

MODULO OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO: DALL'11 GIUGNO 2024



OPERAZIONE – MANDATO N°	SPETT. LE
<input type="checkbox"/> VERSAMENTO AGGIUNTIVO	AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. ("SGR")
<input type="checkbox"/> RICHIESTA DI RIMBORSO	VIA FLAMINIA, 487 – 00191 ROMA
<input type="checkbox"/> PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)	SITO INTERNET: WWW.AGORASGR.IT
	TELEFONO: +39 06 68809919
	ISCRITTA NELL'ALBO DELLE SGR, SEZIONE GESTORI DI OICVM, AL N. 24
	E SEZIONE GESTORI DI FIA, AL N. 205

IL SOTTOSCRITTO:

(Dati identificativi dell'intestatario o, nel caso di Sottoscrittore diverso da persona fisica, dati della società o entità giuridica)

Cognome / Denominazione Nome

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Cittadinanza

Residenza anagrafica / Sede legale CAP Comune Prov.

Codice fiscale / Partita IVA Documento di identificazione

Numero Rilasciato il Da Valido fino al

Residenza fiscale Telefono fisso E-mail

Password per operatività a distanza (nel caso di sottoscrizione in sede)

Codice identificativo (nel caso di sottoscrizione a distanza)

- CHIEDE DI EFFETTUARE UN **VERSAMENTO AGGIUNTIVO** SU UNO O PIÙ FONDI DELLA SGR (COME APPRESSO INDICATO) E PROVVEDE A RICONOSCERE L'IMPORTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO (LE QUOTE DI CLASSE Q SONO RISERVATE, VEDASI PROSPETTO):

VERSAMENTO AGGIUNTIVO	ALTERNATIVA A		ALTERNATIVA B	IMPORTO (IN LETTERE)	IMPORTO (IN CIFRE)
	COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE: 2%				
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX CLASSE R	<input type="checkbox"/>	agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASSE R	<input type="checkbox"/>	agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA KUROS LUXURY & LIFESTYLE CLASSE R	<input type="checkbox"/>	agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX CLASSE Q	Spese non previste				€
<input type="checkbox"/> AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASSE Q					€
<input type="checkbox"/> AGORA KUROS LUXURY & LIFESTYLE CLASSE Q					€

Il sottoscritto provvede a riconoscermi l'importo indicato a mezzo (barrare la casella "Bonifico" oppure "Assegno"):

<input type="checkbox"/> BONIFICO A MEZZO BANCA	<input type="checkbox"/> ASSEGNO TRATTO SU BANCA
COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO	EMESSO ALL'ORDINE DI AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A./FONDO (INDICARE IL FONDO) CON CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"
AGORAFLEX	IT25C 05000 01600 CC0017047100
AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES	IT17P 05000 01600 CC0017455900
AGORA KUROS LUXURY & LIFESTYLE	IT 43 J 05000 01600 CC0017988800
	Numero
	€

- CHIEDE IL **RIMBORSO**:

FONDO DA RIMBORSARE (SPECIFICARE)	BONIFICO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTO *	ASSEGNO INTESTATO AL SOTTOSCRITTO	NUMERO DI QUOTE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	OVVERO IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (IN LETTERE)	IMPORTO (IN CIFRE)
<input type="checkbox"/> AGORA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€
* BONIFICO SU BANCA ITALIANA IBAN.....					
BONIFICO SU BANCA ESTERA IBAN.....					

- CHIEDE IL **RIMBORSO ED IL CONTESTUALE INVESTIMENTO** SU ALTRO/I FONDO/I (PASSAGGIO TRA FONDI O SWITCH) LE QUOTE DI CLASSE Q SONO RISERVATE, VEDASI PROSPETTO:

FONDO DA RIMBORSARE	FONDO DA SOTTOSCRIVERE	COMMISSIONI DI USCITA	NUMERO DI QUOTE	OVVERO IMPORTO (IN LETTERE)	IMPORTO (IN CIFRE)
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX CLASSE R	<input type="checkbox"/> AGORAFLEX CLASSE R	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASSE R	<input type="checkbox"/> AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASSE R	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> AGORA KUROS LUXURY & LIFESTYLE CLASSE R	<input type="checkbox"/> AGORA KUROS LUXURY & LIFESTYLE CLASSE R	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX CLASSE Q	<input type="checkbox"/> AGORAFLEX CLASSE Q	n.a.			€
<input type="checkbox"/> AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASSE Q	<input type="checkbox"/> AGORA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASSE Q	n.a.			€
<input type="checkbox"/> AGORA KUROS LUXURY & LIFESTYLE CLASSE Q	<input type="checkbox"/> AGORA KUROS LUXURY & LIFESTYLE CLASSE Q	n.a.			€

Il sottoscritto prende atto che rimangono in vigore le disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione, ove applicabili. La sottoscrizione vale anche quale attestazione di ricevimento dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") e quale consenso al trattamento dei propri dati personali e alla loro libera circolazione.

