

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE



PICTET (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal 8 maggio 2017 ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese. Il sottoscrittario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (Key Information Document) per ogni Comparto e classe prima della sottoscrizione. L'offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda il Comparto e la classe specificato.



Modulo di Sottoscrizione n. 543543345

Riferimenti del collocatore
Banca xxxx

Per le sottoscrizioni tramite Sito Internet il Modulo di Sottoscrizione deve essere compilato anche in formato elettronico. Il presente Modulo di Sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Se si la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal soggetto incaricato, l'utilizzo del Modulo di Sottoscrizione via Internet non comporta variazione degli oneri. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo delle firme elettroniche, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 - comma sei - D.Lgs. n. 58/98.

SI NO

Il soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni è:

- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano - Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- State Street Bank International GmbH Succursale Italia - sede legale Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano
- Société Générale Securities Services S.p.A. - direzione generale e sede legale Via B. Crespi 19/A - 20159 Milano (sede operativa in Torino - Via Santa Chiara 19)
- ICCREA Banca S.p.A. - Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede legale Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena (sede operativa in Mantova - Via L. Grossi 3)
- Banca Sella Holding S.p.A. - Sede legale Via S. Maria Maddalena 1 - 20121 Milano
- CACEIS Bank Italy Branch - Piazza Cavour 2 - 20121 Milano
- RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano - Piazza Cavour 2 - 20121 Milano

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Mario rossi persona giuridica (S/N/O) NO M F **mario.rossi@mail.it** Indirizzo email

via bosco rosso 1 Indirizzo di residenza/sede legale **milano** comune di residenza **20100** CAP **Mi** prov. **italia** stato di residenza

Impiegato attività **m r o s s i 6 7 m 2 2 g 4 1 4 u** codice fiscale **2 3 4 7 2 3 4 7 6 2 9** partita IVA

2 2 0 7 6 7 data di nascita **milano** comune di nascita **mi** prov. **italia** stato di nascita **3478743566** numero telefonico

c. identità documento identificativo **AT 3243527257** numero **2 2 0 1 1 2** data di rilascio **comune milano** rilasciato da **milano** località

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)

_____ presso _____ numero telefonico _____

_____ indirizzo _____ comune _____ CAP _____ prov. _____

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

_____ cognome e nome/denominazione _____ persona giuridica (S/N/O) _____ M/F _____ Indirizzo email _____

_____ indirizzo di residenza/sede legale _____ comune di residenza _____ CAP _____ prov. _____ stato di residenza _____

_____ attività _____ codice fiscale _____ partita IVA _____

_____ data di nascita _____ comune di nascita _____ prov. _____ stato di nascita _____ numero telefonico _____

_____ documento identificativo _____ numero _____ data di rilascio _____ rilasciato da _____ località _____

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

_____ cognome e nome/denominazione _____ persona giuridica (S/N/O) _____ M/F _____ Indirizzo email _____

_____ indirizzo di residenza/sede legale _____ comune di residenza _____ CAP _____ prov. _____ stato di residenza _____

_____ attività _____ codice fiscale _____ partita IVA _____

_____ data di nascita _____ comune di nascita _____ prov. _____ stato di nascita _____ numero telefonico _____

_____ documento identificativo _____ numero _____ data di rilascio _____ rilasciato da _____ località _____

H5Y1344 - PF (LUX)

Cancella modulo

Cancella 1

Cancella 2

Cancella 3

Cancella 4

Marcando questa opzione l'investitore ha la possibilità di recedere dall'investimento entro 7 gg dalla sottoscrizione.

I fondi Pictet vengono sottoscritti con l'ausilio di un soggetto incaricato dei pagamenti (SIP) per ogni rete di vendita. Il soggetto è responsabile per tutti gli ordini relativi alla SICAV Pictet e per l'invio della reportistica annuale. Per individuare il SIP della propria banca di appartenenza fare riferimento al proprio back office.

Se l'investitore è una persona fisica inserire NO nel campo.

DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI/CEDOLE

Laddove previsto dal Prospetto o dal KIID i dividendi e le cedole saranno automaticamente distribuiti ed accreditati sul seguente conto corrente:

IBAN I t 8 3 4 7 8 4 3 7 8 3 9 4 7 5 3 8 4 9 7 9 8 3 8 4 3

In caso di mancata indicazione del conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione delle cedole mediante invio dell'assegno, intestato al primo intestatario, all'indirizzo di contratto.

IBAN conto corrente per
accredito cedole

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO CORRENTE

Il Sottoscritto autorizza la banca sotto indicata a provvedere alla estinzione delle richieste di addebito emesse dalla PICTET sopra citata, addebitando il conto sotto indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme in calce previste per il servizio, senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiaro di essere a conoscenza che la banca assume l'incarico dell'estinzione delle citate richieste di addebito a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Prende atto inoltre che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo.

Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di una richiesta di addebito, dovrà dare immediato avviso alla banca entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi.

Nome e Cognome titolare conto corrente: Mario Rossi

Nome Banca: banca di Milano

IBAN I t 8 3 4 7 8 4 3 7 8 3 9 4 7 5 3 8 4 9 7 9 8 3 8 4 3

Coordinate conto corrente per
addebito permanente PAC.

LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO, FACOLTÀ DI RECESSO, LEGGE APPLICABILE, DATI PERSONALI A. II/I

Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- documentazione aggiuntiva al KIID (Valore Netto dell'Azione - Nav -, Prospetto, Statuto e Relazioni Finanziarie) è disponibile consultando il sito www.am.pictet.it
- riceverà/anno dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti una lettera di conferma dell'investimento effettuato;
- ai sensi dell'art. 30 - comma 6 - del DL. 24/2/1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo. Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le suc-cessive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione;
- Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 - duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.);
- ove trovi applicazione il diritto di recesso, la Data di Valutazione non potrà che essere individuata decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- i miei/nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in PICTET tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della SICAV e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla SICAV per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in PICTET. In particolare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità di "Titolare auto-nomo del Trattamento" può delegare taluni servizi a società di propria fiducia che nell'ambito del Trattamento dei dati personali assumono la qualifica di responsabili del Trattamento; in relazione a ciò dichiaro/iamo di aver ricevuto in documento separato l'apposita informativa prevista dall'art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003 e di averlo sottoscritto per il consenso al trattamento dei Dati;
- Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente, con la sottoscrizione sotto apposta, di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID su supporto durevole non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea.
- In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.

B. II/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

I rapporti tra il/i Sottoscrittore/i e la SICAV sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di consumatore ai sensi del-art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Per espressa accettazione delle clausole A. (f), (g) e B:

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

(firma/password)

(firma/password)

(firma/password)

FIRMA/E

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole di cui sopra con il relativo Allegato che segue e non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere Azioni di PICTET per conto o nell'interesse di tali persone.

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

(firma/password)

(firma/password)

(firma/password)

Luogo e data

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice Consulente/Filiale

% Split

Cognome e nome (in stampatello)

CODICE ZONA

Codice Praticante/Filiale

% Split

Cognome e nome (in stampatello)

CLIENTE DI

NOTE

Firma del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del decreto legislativo 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Firma