

**ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.**

Corso di Porta Romana, 68 – 20122 Milano

Registro dei Gestori italiani di Eltif n. 10

P.IVA, Codice Fiscale, Reg. Imprese Milano 05855780960

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anthilia Holding Srl

Data di validità 1° ottobre 2022

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE****Anthilia ELTIF - Economia Reale Italia**

*Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione delle quote (le "Quote") di Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia, fondo di investimento europeo a lungo termine di diritto italiano di tipo chiuso rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760 (di seguito il "Fondo") gestito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la "Società di Gestione" o la "SGR"). La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo, valido ai fini della sottoscrizione delle Quote del Fondo.*

*Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla creazione di "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 1, commi da 100 a 114) e successive modifiche e/o integrazioni e all'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificati dall'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, la "Disciplina PIR"). In particolare, il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla creazione di "Piani individuale di risparmio a lungo termine alternativi" (cc.dd. "PIR alternativi") di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni.*

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE ("KID" – KEY INFORMATION DOCUMENT).**

**L'INVESTITORE HA INOLTRE FACOLTÀ DI RICHIEDERE GRATUITAMENTE COPIA DEL PROSPETTO E DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO.**

Collocatore: _____	Sottoscrizione <input type="checkbox"/> Iniziale <input type="checkbox"/> Successiva	Codice cliente N. _____
-----------------------	---	----------------------------

**DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE**

<b>Sottoscritto (Sottoscrittore)</b>		E-mail	
Cognome/Denominazione		Nome	
C.F./P. IVA		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente/Sede legale in		N. civico	CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	Scadenza
<b>Sottoscritto (I Cointestatario o legale rappresentante o delegato ad operare)</b>		E-mail	
Cognome/Denominazione		Nome	
C.F./P. IVA		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente/Sede legale in		N. civico	CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio

Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza
<b>Sottoscritto (Il Cointestatario o legale rappresentante o delegato ad operare)</b>		
Cognome/Denominazione	E-mail	Nome
C.F./P. IVA	Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Residente/Sede legale in	N. civico	CAP
Comune	Provincia	Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle Quote del Fondo (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) si intendono esercitati:

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

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

#### RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA

(da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni in forma scritta sono fatte al/i Sottoscrittore/i con pieno effetto al seguente indirizzo:

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo Sottoscrittore.

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

AL FINE DI APPREZZARE IL RISCHIO DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO SI RICHIAMA IL PARAGRAFO "FATTORI DI RISCHIO" CONTENUTO NEL PROSPETTO.

Con il presente modulo, il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire, nelle classi sotto indicate (le "Classi" o singolarmente la "Classe"), alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID consegnato, il seguente importo:

<b>ANTHILIA ELTIF – ECONOMIA REALE ITALIA</b>		
<b>VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE</b>		
<b>Classi di Quote</b>	<b>Divisa</b>	<b>Importo lordo versato</b>
<input type="checkbox"/> Classe A (ISIN portatore: IT0005431462; ISIN nominativo: IT0005431470)	EURO	
<input type="checkbox"/> Classe A1 (ISIN portatore: IT0005431488; ISIN nominativo: IT0005431496)	EURO	
<input type="checkbox"/> Classe B (ISIN portatore: IT0005431504; ISIN nominativo: IT0005431512)	EURO	
<input type="checkbox"/> Classe B1 (ISIN portatore: IT0005431520; ISIN nominativo: IT0005431538)	EURO	
<input type="checkbox"/> Classe C (ISIN portatore: IT0005431546; ISIN nominativo: IT0005431553)	EURO	

<input type="checkbox"/> Classe C1 (ISIN portatore: IT0005431561; ISIN nominativo: IT0005431579)	EURO	
<input type="checkbox"/> Classe D (ISIN portatore: IT0005431587; ISIN nominativo: IT0005431595)	EURO	
<input type="checkbox"/> Classe D1 (ISIN portatore: IT0005431603; ISIN nominativo: IT0005431611)	EURO	
<input type="checkbox"/> Classe I (ISIN portatore: IT0005431629; ISIN nominativo: IT0005431637)	EURO	

L'importo minimo del versamento iniziale (al lordo delle commissioni di sottoscrizione di seguito indicate e dei diritti fissi, ove applicabili) è pari a: per la Classe A e A1 30.000 Euro; per la Classe B e B1 25.000 Euro; per la Classe C e C1 20.000 Euro; per la Classe D e D1 15.000 Euro e per la Classe I 250.000 Euro.