Intestatario / legale rappresentante o altra persona autorizzata

Eventuale Cointestatario

X.....

X.....

DICHIARAZIONI DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il Sottoscrittore, con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela che la SGR è tenuta ad osservare ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 e dal D.Lgs. n. 125/2019) e relativi provvedimenti di attuazione, fornisce le seguenti informazioni.

ATTIVITÀ LAVORATIVA ED ECONOMICA SVOLTA (Sottoscrittore persona fisica)

	Intestataro	Eventuale cointestataro
Lavoratore dipendente (operaio / impiegato / quadro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavoratore autonomo (artigiano / commerciante / agente di commercio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libero professionista iscritto in albi o elenchi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imprenditore / dirigente / amministratore di società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Non occupato (casalinga / studente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pensionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altra attività economica (specificare, anche in documento separato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NATURA O FORMA GIURIDICA (Sottoscrittore società o entità giuridica)

	Società o entità giuridica	
Società di capitali (società per azioni / società in accomandita per azioni / società a responsabilità limitata)	<input type="checkbox"/>	
Persona giuridica privata (fondazione bancaria / altra associazione o fondazione di cui al D.P.R. n. 361/2000)	<input type="checkbox"/>	
Trust o istituto giuridico affine	<input type="checkbox"/>	
Società di persone (società semplice / società in nome collettivo / società in accomandita semplice)	<input type="checkbox"/>	
Altro soggetto giuridico pubblico o privato (consorzio / organizzazione non lucrativa / ente religioso)	<input type="checkbox"/>	
Società fiduciaria (ex art. 199 D.Lgs. n. 58/1998 / ex L. n. 1966/1939)	<input type="checkbox"/>	
Organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento	<input type="checkbox"/>	
Intermediario bancario o finanziario che sottoscrive quote dei fondi per conto di propri clienti (es: nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli)	<input type="checkbox"/>	
Altra società (società cooperativa / società consortile / società estera) o entità giuridica (entità giuridica estera)	<input type="checkbox"/>	

Nel caso di società o entità giuridica, specificare se il Sottoscrittore appartiene ad una delle seguenti categorie:

	SI	NO
Società ammessa alla quotazione in un mercato regolamentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pubblica amministrazione / istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intermediario bancario o finanziario che opera per conto proprio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Società che ha emesso azioni al portatore / partecipata da fiduciari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SETTORE DI ATTIVITÀ (Sottoscrittore sia persona fisica che società o entità giuridica)

	Intestataro / società o entità giuridica	Eventuale cointestataro
Credito / finanza / assicurazioni (es: intermediario bancario o finanziario)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commercio / servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Industria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Turismo / immobiliare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amministrazione di fondi (es: società fiduciaria / organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento / trust)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pubblica amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività non a scopo di lucro (es: persona giuridica privata / organizzazione non lucrativa / ente religioso)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività o settore caratterizzato da elevato utilizzo di contante (es: compro oro / cambio valuta / gioco o scommesse / agente in attività finanziaria / soggetto convenzionato o agente nel servizio di rimessa di denaro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività o settore esposto a rischi di corruzione (es: settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici / appalti pubblici / sanità / edilizia / commercio di armi / difesa / industria bellica / industria estrattiva / raccolta e smaltimento dei rifiuti / produzione di energie rinnovabili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro settore di attività (specificare, anche in documento separato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AREA GEOGRAFICA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (Sottoscrittore sia persona fisica che società o entità giuridica)

	Intestataro / società o entità giuridica	Eventuale cointestataro
Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stati UE o Spazio Economico Europeo (SEE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stati extra Spazio Economico Europeo (SEE) di seguito indicati: Australia / Brasile / Canada / Gran Bretagna / Hong Kong / India / Giappone / Repubblica di Corea / Messico / Singapore / Stati Uniti / Repubblica del Sudafrica / Svizzera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stati extra Spazio Economico Europeo (SEE) diversi dai precedenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SCOPO DELL'OPERAZIONE (Sottoscrittore sia persona fisica che società o entità giuridica)

