

ADESIONE AL SISTEMA "FONDI ZENIT" - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

data e luogo	l'operazione si è perfezionata		riservato a ZENIT SGR SpA		
	presso la sede del proponente ☐		data regolamento	cod. rapporto	sottoscrizione n°
	fuori sede ☐				

Banca collocatrice (denominazione, codice ABI e CAB) o Ente collocatore (denominazione, nominativo e codice Consulente Finanziario)

ANAGRAFICA SOTTOSCRITTORE/I

1° Intestatario (Persona Fisica ☐ Persona Giuridica ☐)

Cognome e Nome/Ragione Sociale

Residenza/Sede Legale Località

Prov. Cap. Nazione C.F./P.IVA

Data di nascita Luogo Naz. Sesso

Tipo Documento n. rilasciato da in data

Indirizzo posta elettronica (e-mail) @ Recapito telefonico

Cod. Professione Cod. SAE Cod. RAE (per P.G.) Cod. TAE Cod. ATECO (per P.G.)

Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente

Nel caso di persona giuridica indicare: Natura giuridica della Società data costituzione

2° Intestatario ☐ Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica ☐ Delegato ad operare sul rapporto (1) ☐ Titolare effettivo del rapporto (2) ☐

Cognome e Nome/Ragione Sociale

Residenza Località

Prov. Cap. Nazione Codice Fiscale

Data di nascita Luogo Naz. Sesso

Tipo Documento n. rilasciato da in data

Cod. Professione Cod. SAE Cod. RAE (per P.G.) Cod. TAE Cod. ATECO (per P. G.)

Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente

3° Intestatario ☐ Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica ☐ Delegato ad operare sul rapporto (1) ☐ Titolare effettivo del rapporto (2) ☐

Cognome e Nome/Ragione Sociale

Residenza Località

Prov. Cap. Nazione Codice Fiscale

Data di nascita Luogo Naz. Sesso

Tipo Documento n. rilasciato da in data

Cod. Professione Cod. SAE Cod. RAE (per P.G.) Cod. TAE Cod. ATECO (per P.G.)

Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente

4° Intestatario ☐ Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica ☐ Delegato ad operare sul rapporto (1) ☐ Titolare effettivo del rapporto (2) ☐

Cognome e Nome/Ragione Sociale

Residenza Località

Prov. Cap. Nazione Codice Fiscale

Data di nascita Luogo Naz. Sesso

Tipo Documento n. rilasciato da in data

Cod. Professione Cod. SAE Cod. RAE (per P.G.) Cod. TAE Cod. ATECO (per P.G.)

Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente

(1) Per Delegato ad Operare si intende colui/colore che opera/no in nome e per conto del titolare del rapporto in virtù di atto giudiziario/amministrativo rilasciato per iscritto (es. genitore/i di minore, tutore, curatore, procuratore, etc.)

(2) Titolare Effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.

In caso di sottoscrizione da parte di Società Fiduciaria, quest'ultima si impegna a trasmettere alla SGR, in forma riservata, i dati identificativi del fiduciante, vale a dire del soggetto titolare di un mandato fiduciario per conto del quale la Società Fiduciaria dispone operazioni o instaura rapporti continuativi.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza del 1° intestatario).

Cognome e Nome/

Indirizzo Località Prov. Cap.

IN MANCANZA DELL'INDIRIZZO PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA, L'INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL 1° INTESTATARIO È L'UNICO VALIDO PER QUALSIASI NOTIFICA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI COINTESTATARI.

☐ Chiedo di ricevere le informazioni relative alla partecipazione ai fondi tramite mezzi elettronici (quali la posta elettronica) all'indirizzo indicato nella "anagrafica sottoscrittore"

ANCHE IN QUESTO CASO L'INDIRIZZO INDICATO È L'UNICO VALIDO PER QUALSIASI NOTIFICA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI COINTESTATARI.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

☐ **UNICA SOLUZIONE** (Versamenti minimi: iniziale Euro100; successivi Euro 10)☐ **FRONT LOAD** (applicazione commissioni di sottoscrizione)☐ **BACK LOAD** (applicazione commissioni di rimborso)

Fondo	Classe	Sottoscrizione		Importo Versato	Note
	I ☐	R ☐	Iniz. ☐	Succ. ☐	
	I ☐	R ☐	☐	☐	
	I ☐	R ☐	☐	☐	
	I ☐	R ☐	☐	☐	
	I ☐	R ☐	☐	☐	

☐ Chiedo/iamo di aderire con le modalità indicate nell'apposita *Richiesta di Adesione* al servizio **"Investi la performance"** (cfr. Parte C, art. I.6 del Regolamento di Gestione)☐ **PIANO DI ACCUMULO**

Fondo	Classe	(a) Primo vers.(1)	Durata del Piano (2)	(b) N. vers.	(c) Importo Unitario (3)	Periodicità Vers. (4)	Valore del Piano a + (b*c)	Commiss Sott. (5)
	R ☐							
	R ☐							

Note: (1) primo versamento: pari ad almeno una rata; (2) durata minima 3 anni; (3) importo minimo € 50 mensili o equivalente su altra periodicità; (4) periodicità: mensile, trimestrale, semestrale; (5) La commissione è prelevata in modo lineare su ogni versamento previsto dal piano.

