta al Depositario dalla banca ordinante. La sottoscrizione sarà perfezionata nel momento in cui la Società di Gestione del Risparmio avrà conoscenza della presente accettazione e le saranno stati forniti tutti i dati necessari perchè possa provvedere agli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello relativo al giorno di valuta riconosciuta al bonifico dalla banca ordinante ovvero a quello di ricezione da parte di Arca Fondi SGR S.p.A. della notizia certa della sottoscrizione o del versamento, se quest'ultimo è posteriore.

FIRME E DICHIARAZIONI

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi **uguali poteri disgiunti** e uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione per i quali si applicano le condizioni di seguito indicate. Tali rapporti sono disciplinati in via generale da quanto previsto nel Prospetto, nel Regolamento del Fondo e nel Modulo di sottoscrizione, il cui contenuto dichiarano di conoscere ed accettare. Ad integrazione della suindicata disciplina generale, e con efficacia prevalente, si intendono applicabili alla co-sottoscrizione delle quote le condizioni di seguito indicate.

In caso di prima sottoscrizione del fondo, il modulo è firmato dal sottoscrittore e dai co-sottoscrittori; per le operazioni successive il modulo può essere firmato da uno solo tra i possibili soggetti aventi i necessari poteri.

Regolamento 2016/679/UE - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca Fondi SGR S.p.A. dichiaro/iamo di aver preso visione della Informativa prevista dal Regolamento 2016/679/UE di seguito riportata e in relazione al trattamento di cui al paragrafo 3, punto c) 1. e c) 2. riportati in sintesi nella seguente tabella, esprimo/iamo i nostri consensi:

	Sottoscrittore / Legale rappresentante	1° co-sottoscrittore	2° co-sottoscrittore
c) 1. promozione di prodotti del Titolare.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
c) 2. svolgimento di attività di profilazione, trattando principalmente i dati raccolti in fase di prima sottoscrizione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

Facoltà di recesso - Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, 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 il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni del fondo nel corso del periodo di collocamento.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto copia del KID e del Regolamento del Fondo, di averne preso visione e di accettarne tutte le previsioni, nonché di essere a conoscenza dell'Informativa MiFID.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza del fatto che, con la sottoscrizione del presente Modulo, alla chiusura del periodo di Sottoscrizione, si impegna/no irrevocabilmente a eseguire i versamenti relativi alle quote sottoscritte e conferisce/conferiscono ordine irrevocabile al Soggetto Collocatore di accreditare, senza ulteriori disposizioni, l'importo della sottoscrizione sul conto aperto dalla SGR presso il Depositario.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza del fatto che la partecipazione al Fondo prevede una sottoscrizione minima pari a 10 (dieci) quote (limite minimo di investimento), per un versamento minimo di Euro 10.000,00 (diecimila).

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di prendere atto che non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle indicate dal Regolamento. I giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver letto attentamente il Regolamento e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo di tipo chiuso non riservato, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.

Il Fondo è qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n.97996/14 del 22 dicembre 2014.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no, inoltre, di essere stato/i informato/i che il Fondo è classificato come "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no, infine, di aver letto, compreso ed integralmente accettato le Avvertenze di seguito riportate.

Luogo e data

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

FIRME E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE QUOTE DI CLASSE A
SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI "CLASSE A"

La sottoscrizione di quote di "Classe A" è consentita unicamente a singole persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Non è possibile effettuare sottoscrizioni cointestate. Per ogni partecipante, la sottoscrizione di quote di "Classe A" è consentita per un importo non superiore a 300.000 euro in ciascun anno solare. I versamenti complessivi comunque non possono superare i 1.500.000 euro.

DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI "CLASSE A"

Dichiaro:

1. di essere residente in Italia secondo la vigente normativa fiscale.
2. di voler costituire, ovvero di aver già costituito con precedente sottoscrizione, uno stabile rapporto PIR in regime amministrato presso Arca Fondi SGR S.p.A.
3. che la presente sottoscrizione è da ricondursi al Piano Individuale di Risparmio a lungo termine di cui al punto 2.
4. che si tratta dell'unico Piano Individuale di Risparmio a lungo termine alternativo a me al momento intestato.

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI "CLASSE A" RIFERIBILE A UN MINORE

5. gli usufruttuari dichiarano di non essere titolari di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine alternativo.

Relativamente alle eventuali minusvalenze generate in caso di rimborso dell'investimento in PIR consento e autorizzo la comunicazione di tale informazione dalla SGR al Collocatore presso il quale trova evidenza l'investimento per l'utilizzo delle stesse ai sensi del D. Lgs. 461/97.

Firma del sottoscrittore / rappresentante del minore / usufruttuario

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE RIFERIBILE A UN MINORE

Luogo e data

Firma rappresentante del minore / usufruttuario

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano di approvare specificamente - ai sensi dell'art. 1341 C.C. - le clausole del Regolamento relative a: Denominazione e tipologia del Fondo - Durata ed esercizio del Fondo - Calcolo del valore della Quota - Regime delle spese - Partecipazione al Fondo - Certificati di partecipazione - Modifiche del Regolamento - Liquidazione del Fondo.