	Intestataro / società o entità giuridica	Eventuale cointestataro
Investimento per interessi o esigenze personali o familiari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investimento per interessi o esigenze relative all'attività svolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investimento per finalità relative all'attività svolta dalla società o entità giuridica (in conformità all'oggetto sociale / per le proprie finalità istituzionali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Investimento per conto di terzi (es: società fiduciaria / organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento / intermediario bancario o finanziario che sottoscrive quote di fondi per conto di propri clienti / trust)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altra finalità (specificare, anche in documento separato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORIGINE DEI FONDI IMPIEGATI NELL'OPERAZIONE (Sottoscrittore sia persona fisica che società o entità giuridica)		
	Intestataro / società o entità giuridica	Eventuale cointestataro
Reddito da attività lavorativa ed economica svolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reddito da pensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risparmio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eredità o donazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dimissione di beni (es: disinvestimento di strumenti finanziari / vendita di beni mobili o immobili / vendita di partecipazioni societarie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rendite finanziarie / rendite immobiliari / altre rendite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capitale / patrimonio / fondo della società o entità giuridica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risorse di terzi (es: società fiduciaria / organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento / intermediario bancario o finanziario che sottoscrive quote di fondi per conto di propri clienti / trust)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altra origine (specificare, anche in documento separato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSISTENZA MEDIA DEL REDDITO O DEI RICAVI ANNUI LORDI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Sottoscrittore sia persona fisica che società o entità giuridica)		
	Intestataro / società o entità giuridica	Eventuale cointestataro
Fino a 20.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tra 20.000 e 100.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tra 100.000 e 300.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oltre 300.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSISTENZA DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO INCLUSI IMMOBILI LIQUIDITÀ E STRUMENTI FINANZIARI (Sottoscrittore sia persona fisica che società o entità giuridica)		
	Intestataro / società o entità giuridica	Eventuale cointestataro
Fino a 300.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tra 300.000 e 600.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tra 600.000 e 1.500.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oltre 1.500.000 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (V. LEGENDA) E ALTRE CARICHE PUBBLICHE (Sottoscrittore persona fisica)		
	Intestataro	Eventuale cointestataro
Il Sottoscrittore è una Persona Politicamente Esposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Sottoscrittore ricopre altre cariche pubbliche (es: amministratore locale / soggetto con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Sottoscrittore non è una Persona Politicamente Esposta e non ricopre altre cariche pubbliche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TITOLARE EFFETTIVO (V. LEGENDA) (da compilare nel caso di Sottoscrittore società o entità giuridica. Nel caso di Sottoscrittore persona fisica si presume che le quote di fondi siano sottoscritte per conto del Sottoscrittore, salvo diversa indicazione da parte del Sottoscrittore stesso. In questo caso il Sottoscrittore è tenuto ad indicare il titolare effettivo in apposito atto o documento separato e a fornire in relazione allo stesso le informazioni qui di seguito richieste per il titolare effettivo del Sottoscrittore società o entità giuridica)		
<i>(Dati identificativi del primo titolare effettivo)</i>		
Cognome	Nome	
Luogo di nascita	Prov.	Data di nascita Cittadinanza
Residenza anagrafica	CAP	Comune Prov.
Codice fiscale	Documento di identificazione (se disponibile)	
Numero	Rilasciato il	Da Valido fino al
<i>(Tipo di legame tra il Sottoscrittore e il primo titolare effettivo)</i>		
Sottoscrittore società di capitali, società di persone, altra società	<input type="checkbox"/> Persona fisica cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del Sottoscrittore, detenuta dalla persona fisica stessa (proprietà diretta)	
	<input type="checkbox"/> Persona fisica cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del Sottoscrittore, detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta)	
	<input type="checkbox"/> Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del Sottoscrittore in forza: (i) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; (ii) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali (patti parasociali) che consentano di esercitare un'influenza dominante	
Sottoscrittore persona giuridica privata, altro soggetto giuridico, pubblico o privato, altra entità giuridica	<input type="checkbox"/> Persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del Sottoscrittore	
	<input type="checkbox"/> Fondatore del Sottoscrittore (se in vita)	
Sottoscrittore trust o istituto giuridico affine	<input type="checkbox"/> Beneficiario del Sottoscrittore (se individuato o facilmente individuabile)	
	<input type="checkbox"/> Persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del Sottoscrittore	
	<input type="checkbox"/> Costituente (settlor)	
	<input type="checkbox"/> Fiduciario (trustee o co-trustee)	
	<input type="checkbox"/> Guardiano (protector) o altra persona per conto del fiduciario (se esistente)	
	<input type="checkbox"/> Beneficiario	
	<input type="checkbox"/> <u>Altra persona fisica che esercita il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine</u>	
	<input type="checkbox"/> <u>Altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi</u>	