MEZZI DI PAGAMENTO

☐ **BONIFICO BANCARIO:** a favore di "Zenit SGR S.p.A., rubrica (nome Fondo)" sul c/c di seguito riportato

Banca ordinante _____ Filiale _____ Eventuale valuta fissa riconosciuta al Fondo _____

Banca ordinante _____ Filiale _____ Eventuale valuta fissa riconosciuta al Fondo _____

☐ **ASSEGNO BANCARIO**

n. _____ tratto sulla/emesso dalla Banca _____

☐ **ASSEGNO CIRCOLARE**

n. _____ tratto sulla/emesso dalla Banca _____

n. _____ tratto sulla/emesso dalla Banca _____

Non trasferibile o girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di: "Zenit S.G.R. S. p.A., rubrica (nome Fondo)"

☐ **Controvalore** riveniente da disinvestimento delle quote di cui alla contestuale domanda di rimborso allegata

CONTO CORRENTE

VALUTA RICONOSCIUTA AI PAGAMENTO

Denominazione Fondo	Iban	
Zenit Breve Termine	IT 69 J 05000 01600 CC0016760700	- Assegni circolari e bancari Depositario: stesso giorno; - Assegni circolari e bancari, altri istituti: 2 giorni lavorativi bancari dalla ricezione da parte del Depositario; - Bonifico bancario: valuta indicata dalla banca ordinante; - Bonifico bancario estero: euro valuta riconosciuta dalla banca corrispondente; altre divise: valuta giorno di negoziazione; - Importi provenienti da contestuale disinvestimento di quote di altri Fondi gestiti dalla SGR: valuta di regolamento del relativo rimborso. Il regolamento della sottoscrizione avviene entro il giorno successivo a quello di riferimento (Il Depositario considera ricevuti in giornata i mezzi di pagamento pervenuti entro le 13,30).
Zenit Obbligazionario	IT 97 K 05000 01600 CC0016760800	
Zenit Pianeta Italia	IT 28 L 05000 01600 CC0016760900	
Zenit Megatrend	IT 70 E 05000 01600 CC0016801700	
Pensaci Oggi	IT 49 C 05000 01600 CC0016761100	

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto e dichiara/no che:

- in caso di modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo;
- ha/hanno ricevuto il KID contenente le informazioni chiave relative al Fondo oggetto della sottoscrizione;
- è/sono stati informati della possibilità di richiedere il Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi;
- ha/hanno preso atto della disponibilità sul sito internet della società del documento informativo sui servizi prestati;
- ha/hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione del Risparmio e il Depositario e pertanto di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i conseguenti diritti. Prendono inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta al "recapito di corrispondenza" si intende validamente effettuata anche nei confronti di tutti i sottoscrittori;

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento, con la presente domanda chiede/iamo ☐ l'immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario.☐ l'emissione del certificato nominativo, per il quale vi autorizziamo a trattenere l'importo previsto☐ da inviare a mio / nostro rischio e spese a _____☐ messo a mia/nostra disposizione presso il Depositario

- non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste e che gli assegni saranno accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, Zenit S.G.R. S.p.A. procederà alla liquidazione delle quote assegnate qualora il relativo certificato sia ancora a mani del Depositario e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno;
- in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro del rimborso effettuato per un importo inferiore al dovuto, se il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto. Ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro; la misura di tale soglia è di euro 10. Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia sono resi noti ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione;
- in caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizza/ano sin da ora il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni);
- in caso di sottoscrizione del modulo mediante procedura con firma elettronica avanzata, alla quale il sottoscrittore/i ha/hanno aderito, prende/prendono atto di essere stato/i adeguatamente informato/i da parte della società, banca o ente collocatore e di avere accettato le relative condizioni di utilizzo della procedura. Il sottoscrittore/i prende/prendono altresì atto che l'apposizione della firma elettronica avanzata soddisfa il requisito di forma scritta richiesta dalla legge.

OFFERTA FUORI SEDE

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo, in quanto Zenit SGR S.p.A. dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione.

Il collocamento delle quote può essere effettuato al di fuori della sede legale e delle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento e del soggetto incaricato del collocamento ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 24/2/98 n. 58. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo da parte dei sottoscrittori. L'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, al soggetto collocatore o al promotore finanziario. Tale sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

Per i contratti conclusi fuori sede il regolamento delle sottoscrizioni avviene decorsi almeno 7 giorni dalla data di sottoscrizione, tenuto anche conto della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento, e comunque entro il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota utilizzato per determinare il numero delle quote attribuite.