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Visto per regolarità ed autenticità della firma

Timbro del Soggetto Collocatore

Firma del Soggetto Collocatore

NORME APPLICABILI IN CASO DI CO-SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DI CLASSE B

- a) In caso di co-sottoscrizione delle quote è attribuita al sottoscrittore e a ciascun co-sottoscrittore la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali.
 - b) Le obbligazioni sono assunte in via solidale e indivisibile. Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e con il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di passaggio tra fondi, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi fondi.
 - c) Ogni comunicazione e/o adempimento e/o atto, ivi compresi i rimborsi, eseguiti nei confronti del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori libera la SGR e/o il Depositario verso tutti i predetti soggetti.
 - d) Nel caso in cui pervengano istruzioni divergenti, ovvero l'opposizione da parte del sottoscrittore o da parte di uno dei co-sottoscrittori a mezzo raccomandata r.r., la SGR segnalerà tale circostanza agli interessati e si asterrà dall'operare sino a che non abbia ricevuto istruzioni concordi.
 - e) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori, ciascuno degli altri soggetti conserva il diritto di disporre disgiuntamente dell'intero rapporto, fatto salva, nel caso di morte, l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 346/1990. Analogamente lo conservano gli eredi del sottoscrittore e dei co-sottoscrittori, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'incapace.
- Nei casi di cui sopra però la SGR deve pretendere il consenso del sottoscrittore, di tutti i co-sottoscrittori, degli eventuali eredi e dell'eventuale legale rappresentante dell'incapace, quando, da uno di essi, le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
- f) Salvo differenti disposizioni, la corrispondenza è inoltrata al sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti dei co-sottoscrittori. Sia il sottoscrittore, sia ciascuno dei co-sottoscrittori possono disgiuntamente inviare comunicazione scritta per modificare l'indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza.

INCENTIVI A SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

La SGR corrisponde ai Soggetti Collocatori compensi in percentuale della commissione di gestione periodicamente maturata sul patrimonio del Fondo. Ciò avviene sulla base del servizio dagli stessi svolto nei confronti dei Clienti. La misura media di tale compenso è pari al 70% della commissione di gestione.

LEGENDA
*** DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

- 01 - Carta d'identità
- 02 - Patente di guida
- 03 - Passaporto
- 04 - Tessera postale
- 05 - Porto d'armi
- 06 - Altro

AVVERTENZE

Rimborsi parziali a fronte di disinvestimenti

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento, la SGR può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei Sottoscrittori, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti. I Sottoscrittori sono informati tramite pubblicazione sul sito internet della SGR www.arcaonline.it. Le somme non riscosse entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di rimborso sono depositate in un conto intestato alla SGR presso il Depositario, con l'indicazione che trattasi di rimborso di quote del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto, per tali intendendosi i titolari delle quote del Fondo alla data della relativa messa in pagamento. Tali somme non sono produttive di interessi.

Trasferimento di quote sottoscritte

Il Sottoscrittore si impegna ad osservare le disposizioni del Regolamento in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare il Sottoscrittore potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:

- il cessionario acquisti un numero di quote non inferiore al limite minimo di investimento;
- in caso di trasferimento parziale, il Sottoscrittore rimanga titolare di un numero di quote pari al limite minimo di investimento.

Oneri a carico dei singoli sottoscrittori

Sono a carico dei Sottoscrittori del fondo gli oneri e le spese di seguito indicati:

- per ogni Certificato emesso, raggruppato, convertito e/o frazionato in epoca successiva alla sottoscrizione, la SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo Certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il Sottoscrittore non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario;
- imposte, oneri e tasse dovuti in relazione alla partecipazione al Fondo secondo le disposizioni normative pro tempore vigenti;
- le imposte di bollo, quando dovute; laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo a carico del singolo Sottoscrittore anticipatamente e con certezza, la SGR potrà chiedere all'interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta; ove il Sottoscrittore non provveda tempestivamente, la SGR tratterà l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dal primo pagamento effettuato a favore del Sottoscrittore debitore a titolo di distribuzione di Proventi o rimborso, anche parziale, delle quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata al Sottoscrittore secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- gli oneri e le spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle quote e per l'incasso relativo al rimborso di quote e alla distribuzione dei Proventi. Gli importi dovuti ai sensi del presente paragrafo sono indicati di volta in volta al Sottoscrittore, entro il limite degli oneri eventualmente sostenuti dalla SGR.