Sottoscrittore società fiduciaria, organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento	<input type="checkbox"/> Persona fisica nell'interesse della quale, in ultima istanza, il Sottoscrittore partecipa ai fondi sottoscritti, se a tale persona è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% dell'investimento effettuato dal Sottoscrittore nei fondi
	<input type="checkbox"/> Persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del Sottoscrittore
Sottoscrittore Intermediario bancario o finanziario che sottoscrive quote dei fondi per conto di propri clienti	<input type="checkbox"/> Persona fisica nell'interesse della quale, in ultima istanza, il Sottoscrittore partecipa ai fondi sottoscritti
(Informazioni relative al primo titolare effettivo)	
Attività lavorativa ed economica svolta	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente (operaio / impiegato / quadro)
	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo (artigiano / commerciante / agente di commercio)
	<input type="checkbox"/> Libero professionista iscritto in albi o elenchi
	<input type="checkbox"/> Imprenditore / dirigente / amministratore di società
	<input type="checkbox"/> Non occupato (casalinga / studente)
	<input type="checkbox"/> Pensionato
	<input type="checkbox"/> Altra attività economica (specificare, anche in documento separato)
Settore di attività	<input type="checkbox"/> Credito / finanza / assicurazioni (es: intermediario bancario o finanziario)
	<input type="checkbox"/> Commercio / servizi
	<input type="checkbox"/> Industria
	<input type="checkbox"/> Turismo / immobiliare
	<input type="checkbox"/> Amministrazione di fondi
	<input type="checkbox"/> Pubblica amministrazione
	<input type="checkbox"/> Attività non a scopo di lucro
	<input type="checkbox"/> Attività o settore caratterizzato da elevato utilizzo di contante (es: compro oro / cambio valuta / gioco o scommesse / agente in attività finanziaria / soggetto convenzionato o agente nel servizio di rimessa di denaro)
	<input type="checkbox"/> Attività o settore esposto a rischi di corruzione (es: settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici / appalti pubblici / sanità / edilizia / commercio di armi / difesa / industria bellica / industria estrattiva / raccolta e smaltimento dei rifiuti / produzione di energie rinnovabili)
	<input type="checkbox"/> Altro settore di attività (specificare, anche in documento separato)
Area geografica di svolgimento dell'attività	<input type="checkbox"/> Italia
	<input type="checkbox"/> Stati UE o Spazio Economico Europeo (SEE)
	<input type="checkbox"/> Stati extra Spazio Economico Europeo (SEE) di seguito indicati: Australia / Brasile / Canada / Gran Bretagna / Hong Kong / India / Giappone / Repubblica di Corea / Messico / Singapore / Stati Uniti / Repubblica del Sudafrica / Svizzera
	<input type="checkbox"/> Stati extra SEE diversi dai precedenti
Persona Politicamente Esposta e altre cariche pubbliche	<input type="checkbox"/> Il titolare effettivo è una Persona Politicamente Esposta
	<input type="checkbox"/> Il titolare effettivo ricopre altre cariche pubbliche (es: amministratore locale / soggetto con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica)
	<input type="checkbox"/> Il titolare effettivo non è una Persona Politicamente Esposta e non ricopre altre cariche pubbliche
(Dati identificativi del secondo titolare effettivo)	
Cognome	Nome
Luogo di nascita	Prov. Data di nascita Cittadinanza
Residenza anagrafica	CAP Comune Prov.
Codice fiscale	Documento di identificazione (se disponibile)
Numero	Rilasciato il Da Valido fino al
(Tipo di legame tra il Sottoscrittore e il secondo titolare effettivo)	
Sottoscrittore società di capitali, società di persone, altra società	<input type="checkbox"/> Persona fisica cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del Sottoscrittore, detenuta dalla persona fisica stessa (proprietà diretta)
	<input type="checkbox"/> Persona fisica cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del Sottoscrittore, detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta)
	<input type="checkbox"/> Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del Sottoscrittore in forza: (i) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; (ii) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali (patti parasociali) che consentano di esercitare un'influenza dominante
	<input type="checkbox"/> Persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del Sottoscrittore
Sottoscrittore persona giuridica privata, altro soggetto giuridico, pubblico o privato, altra entità giuridica	<input type="checkbox"/> Fondatore del Sottoscrittore (se in vita)
	<input type="checkbox"/> Beneficiario del Sottoscrittore (se individuato o facilmente individuabile)
	<input type="checkbox"/> Persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del Sottoscrittore
Sottoscrittore trust o istituto giuridico affine	<input type="checkbox"/> Costituente (settlor)
	<input type="checkbox"/> Fiduciario (trustee o co-trustee)
	<input type="checkbox"/> Guardiano (protector) o altra persona per conto del fiduciario (se esistente)
	<input type="checkbox"/> Beneficiario
	<input type="checkbox"/> Altra persona fisica che esercita il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine
	<input type="checkbox"/> Altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi
Sottoscrittore società fiduciaria, organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento	<input type="checkbox"/> Persona fisica nell'interesse della quale, in ultima istanza, il Sottoscrittore partecipa ai fondi sottoscritti, se a tale persona è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% dell'investimento effettuato dal Sottoscrittore nei fondi
	<input type="checkbox"/> Persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del Sottoscrittore
Sottoscrittore Intermediario bancario o finanziario che sottoscrive quote dei fondi per conto di propri clienti	<input type="checkbox"/> Persona fisica nell'interesse della quale, in ultima istanza, il Sottoscrittore partecipa ai fondi sottoscritti
(Informazioni relative al secondo titolare effettivo)	
Attività lavorativa ed economica svolta	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente (operaio / impiegato / quadro)
	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo (artigiano / commerciante / agente di commercio)
	<input type="checkbox"/> Libero professionista iscritto in albi o elenchi
	<input type="checkbox"/> Imprenditore / dirigente / amministratore di società