In base all'art. 67-duodecies, comma 5 del D. Lgs. 6 settembre 2005, nr. 206 (codice del consumo), il diritto di recesso non si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari riguardanti quote di organismi di investimento collettivo.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA FATCA E COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

firma 1° intestatario

firma 2° intestatario (o del Legale Rappresentante)

firma 3° intestatario (o del Delegato ad Operare)

firma 4° intestatario (o del Titolare Effettivo)

PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Zenit SGR S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione ("GDPR").

Il Titolare del trattamento, ossia colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è Zenit SGR S.p.A. (la "Società" o il "Titolare"), con sede in Milano, via Camperio 8.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("RPD" o "DPO"), contattabile ai seguenti recapiti: presso la sede di Zenit SGR S.p.A., all'indirizzo e-mail privacy@zenitonline.it [o tramite pec zenitagr@legalmail.it].

I dati personali trattati sono quelli da Lei direttamente forniti o di cui veniamo a conoscenza da Terzi (ad esempio in occasione di operazioni di pagamento) e nel momento in cui – per fornire i nostri servizi - elaboriamo dati acquisiti da fonti pubbliche accessibili. Zenit SGR tratta dati personali di persone fisiche ("Interessati") raccolti direttamente presso l'Interessato, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, dati identificativi, dati di autenticazione e dati economico-patrimoniali, dati di marketing e vendita e altri dati analoghi alle categorie menzionate. Zenit SGR tratta i dati personali per le seguenti finalità: necessità di eseguire un contratto di cui l'Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; necessità di adempiere ad obblighi legali (es. obblighi previsti dalla normativa anticiricclaggio, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza e della P.A. ecc.). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale. In mancanza dei Suoi dati, Zenit SGR sarebbe nell'impossibilità di instaurare rapporti e potrebbe avere l'obbligo di effettuare segnalazioni. Zenit SGR non prevede, di norma, per lo svolgimento delle attività, il trattamento di categorie particolari di dati personali ("dati sensibili"). Presso Zenit SGR hanno accesso ai Suoi dati le sole Unità che necessitano degli stessi per ottemperare agli obblighi contrattuali e legali. Tenuto conto che la prestazione dei servizi richiede il concorso di altri fornitori di servizi (di collocamento, di pagamento, di gestione amministrativa e contabile del rapporto), Zenit SGR ha incaricato società per lo svolgimento delle attività connesse, richiedendone il segreto professionale e presidiando le modalità con cui le stesse trattano i dati di cui vengono a conoscenza. Le informazioni che la riguardano sono inoltre accessibili ai soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio, nonché alle Autorità di Vigilanza, essendo la Società soggetta al controllo da parte di Banca d'Italia e Consob. Il Titolare del trattamento, al momento, non dà corso a trasferimenti di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento e conservati secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Resta ferma la possibilità, in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, di esercitare, alle condizioni previste dal GDPR, i diritti di accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ulteriormente, le sono riconosciuti il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Zenit SGR tratta e conserva i dati personali dell'Interessato per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi, fino alla scadenza del periodo di conservazione dei dati. In particolare, il periodo di conservazione dei dati personali dell'Interessato decorre dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.

firma 1° intestatario

firma 2° intestatario (o del Legale Rappresentante)

firma 3° intestatario (o del Delegato ad Operare)

firma 4° intestatario (o del Titolare Effettivo)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ferme le dichiarazioni e le prese d'atto di cui all'apposito riquadro che precede, il/i sottoscrittore/i inoltre dichiara/dichiarano:

- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., di approvare specificamente le seguenti norme del Regolamento di Gestione: Parte B) art. 3 (Regime delle spese); Parte C) art. 1.1 (Previsioni generali); art. 1.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote); art. 1.4 (Operazioni di passaggio tra Fondi); art. 6 (Rimborso delle quote); art. 7 (Modifiche del Regolamento); art. 8 (Liquidazione del Fondo);
- di aver preso visione dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati;
- di aver preso visione dell'Informativa relativa all'Offerta Fuori Sede;
- di essere a conoscenza della propria responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21 del D.Lgs. 231/2007 (normativa anticiricclaggio);
- di NON essere Persona Politicamente Esposta ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (in caso affermativo, barrare e produrre apposita dichiarazione separata);

firma 1° intestatario

firma 2° intestatario (o del Legale Rappresentante)

firma 3° intestatario (o del Delegato ad Operare)

firma 4° intestatario (o del Titolare Effettivo)

Luogo e Data

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni in materia di Riciclaggio (D. Lgs 231/2007).

Si dichiara che il collocamento delle quote è avvenuto (barrare la casella interessata): ☐ presso le sedi o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del collocatore ☐ fuori sede

Luogo e Data

Timbro e firma del soggetto collocatore