Conseguenze della sottoscrizione del Fondo

La SGR si impegna ad inviare ai Sottoscrittori del Fondo, entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data di esecuzione del versamento, una conferma scritta della corretta esecuzione della domanda di sottoscrizione, che contiene:

- la data di ricezione da parte del Depositario del mezzo di pagamento;
- l'importo versato;
- l'importo di eventuali oneri;
- il numero delle quote attribuite e il valore al quale sono attribuite.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

1) Titolare del trattamento

Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: **"Regolamento"**), i vostri Dati Personali saranno trattati da Arca Fondi SGR S.p.A., iscritta al n. 141 della sezione FIA italiani dell'Albo della Banca d'Italia e al Fondo di Garanzia con sede legale in Via Disciplini n. 3 - 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento (**"Titolare"**). La Società ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") che potrà essere contattato, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali effettuato da Arca, incluso l'elenco dei responsabili del trattamento, al seguente indirizzo: privacy@arcafondi.it

2) Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) del Regolamento, tra cui sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail, gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN) ed eventualmente i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, di seguito e complessivamente solo **"Dati Personali"**. È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti da voi richiesti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare, il Titolare venga in possesso di dati sensibili, ossia dati da cui possano desumersi informazioni riguardanti lo stato della vostra salute. Il Titolare assicura di utilizzare tali dati sensibili strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni necessarie e solo previo rilascio del vostro esplicito consenso.

3) Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso il soggetto cui i dati personali si riferiscono (**"Interessato"**). I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o dei servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, oppure soggetti che hanno delegato al Titolare l'esercizio di alcune attività) per identificare o verificare l'identità della clientela e dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- esecuzione dei contratti sottoscritti dagli Interessati (ad es. richieste di sottoscrizione, rimborso, distribuzione dei dividendi) e gestione del relativo rapporto;
- adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità di vigilanza o da Organi di vigilanza;
- altre finalità funzionali all'attività del Titolare, tra cui:

- la promozione di ulteriori prodotti del Titolare effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi resi o sull'attività svolta dal Titolare, eseguita direttamente ovvero mediante l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
- lo svolgimento di attività di profilazione, quali l'analisi delle abitudini o scelte di investimento dell'Interessato, trattando, principalmente i dati inseriti in fase di prima sottoscrizione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare. Le informazioni così ottenute consentiranno al Titolare di creare profili (individuali e/o aggregati) degli Interessati per elaborare analisi di mercato e statistiche anche per migliorare i prodotti e servizi Arca e renderli più rispondenti alle esigenze della clientela, nonché per inviare all'Interessato - sempre e solo previo suo consenso - informazioni e offerte più mirate e che possano essere, a giudizio del Titolare, di maggior gradimento e interesse per l'Interessato stesso.
- lo svolgimento di attività di profilazione aggregata finalizzata all'individuazione di ulteriori parametri per identificare con maggior precisione i bisogni finanziari della clientela target, per valutare il potenziale dell'area di analisi e per stimare l'incidenza dei fondi Arca all'interno del portafoglio dell'individuo medio. Tale attività verrà effettuata mediante l'aggregazione a livello di cella censuaria ISTAT dei dati della clientela, confrontandoli con dati sociodemografici medi della popolazione residente nella medesima cella censuaria.

L'arricchimento dei dati sociodemografici a livello di singolo cliente non è conservato in quanto viene automaticamente cancellato all'esito del procedimento di aggregazione.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l'art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'erogazione dei servizi.

La base giuridica del trattamento per la finalità b) è l'art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto.

La base giuridica del trattamento per le finalità c) 1 e c) 2 è l'art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è subordinato all'acquisizione di esplicito consenso.

La base giuridica del trattamento per la finalità c) 3 è l'art. 6(1)(f) del Regolamento in quanto il trattamento si fonda sul legittimo interesse di Arca allo sviluppo e commercializzazione di prodotti finanziari in linea con le esigenze di un determinato mercato di riferimento della clientela, obbligo quest'ultimo previsto dalla cd. Product Governance ai sensi della Dir. 2014/65/UE (MiFid 2).

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità c) 1 e c) 2 sopra indicate è facoltativo ed il relativo trattamento è subordinato al vostro consenso. Il rifiuto di quest'ultimo non comporterà comunque conseguenze pregiudizievoli per l'espletamento dei rapporti contrattuali.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per la finalità c) 3 sopra indicata è facoltativo e avrete sempre il diritto di opporvi con le modalità previste al paragrafo 7) I Vostri Diritti.

4) Modalità del trattamento

I vostri Dati Personali potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

5) Destinatari e trasferimento dei Dati Personali

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che svolgono, per conto del Titolare, i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 3), ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, tra cui la Banca Depositaria, al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
- Autorità o Organi di vigilanza, Autorità giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicitario (ad es. Banca d'Italia, Consob, Covip, Anagrafe Tributaria etc.);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale il Titolare nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'interessato abbia manifestato il proprio consenso;

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso il Titolare.

Alcune categorie di persone, in qualità di Autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri Dati Personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, il Titolare ha designato quali Autorizzati al trattamento dei dati degli interessati: i dipendenti del Titolare, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Titolare, gli stagisti.

6) Conservazione dei Dati Personali

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato; in via generale saranno conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.

7) I vostri diritti

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@arcafondi.it

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.