	<input type="checkbox"/> Non occupato (casalinga / studente)
	<input type="checkbox"/> Pensionato
	<input type="checkbox"/> Altra attività economica (specificare, anche in documento separato)
Settore di attività	<input type="checkbox"/> Credito / finanza / assicurazioni (es: intermediario bancario o finanziario)
	<input type="checkbox"/> Commercio / servizi
	<input type="checkbox"/> Industria
	<input type="checkbox"/> Turismo / immobiliare
	<input type="checkbox"/> Amministrazione di fondi
	<input type="checkbox"/> Pubblica amministrazione
	<input type="checkbox"/> Attività non a scopo di lucro
	<input type="checkbox"/> Attività o settore caratterizzato da elevato utilizzo di contante (es: compro oro / cambio valuta / gioco o scommesse / agente in attività finanziaria / soggetto convenzionato o agente nel servizio di rimessa di denaro)
	<input type="checkbox"/> Attività o settore esposto a rischi di corruzione (es: settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici / appalti pubblici / sanità / edilizia / commercio di armi / difesa / industria bellica / industria estrattiva / raccolta e smaltimento dei rifiuti / produzione di energie rinnovabili)
	<input type="checkbox"/> Altro settore di attività (specificare, anche in documento separato)
Area geografica di svolgimento dell'attività	<input type="checkbox"/> Italia
	<input type="checkbox"/> Stati UE o Spazio Economico Europeo (SEE)
	<input type="checkbox"/> Stati extra Spazio Economico Europeo (SEE) di seguito indicati: Australia / Brasile / Canada / Gran Bretagna / Hong Kong / India / Giappone / Repubblica di Corea / Messico / Singapore / Stati Uniti / Repubblica del Sudafrica / Svizzera
	<input type="checkbox"/> Stati extra SEE diversi dai precedenti
Persona Politicamente Esposta e altre cariche pubbliche	<input type="checkbox"/> Il titolare effettivo è una Persona Politicamente Esposta
	<input type="checkbox"/> Il titolare effettivo ricopre altre cariche pubbliche (es: amministratore locale / soggetto con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica)
	<input type="checkbox"/> Il titolare effettivo non è una Persona Politicamente Esposta e non ricopre altre cariche pubbliche

DICHIARAZIONE AI FINI FATCA E CRS

Il Sottoscrittore dichiara di essere "US Person", come da definizione della normativa fiscale americana, o comunque di essere fiscalmente residente negli Stati Uniti:

Intestatario / società o entità giuridica SI NO Eventuale cointestatario SI NO

Se SI indicare Tax Identification Number (TIN):

Il Sottoscrittore dichiara di essere fiscalmente residente in un Paese diverso dall'Italia e dagli Stati Uniti:

Intestatario / società o entità giuridica SI NO Eventuale cointestatario SI NO

Se SI indicare Paese e Tax Identification Number (TIN) o altro identificativo pertinente:

Il Sottoscrittore, consapevole delle responsabilità penali derivanti nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di avere fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., di cui è a conoscenza, anche ai fini dell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo, e che le stesse sono veritiere e corrette. **Prende atto che la SGR presume che le informazioni fornite rimangano aggiornate fino a diversa comunicazione del Sottoscrittore di modifica delle informazioni stesse e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in relazione alle medesime informazioni.** Il sottoscritto si impegna, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte della SGR o di aggiornamento delle informazioni già fornite in precedenza.

Intestatario / Legale rappresentante o altra persona autorizzata

Eventuale cointestatario

.....

.....

Luogo e data di compilazione del presente Modulo da parte del Sottoscrittore

ATTESTAZIONE DELL'ADDETTO COMMERCIALE DELLA SGR O DELL'EVENTUALE COLLOCATORE

(Non applicabile nel caso di sottoscrizione a distanza)

Sede SGR Collocatore In sede Fuori sede Nome e Cognome dell'addetto commerciale

Dichiaro di avere proceduto personalmente, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., all'identificazione del Sottoscrittore (intestatario, eventuale cointestatario e, nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, legale rappresentante o altra persona autorizzata) e di averne verificato l'identità. Dichiaro altresì di aver proceduto all'identificazione degli eventuali titolari effettivi.

Data Luogo Firma dell'addetto commerciale

SEZIONE A CURA DELLA SGR

(Nel caso di sottoscrizione a distanza)

Dichiaro di avere assolto a distanza gli obblighi di identificazione del Sottoscrittore (intestatario, eventuale cointestatario e, nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, legale rappresentante o altra persona autorizzata) e degli eventuali titolari effettivi, e di acquisizione di documenti d'identità, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.. Dichiaro, in particolare, di avere acquisito copia dei documenti d'identità tramite fax, posta o in formato elettronico e di avere effettuato un'ulteriore verifica dei dati acquisiti, attraverso:

contatto telefonico su utenza fissa al seguente numero

invio di comunicazioni con ricevuta di ritorno al seguente domicilio fisico

bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in uno Stato comunitario

richiesta di invio di documentazione controfirmata, ivi compreso il presente Modulo

verifica su sede e attività svolta, tramite richieste di informazioni ad uffici competenti o mediante incontri con il Sottoscrittore, effettuati avvalendosi di personale proprio della SGR o di terzi

Data Luogo Firma dell'addetto commerciale

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE

a) Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e regolamento dei corrispettivi

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento ammissibili è la seguente:

- Assegno circolare: 1 giorno lavorativo di banca successivo al versamento da parte di Agora Investments SGR S.p.A. ("SGR").
- Assegno bancario: 2 giorni lavorativi successivi al versamento da parte della SGR.
- Assegno estero: 7 giorni lavorativi successivi al versamento da parte della SGR.

