

Spazio riservato al Collocatore

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 VII

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 07 | 06 | 2021

SFO.8 10112018

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 01 | 07 | 2021

Luogo _____ Data _____ Modulo N. _____

Prima della sottoscrizione delle quote di fondi deve essere obbligatoriamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID) dei Fondi. I Sottoscrittori sono stati informati della possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo e sono a conoscenza dell'Informativa MIFID.

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



CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

In caso di non coincidenza tra codice ISIN e Nome del Fondo / Classe sarà considerato valido il codice ISIN indicato nel modulo

Avendo ricevuto copia del KIID, obbligatoriamente consegnato prima della sottoscrizione, ed essendo stato/i informato/i della possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo ed essendo a conoscenza dell'Informativa MIFID, chiedo/chiediamo di sottoscrivere quote del Fondo secondo le modalità di seguito indicate.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (Importo Lordo)

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

REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - per le quote immesse nel certificato cumulativo

- Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore
- Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

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 in 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 perché 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="radio"/> Sì <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> 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="radio"/> Sì <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> 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 dei fondi/comparti appartenenti al medesimo sistema/famiglia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza, non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, e dall'art. 67 duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 come modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete tali da consentire l'acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Errata valorizzazione delle quote: in caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove l'importo da ristorare al singolo Sottoscrittore sia contenuto e non superiore a Euro 10,00, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

Luogo e data

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano di approvare specificamente - ai sensi dell'art. 1341 C.C. - le clausole del Regolamento relative a: Denominazione, tipologia e durata dei Fondi - Quote e certificati di partecipazione - Modalità di sottoscrizione delle quote - Operazioni di passaggio tra Fondi - Rimborso delle quote - Oneri a carico dei singoli partecipanti - Spese a carico dei Fondi - Valore unitario della quota e sua pubblicazione - 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

- 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.

LEGENDA

* DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

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

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. 47 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 di residenza 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.

Spazio riservato al Collocatore

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2026 VII

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 07 | 06 | 2021

SFO.8 10112018

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 01 | 07 | 2021

Luogo _____ Data _____ Modulo N. _____

Prima della sottoscrizione delle quote di fondi deve essere obbligatoriamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID) dei Fondi. I Sottoscrittori sono stati informati della possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo e sono a conoscenza dell'Informativa MIFID.

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 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



CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

In caso di non coincidenza tra codice ISIN e Nome del Fondo / Classe sarà considerato valido il codice ISIN indicato nel modulo

Avendo ricevuto copia del KIID, obbligatoriamente consegnato prima della sottoscrizione, ed essendo stato/i informato/i della possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo ed essendo a conoscenza dell'Informativa MIFID, chiedo/chiediamo di sottoscrivere quote del Fondo secondo le modalità di seguito indicate.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (Importo Lordo)

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

REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - per le quote immesse nel certificato cumulativo

- Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore
- Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

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 in 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 perché 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="radio"/> SÌ <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> SÌ <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> SÌ <input type="radio"/> 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="radio"/> SÌ <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> SÌ <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> SÌ <input type="radio"/> 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 sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti appartenenti al medesimo sistema/famiglia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza, non si applicano il recesso e la sospensione previsti dall'art. 30, comma 6, e dall'art. 67 duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 come modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete tali da consentire l'acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Errata valorizzazione delle quote: in caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove l'importo da ristorare al singolo Sottoscrittore sia contenuto e non superiore a Euro 10,00, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

Luogo e data

Firma del sottoscrittore / Legale rappresentante

Firma 1° co-sottoscrittore

Firma 2° co-sottoscrittore

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano di approvare specificamente - ai sensi dell'art. 1341 C.C. - le clausole del Regolamento relative a: Denominazione, tipologia e durata dei Fondi - Quote e certificati di partecipazione - Modalità di sottoscrizione delle quote - Operazioni di passaggio tra Fondi - Rimborso delle quote - Oneri a carico dei singoli partecipanti - Spese a carico dei Fondi - Valore unitario della quota e sua pubblicazione - 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

- 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.

LEGENDA

* DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

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

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. 47 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 di residenza 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.