Commissione di sottoscrizione: \_\_\_\_\_%

La commissione di sottoscrizione, prelevata sull'ammontare lordo di sottoscrizione, è prevista nella misura massima di: (i) nessuna commissione di sottoscrizione per le Quote A, Quote A1 e Quote I; (ii) 2% (due per cento) per le Quote B e Quote B1; (iii) 3% (tre per cento) per le Quote C e Quote C1; e (iv) 4% (quattro per cento) per le Quote D e Quote D1.

#### **Condizioni per accedere alle Classi di Quote A1, B1, C1 e D1 del Fondo.**

Le Classi di Quote A1, B1, C1 e D1 sono finalizzate alla costituzione di "Piani individuali di risparmio a lungo termine alternativi" (PIR alternativi) di cui alla Disciplina PIR e beneficiano del trattamento fiscale ivi previsto.

La sottoscrizione di Quote di Classe A1, B1, C1 e D1 è consentita, per ciascun partecipante, in ciascun anno solare, per un importo complessivo non superiore a 300.000 Euro all'anno ed entro un limite complessivo non superiore a 1.500.000 Euro. In caso di versamenti superiore alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione, rispettivamente, di Quote di Classe A, B, C e D, anche in deroga alle previsioni circa l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per ciascuna Classe di Quote.

In caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza il KID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione sui siti internet della SGR e/o del Collocatore. Il modulo di sottoscrizione presente sul sito internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

#### **MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA**

Il Sottoscritto accetta di sottoscrivere la Classe di Quote del Fondo sopra contrassegnata mediante:

**Bonifico Bancario di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_**

a favore del conto corrente n. **(IBAN) IT 79 R 03479 01600 000801387200**

intestato a **Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., rubrica Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia**

accesso presso BNP Paribas S.A. – Succursale Italia, (Depositario)

effettuato mediante la Banca \_\_\_\_\_ (Banca Ordinante).

La valuta riconosciuta dal Depositario coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca Ordinante.

**Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario.**

#### **Certificati**

Immissione nel certificato cumulativo al portatore tenuto presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti.

Emissione del certificato fisico nominativo da ritirare:  presso il Collocatore;  presso il Depositario;

invio al domicilio del Sottoscrittore con plico assicurato a spese e rischio del Sottoscrittore stesso.  
Qualora non diversamente previsto, i diritti relativi ai certificati nominativi cointestati si intendono esercitabili dal Sottoscrittore e dai Cointestatari disgiuntamente.

#### **Liquidazione dei rimborsi e delle distribuzioni**

I rimborsi e le distribuzioni, a qualunque titolo, saranno liquidati agli investitori a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente, salvo diversa indicazione da parte del richiedente:

Conto corrente n. (IBAN) \_\_\_\_\_  
intestato a \_\_\_\_\_  
acceso presso \_\_\_\_\_

<b>FIRME, DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO</b>
--

Il/i Sottoscritto/i prende/ono atto, dichiara/no e accetta/no:

1. di essere consapevole/i che il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 1, commi da 100 a 114) e successive modifiche e/o integrazioni, e all'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificati dall'articolo 136 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 *del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234* (cd. "**Disciplina PIR**"). In particolare il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla creazione di "Piani individuale di risparmio a lungo termine alternativi" (cc.dd. "PIR alternativi") di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni. Di conseguenza, l'investitore può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla predetta legge soltanto se tutti i requisiti previsti dalla Disciplina PIR siano soddisfatti;
2. di aver ricevuto prima della sottoscrizione copia del KID e dell'informativa precontrattuale e di essere consapevole/i della facoltà di poter richiedere il Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo;
3. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
4. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al KID, che il/i Sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
5. di essere consapevole/i che la Società di Gestione si riserva la facoltà di rigettare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
6. di essere consapevole/i che la Società di Gestione, nei casi indicati nel Prospetto e nel Regolamento di gestione del Fondo, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni e i rimborsi delle Quote, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
7. che la titolarità delle Quote sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscrittore/i;
8. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
9. che le informazioni fornite dal/i Sottoscrittore/i nel presente modulo sono esatte. Il/i Sottoscrittore/i comunicherà/anno alla Società di Gestione qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente modulo;
10. che il Fondo non è stato registrato ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerto a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di non appartenere;
11. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard* ("CRS")) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel

- presente modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita alla SGR e/o al Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
12. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto alla Società di Gestione e/o al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
  13. che provvederà/anno a fornire alla Società di Gestione e/o al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (D. Lgs. 231/2007);
  14. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge italiana e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nel Fondo sarà competente il Foro di Milano, salvo che il/i Sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
  15. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con il Fondo e la Società di Gestione e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
  16. che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Regolamento UE n. 2015/760, se investitore al dettaglio, la commercializzazione delle Quote è avvenuta previa prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
  17. di essere consapevole/i che, se investitore al dettaglio con un portafoglio di strumenti finanziari non superiore a Euro 500.000, non è possibile investire nel Fondo, e in generale in ELTIF, un importo aggregato superiore al 10% del portafoglio di strumenti finanziari, così come previsto all'art. 30, comma 3, del Regolamento UE n. 2015/760;
  18. che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Regolamento UE n. 2015/760, se investitore al dettaglio, nel corso del Periodo di Sottoscrizione o Sub-Periodo di sottoscrizione (come definiti nel Regolamento del Fondo) ed entro due settimane dalla data di sottoscrizione delle Quote è possibile richiedere l'annullamento della relativa sottoscrizione alla SGR, ai soggetti incaricati della distribuzione o al consulente finanziario e di ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità;
  19. che, ai sensi dell'articolo 67- *duodecies* del D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206, alle operazioni di sottoscrizione aventi ad oggetto quote di OICR eseguite, tramite tecniche di comunicazione a distanza, dall'investitore che non si qualifichi quale investitore al dettaglio non trova applicazione la sospensiva per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore e il diritto di recesso previsti per i contratti di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
  20. di essere consapevole/i che è possibile presentare la domanda di rimborso anticipato ai sensi del Regolamento del Fondo (i) dal 15 gennaio al 15 giugno del 6° (sesto) anno dalla data del Primo *Closing*; (ii) dal 15 luglio al 15 dicembre del 6° (sesto) anno dalla data del Primo *Closing*; (iii) dal 15 gennaio al 15 giugno del 7° (settimo) anno dalla data del Primo *Closing*; e (iv) dal 15 luglio al 15 dicembre del 7° (settimo) anno dalla data del Primo *Closing*;
  21. di essere consapevole/i che:
    - (i) le richieste di rimborso anticipato delle Quote non possono essere presentate prima del 31 dicembre del 5° anno dalla data del Primo *Closing* del Fondo;
    - (ii) le domande per i rimborsi anticipati delle Quote devono essere presentate entro le finestre temporali specificate al punto 20 che precede e secondo le modalità che saranno indicate dalla SGR sul proprio sito internet;
    - (iii) l'importo complessivo dei rimborsi anticipati delle Quote in ciascuna finestra temporale è limitato ad una percentuale di determinati attivi in cui è investito il Fondo secondo quanto disposto dal Regolamento di gestione del Fondo in conformità al Regolamento UE 2015/760;
    - (iv) gli investitori che presentassero domande di rimborso nell'ambito del medesimo periodo saranno trattati equamente e che, quindi, i rimborsi anticipati saranno concessi su base proporzionale qualora l'importo totale delle domande di rimborsi anticipati in una determinata finestra temporale di rimborso superino la percentuale di cui al punto (iii) che precede;
    - (v) il valore di rimborso anticipato delle Quote è determinato in base al valore unitario delle Quote;
    - (vi) i controvalori di rimborso anticipato delle Quote saranno pagati entro 5 giorni lavorativi dalla

pubblicazione del valore unitario delle Quote.

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

\_\_\_\_\_  
(firma Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(firma I Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
(firma II Cointestatario)

**DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO PER I SOTTOSCRITTORI DI CLASSI DI QUOTE A1, B1, C1 e D1"**

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no, sotto la propria responsabilità:

- di essere consapevole/i che le Classi di Quote A1, B1, C1 e D1 sono finalizzate alla costituzione di "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) di cui alla Disciplina PIR e che intende/ono costituire, con la presente sottoscrizione, un "Piano individuale di risparmio a lungo termine alternativo" (cc.dd. "PIR alternativo") ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni;
- che non ha/hanno sottoscritto altri PIR alternativi costituiti ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni a sé/loro intestati per importi che, unitamente alla presente sottoscrizione, eccedano i 300.000 Euro all'anno ed il limite complessivo di 1.500.000 Euro;
- che, ove applicabile, in caso di sottoscrizione delle Quote da parte di una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, il fiduciante per conto del quale l'investimento è effettuato, non è titolare di altri PIR alternativi costituiti ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni per importi che, unitamente alla presente sottoscrizione, eccedano i 300.000 Euro all'anno ed il limite complessivo di 1.500.000 Euro;
- che il/i Sottoscritto/i o, ove applicabile, in caso di sottoscrizione delle Quote da parte di una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, il fiduciante per conto del quale l'investimento è effettuato, è/sono persona/e fisica/he che agisce/ono al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale e che è/sono residente/i nel territorio dello Stato italiano;
- di essere consapevole/i che al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Disciplina PIR dovrà essere esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- di essere consapevole/i che le Classi di Quote A1, B1, C1 e D1 che costituiscono il PIR alternativo devono essere detenute per almeno 5 anni per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla Disciplina PIR;
- di essere consapevole/i che, ai fini della Disciplina PIR, la sottoscrizione delle Classi di Quote A1, B1, C1 e D1 è consentita, per ciascun partecipante nell'ambito del PIR alternativo, in ciascun anno solare, per un importo che, sommato agli altri PIR alternativi sottoscritti, complessivamente non sia superiore a 300.000 Euro all'anno ed entro un limite complessivo non superiore a 1.500.000 Euro, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla Disciplina PIR.

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

\_\_\_\_\_  
(firma Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(firma I Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
(firma II Cointestatario)

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le clausole di cui sopra, ai punti 2, 4, 5 e 13, 14, 15, 18, 19 e 21 delle "Dichiarazioni e prese d'atto".

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

\_\_\_\_\_  
(firma Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(firma I Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
(firma II Cointestatario)

### MANIFESTAZIONE DI CONSENSO

In relazione all'informativa che mi/ci è stata fornita prendo/prendiamo atto che ai fini della sottoscrizione delle quote del Fondo e della prestazione del servizio di gestione collettiva da parte della SGR, è necessario il trattamento dei miei/nostri dati personali da parte della Società di Gestione e dei soggetti di cui questa si avvale, per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa, paragrafo B), numero 3), riportata in allegato al presente modulo.

In relazione a quanto precede:

**do il consenso**

**nego il consenso**

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

\_\_\_\_\_  
(firma Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(firma I Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
(firma II Cointestatario)

### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO DISTRIBUTORE/CONSULENTE

Si dichiara di aver assolto gli obblighi di adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

**in sede**

**fuori sede**

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

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Soggetto Distributore/Consulente

\_\_\_\_\_

## INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (di seguito, congiuntamente, "Normativa Privacy Applicabile") "Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., in forma abbreviata, "Anthilia", con sede legale in Milano, Corso di porta Romana, n. 68, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05855780960. Recapiti: tel. +39 02.97386101; fax +39 02.97386100, url: [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it), in qualità di titolare del trattamento (di seguito la "Società di Gestione" o il "Titolare") informa il Sottoscrittore di quanto segue.

### A) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da Anthilia sono raccolti direttamente presso il soggetto i cui dati personali si riferiscono ovvero presso il cliente o potenziale cliente (di seguito anche l'"Interessato") oppure possono essere acquisiti dalla SGR nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad esempio, da altre società del gruppo alla quale la SGR appartiene, da banche e altri intermediari finanziari, da segnalatori nonché da collocatori).

### B) Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

I dati personali, in possesso di Anthilia, sono trattati nell'ambito della normale attività della SGR secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali assunti con la clientela, etc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo (es.: obblighi in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, obblighi derivanti dalla normativa tributaria, etc.);
- finalità funzionali all'attività di Anthilia per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in quest'ultima categoria le seguenti attività:
  - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'operatività svolta da Anthilia, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società terze specializzate;
  - elaborazione di studi ed indagini di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, e conseguenti attività di informazione e promozione di prodotti o servizi di Anthilia o di terzi, effettuate direttamente dalla SGR o da altre società, attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, posta elettronica, etc.;
  - svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

### C) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è facoltativo per i trattamenti funzionali all'attività di Anthilia di cui al precedente paragrafo B) numero 3, lettere a), b) e c); il conferimento è invece obbligatorio per i trattamenti di cui al precedente paragrafo B), numeri 1) e 2). Con riferimento a queste ultime due ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali impedisce pertanto l'instaurarsi del predetto rapporto contrattuale.

### D) Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione dei dati.

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, nonché con l'ausilio dei mezzi elettronici o automatizzati e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra, comunque in modo da garantire il pieno rispetto dei principi generali e delle misure di sicurezza imposte dalla Normativa Privacy Applicabile.