La SGR provvederà a versare gli assegni presso il Depositario entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

- Bonifico bancario e autorizzazione di addebito permanente in conto corrente; valuta riconosciuta dalla banca ordinante alla SGR.
Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente si intendono accettati salvo buon fine; in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote di fondi assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito dalla SGR, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri di sottoscrizione, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno di valuta riconosciuto ai diversi mezzi di pagamento utilizzati per la sottoscrizione ovvero, se posteriore, quello in cui si ha notizia certa della sottoscrizione o dell'avvenuto accredito del bonifico presso il Depositario. Per i versamenti effettuati tramite bonifico, il giorno di regolamento dei corrispettivi è il giorno di Borsa aperta successivo a quello di valuta riconosciuto al bonifico della banca ordinante, o, se posteriore, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della SGR della domanda di sottoscrizione o della contabile relativa al bonifico emessa dal Depositario. In caso di difformità tra l'importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti, si darà corso all'investimento in base a quest'ultimo valore. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello determinato nel giorno di regolamento dei corrispettivi.

In caso di sottoscrizione con tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario.

b) Facoltà di recesso

Il collocamento delle quote dei fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente (la SGR), del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una banca o una SIM).

Al sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), l'efficacia dei contratti 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 alla SGR o all'intermediario collocatore, o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di riferimento, il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID contenente le informazioni chiave per gli investitori o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto di sottoscrizione. Ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi.

Al sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n. 206/2005, il recesso e la sospensiva previsti dalle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori non si applicano ai contratti aventi ad oggetto quote di organismi di investimento collettivo conclusi con i consumatori, per tali intendendosi le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nel quadro dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La SGR dà per conosciuta l'accettazione della domanda al momento della sottoscrizione; il contratto si perfeziona al momento in cui interviene la sottoscrizione medesima. Come previsto nell'art. 1, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi, la SGR invierà una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

c) Certificato cumulativo

Il certificato cumulativo comporta automaticamente l'evidenza della posizione individuale del Sottoscrittore presso il Depositario in un certificato custodito e amministrato gratuitamente da quest'ultimo. Il Sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di sua pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso l'eventuale collocatore. La tenuta di tale conto comporta per i partecipanti, oltre alla corrispondenza degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito.

d) Notifiche e comunicazioni ai sottoscrittore

In caso di contestazione, tutte le comunicazioni e notifiche al Sottoscrittore sono effettuate all'indirizzo di residenza dell' intestatario ed hanno pieno effetto, in mancanza di opposizione, anche nei confronti degli altri coinvestitori.

e) Non reintegro

In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota dei fondi, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da rimborsare ai partecipanti ed al fondo. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risultasse errato per un importo non superiore all'1% del valore corretto ("soglia di rilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore della quota, la SGR non procederà a porre in essere le attività di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista ai sensi dei commi 5.4 e 5.5, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

f) Classificazione della clientela

In assenza di specifiche comunicazioni da parte della SGR, verrà riconosciuto al Sottoscrittore lo status di "Cliente al dettaglio", secondo quanto previsto nel Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione collettiva del risparmio), la SGR deve acquisire alcuni dati che riguardano il Sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), l'efficacia dei contratti 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 alla SGR o all'intermediario collocatore, o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di riferimento, il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID contenente le informazioni chiave per gli investitori o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto di sottoscrizione. Ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi.

Al sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n. 206/2005, il recesso e la sospensiva previsti dalle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori non si applicano ai contratti aventi ad oggetto quote di organismi di investimento collettivo conclusi con i consumatori, per tali intendendosi le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nel quadro dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La SGR dà per conosciuta l'accettazione della domanda al momento della sottoscrizione; il contratto si perfeziona al momento in cui interviene la sottoscrizione medesima. Come previsto nell'art. 1, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi, la SGR invierà una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

c) Certificato cumulativo

Il certificato cumulativo comporta automaticamente l'evidenza della posizione individuale del Sottoscrittore presso il Depositario in un certificato custodito e amministrato gratuitamente da quest'ultimo. Il Sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di sua pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso l'eventuale collocatore. La tenuta di tale conto comporta per i partecipanti, oltre alla corrispondenza degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito.

d) Notifiche e comunicazioni ai sottoscrittore

In caso di contestazione, tutte le comunicazioni e notifiche al Sottoscrittore sono effettuate all'indirizzo di residenza dell' intestatario ed hanno pieno effetto, in mancanza di opposizione, anche nei confronti degli altri coinvestitori.

e) Non reintegro

In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota dei fondi, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da rimborsare ai partecipanti ed al fondo. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risultasse errato per un importo non superiore all'1% del valore corretto ("soglia di rilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore della quota, la SGR non procederà a porre in essere le attività di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista ai sensi dei commi 5.4 e 5.5, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

f) Classificazione della clientela

In assenza di specifiche comunicazioni da parte della SGR, verrà riconosciuto al Sottoscrittore lo status di "Cliente al dettaglio", secondo quanto previsto nel Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione collettiva del risparmio), la SGR deve acquisire alcuni dati che riguardano il Sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), l'efficacia dei contratti 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 alla SGR o all'intermediario collocatore, o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di riferimento, il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID contenente le informazioni chiave per gli investitori o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto di sottoscrizione. Ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi.

Al sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n. 206/2005, il recesso e la sospensiva previsti dalle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori non si applicano ai contratti aventi ad oggetto quote di organismi di investimento collettivo conclusi con i consumatori, per tali intendendosi le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nel quadro dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La SGR dà per conosciuta l'accettazione della domanda al momento della sottoscrizione; il contratto si perfeziona al momento in cui interviene la sottoscrizione medesima. Come previsto nell'art. 1, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi, la SGR invierà una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

c) Certificato cumulativo

Il certificato cumulativo comporta automaticamente l'evidenza della posizione individuale del Sottoscrittore presso il Depositario in un certificato custodito e amministrato gratuitamente da quest'ultimo. Il Sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di sua pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso l'eventuale collocatore. La tenuta di tale conto comporta per i partecipanti, oltre alla corrispondenza degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito.

d) Notifiche e comunicazioni ai sottoscrittore

In caso di contestazione, tutte le comunicazioni e notifiche al Sottoscrittore sono effettuate all'indirizzo di residenza dell' intestatario ed hanno pieno effetto, in mancanza di opposizione, anche nei confronti degli altri coinvestitori.

e) Non reintegro

In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota dei fondi, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da rimborsare ai partecipanti ed al fondo. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risultasse errato per un importo non superiore all'1% del valore corretto ("soglia di rilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore della quota, la SGR non procederà a porre in essere le attività di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista ai sensi dei commi 5.4 e 5.5, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

f) Classificazione della clientela

In assenza di specifiche comunicazioni da parte della SGR, verrà riconosciuto al Sottoscrittore lo status di "Cliente al dettaglio", secondo quanto previsto nel Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione collettiva del risparmio), la SGR deve acquisire alcuni dati che riguardano il Sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), l'efficacia dei contratti 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 alla SGR o all'intermediario collocatore, o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di riferimento, il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID contenente le informazioni chiave per gli investitori o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto di sottoscrizione. Ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi.

Al sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n. 206/2005, il recesso e la sospensiva previsti dalle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori non si applicano ai contratti aventi ad oggetto quote di organismi di investimento collettivo conclusi con i consumatori, per tali intendendosi le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nel quadro dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La SGR dà per conosciuta l'accettazione della domanda al momento della sottoscrizione; il contratto si perfeziona al momento in cui interviene la sottoscrizione medesima. Come previsto nell'art. 1, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi, la SGR invierà una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

c) Certificato cumulativo

Il certificato cumulativo comporta automaticamente l'evidenza della posizione individuale del Sottoscrittore presso il Depositario in un certificato custodito e amministrato gratuitamente da quest'ultimo. Il Sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di sua pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso l'eventuale collocatore. La tenuta di tale conto comporta per i partecipanti, oltre alla corrispondenza degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito.

d) Notifiche e comunicazioni ai sottoscrittore

In caso di contestazione, tutte le comunicazioni e notifiche al Sottoscrittore sono effettuate all'indirizzo di residenza dell' intestatario ed hanno pieno effetto, in mancanza di opposizione, anche nei confronti degli altri coinvestitori.

e) Non reintegro

In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota dei fondi, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da rimborsare ai partecipanti ed al fondo. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risultasse errato per un importo non superiore all'1% del valore corretto ("soglia di rilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore della quota, la SGR non procederà a porre in essere le attività di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista ai sensi dei commi 5.4 e 5.5, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

f) Classificazione della clientela

In assenza di specifiche comunicazioni da parte della SGR, verrà riconosciuto al Sottoscrittore lo status di "Cliente al dettaglio", secondo quanto previsto nel Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

alle società di servizi per l'esecuzione, la registrazione ed il Trattamento di Dati Personali rinvenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi Sottoscrittore e aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni e altri titoli;

- alle società di recupero crediti;
- alle società incaricate della revisione e certificazione del bilancio;
- alle società, enti o consorzi che per conto della SGR, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto delle società stesse, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dai Sottoscrittore;
- ai soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle società e delle reti di telecomunicazione;
- ai soggetti che svolgono per conto della SGR la promozione e/o il collocamento di prodotti e/o servizi;
- ai soggetti che svolgono attività di archiviazione o conservazione della documentazione e data entry;
- i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento o in qualità di Responsabili del Trattamento, o Autorizzati all'uopo nominati.