In ottemperanza alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, le disposizioni e/o gli ordini impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente dal Cliente sono registrati su supporto magnetico o altro equivalente e conservati per un periodo di almeno cinque anni. In ogni caso e compatibilmente con lo stato della tecnica, Anthilia farà di tutto per garantire la sicurezza dei dati personali dell'Interessato anche con riferimento ai trattamenti condotti tramite comunicazione a distanza utilizzate per l'espletamento del servizio prestato. Fermo restando quanto sopra, il trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

### E) Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo B), la SGR tratta i dati personali dell'Interessato relativi a: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, codice fiscale o partita Iva, estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN, ABI, CAB, e numero conto corrente), i dati relativi alla situazione personale, patrimoniale, reddituale o finanziaria, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato. La SGR, nell'esercizio della sua attività, non tratta dati "sensibili" che riguardano l'Interessato (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), a meno che una determinata operazione richiesta dall'Interessato non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile. Per il loro trattamento il Codice Privacy richiede una specifica manifestazione di consenso che potrà essere richiesta da Anthilia.

### F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Per il perseguimento delle finalità descritte, la SGR potrà comunicare i dati personali dell'Interessato a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria o fiscale ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (ad esempio Banca d'Italia e Consob);
- Autorità Giudiziaria e, nell'ambito di una procedura esecutiva, al creditore precedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi);
- prestatori di servizi bancari e finanziari;
- enti pubblici, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l'effettuazione dei servizi richiesti;
- società di revisione contabile del bilancio;
- soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi della SGR in sede giurisdizionale, amministrativa, extragiurisdizionale e per il recupero crediti;

- società che svolgono per conto della SGR servizi di natura tecnica e organizzativa;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati o, in generale, servizi informativi, gestione del sistema informativo e dei servizi amministrativi relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società o banche che effettuano servizi di deposito ed organismi di deposito centralizzato (Monte Titoli, etc.) o depositari abilitati.

In particolare la SGR potrà comunicare le informazioni segnalate relative alle operazioni poste in essere dall'Interessato e ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, ad altre società del gruppo di appartenenza con conseguente trattamento da parte delle stesse.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa potranno operare in qualità di responsabili oppure in totale autonomia in qualità di distinti titolari. L'elenco di tali soggetti, tempestivamente aggiornato, è disponibile presso la sede di Anthilia. Alcune categorie di persone, in qualità di autorizzati al trattamento, possono accedere ai dati personali dell'Interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SGR ha designato, quali autorizzati al trattamento dei dati dell'Interessato i dipendenti e i collaboratori di Anthilia.

### G) Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata per le finalità sub 1 nell'esecuzione del contratto sottoscritto; per le finalità sub 2 negli obblighi di legge e per le finalità sub 3 nell'espressa manifestazione del consenso da parte dell'Interessato.

### H) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché, successivamente alla conclusione dello stesso, per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative e sempre in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore applicabile, tempo per tempo vigente.

### I) DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Normativa Privacy Applicabile conferisce all'Interessato l'esercizio di specifici diritti, mediante richiesta da inviare al Titolare all'indirizzo sopra indicato, tra cui:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il trattamento su di essi effettuato;
- la rettifica, l'anonimizzazione o la cancellazione dei dati nelle ipotesi di cui all'art. 17 del Regolamento e compatibilmente con gli altri obblighi di ritenzione da parte del titolare;
- revocare il consenso prestato in precedenza;
- ottenere la limitazione del trattamento nei casi in cui: 1) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 2) il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3) i dati personali siano necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4) l'Interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'Interessato;
- la portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- ottenere, in caso di procedimento decisionale automatizzato, informazioni sulla logica del trattamento in questione, nonché a richiedere un intervento umano da parte del Titolare del trattamento, e a poter esprimere la propria opinione o contestare il trattamento stesso.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'Interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda.

La Società di Gestione ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente, ci si potrà rivolgere e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei modi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile.

### L) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI

Tali trasferimenti avvengono unicamente verso Paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato (stabilito attraverso una decisione di adeguatezza della Commissione Europea) o sono comunque effettuati fornendo garanzie adeguate secondo quanto stabilito dal GDPR.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Può ottenere informazioni in merito a tali garanzie inviando una e-mail al seguente indirizzo [info@anthilia.it](mailto:info@anthilia.it).

### M) Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68 - Italia. Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy possono essere trasmesse per iscritto mediante raccomandata, fax o posta elettronica all'attenzione del Consigliere Delegato, tel. 02 97386 101, fax 02 97386100, indirizzo e-mail: [info@anthilia.it](mailto:info@anthilia.it).

Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'Interessato entro il termine di trenta giorni. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.