I Dati Personali potranno essere trasferiti all'estero verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di Trattamento e dei soggetti sopra individuati. Nel caso di trasferimento dei Dati Personali all'esterno dell'Unione europea, ciò avverrà in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).

7. Durata del Trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione documentale o altri termini previsti dalla legge o altri fonti regolamentari applicabili.

I Dati Personali forniti dal Sottoscrittore trattati per le finalità di marketing saranno conservati fin quando il Sottoscrittore non revochi il proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità. Decorsi i rispettivi termini, i Dati Personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente, di identificare i Sottoscrittore.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti descritti, il Sottoscrittore potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 e l'art. 34 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), diritto di limitazione di trattamento, Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, diritto di revoca del consenso, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma). Il Sottoscrittore potrà esercitare in qualsiasi momento i suddetti diritti inviando una comunicazione ai contatti sopra indicati.

LEGENDA DEI TERMINI DI CUI AL D.L.GS. N. 231/2007

Il D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e dal D.Lgs. n. 125/2019 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), prevede obblighi rafforzati circa la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Persono Politicamente Esposte

Rientrano tra i casi di rischio più elevato le operazioni e i rapporti con "Persono Politicamente Esposte".

Per Persono Politicamente Esposte si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate.

Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato **importanti cariche pubbliche** coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di Persono Politicamente Esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla Persona Politicamente Esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
- Sono soggetti con i quali le Persono Politicamente Esposte intrattengono notoriamente **stretti legami**:

- le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla Persona Politicamente Esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la Persona Politicamente Esposta stretti rapporti d'affari;

- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una Persona Politicamente Esposta.

Titolare effettivo/titolare effettivo

Per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto è instaurato o l'operazione è eseguita. In particolare, è "titolare effettivo": a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto o realizza un'operazione; b) nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto o realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari. Nel dettaglio, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, trust espressi o istituti giuridici affini, il titolare effettivo è individuato secondo i criteri previsti agli artt. 20 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. Gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica. In virtù di quanto sopra, nell'attività di Agora Investments SGR S.p.A. ("SGR"), si applicano le seguenti specifiche:

- Nel caso in cui il Sottoscrittore sia una società o altra entità giuridica (diversa da una società fiduciaria o da un organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento o da un intermediario bancario o finanziario che sottoscrive quote di fondi per conto di propri clienti), per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta del Sottoscrittore oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari, secondo i seguenti criteri di dettaglio:

- se il Sottoscrittore è una società di capitali:
 - la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società, detenuta dalla persona fisica stessa o dalle persone fisiche stesse (proprietà diretta);
 - la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società, detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta);
- nei casi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società in forza:
 - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;
 - qualora l'applicazione dei criteri di cui alle lettere (a), (b) e (c) non consenta di individuare univocamente una o più persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società o il relativo controllo, la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società;
- se il Sottoscrittore è una persona giuridica privata di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, cumulativamente:
 - i fondatori, ove in vita;
 - i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;

Il titolare effettivo di un trust espresso, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad esso applicabile, o un istituto giuridico affine, cumulativamente:

- il costituente o i costituenti (settlor);
 - il fiduciario o i fiduciari (trustee o co-trustee);
 - il guardiano o i guardiani (protector) o altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
 - i beneficiari o classe di beneficiari;
 - altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine;
 - qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
- (iv) Se il sottoscrittore è una società di persone o altro soggetto giuridico, pubblico o privato, anche se privo di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche individuabili in base agli stessi criteri di cui ai punti (i), (ii) e (iii), in quanto compatibili.

- Nel caso in cui il Sottoscrittore sia una società fiduciaria o un organismo di investimento collettivo o veicolo di investimento, per "titolare effettivo" si intende:

(v) la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il Sottoscrittore partecipa al fondo, qualora a tale persona fisica o tali persone fisiche è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% dell'investimento effettuato dal Sottoscrittore nel fondo;

(vi) qualora non siano individuabili una o più persone fisiche cui sia attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% dell'investimento effettuato dal sottoscrittore nel fondo, la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione del Sottoscrittore.

- Nel caso in cui il sottoscrittore sia un intermediario bancario o finanziario che sottoscrive quote di fondi per conto di propri clienti (es: un intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che inserisca quote del fondo nei portafogli della clientela o un'impresa di assicurazione operante nei rami vita che investa in quote di fondi premi versati dai contraenti di polizze di tipo finanziario o d'investimento), per "titolare effettivo" si intende:

(vii) la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il Sottoscrittore partecipa al fondo.