

ADESIONE AL SISTEMA "FONDI ZENIT" - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE CLASSE E (PER INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEI Piani Individuali di Risparmio c.d. PIR)

data e luogo	l'operazione si è perfezionata		riservato a ZENIT SGR SpA		
	presso la sede del proponente <input type="checkbox"/>	fuori sede <input type="checkbox"/>	data regolamento	cod. rapporto	sottoscrizione n°

Banca collocatrice (denominazione, codice ABI e CAB) o Ente collocatore (denominazione, nominativo e codice consulente finanziario)

**ANAGRAFICA SOTTOSCRITTORE/I**

**1° Intestatario Persona Fisica**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Residenza \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 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. TAE \_\_\_\_\_

(1) In caso di sottoscrizione di classe E la posizione deve essere obbligatoriamente monointestata ad un soggetto persona fisica residente in Italia.

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA** (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza).

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**

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
		Iniz.	Succ.		
Zenit Obbligazionario	E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zenit Pianeta Italia	E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Avvertenza:** la sottoscrizione è consentita per un importo massimo di euro 30.000 per ogni anno solare con un limite complessivo di euro 150.000, come previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), c.d. "Disciplina PIR".  
 In caso di versamenti di importo superiore, l'eccedenza verrà destinata alla sottoscrizione della classe R dello stesso fondo.

**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)	Commis Sott. (5)
Zenit Obbligazionario	E <input type="checkbox"/>							
Zenit Pianeta Italia	E <input type="checkbox"/>							

Note: (1) primo versamento: pari ad almeno un mensilità; (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**

Dichiaro che le somme versate sono rinvenienti dal disinvestimento di un Piano Individuale di Risparmio costituito nell'ambito della "Disciplina PIR" sottoscritto presso:

intermediario \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

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

Banca ordinante \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Numero C/C (o IBAN Completo) \_\_\_\_\_

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 Obbligazionario	IT 97 K 05000 01600 CC0016760800
Zenit Pianeta Italia	IT 28 L 05000 01600 CC0016760900

- Assegni circolari e bancari Depositorio: stesso giorno;
- Assegni circolari e bancari, altri istituti: 2 giorni lavorativi bancari dalla ricezione da parte del Depositorio;
- 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 Depositorio considera ricevuti in giornata i mezzi di pagamento pervenuti entro le 13,30).

**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 KIID 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;
- 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 Depositorio 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.

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

**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 consulente 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 KIID 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.**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA "PIR"**

L'intestatario dichiara che Zenit SGR è l'intermediario presso cui è istituito l'unico "piano individuale di risparmio" di cui è titolare, con evidenza delle quote di classe E del/i fondo/i in apposita "rubrica fondi". L'intestatario prende altresì atto che Zenit SGR è il soggetto incaricato di curare l'applicazione del regime fiscale previsto dalla "Disciplina Pir".  
L'Intestatario prende, altresì, atto che le quote di "Classe E" troveranno evidenza in apposita rubrica alla quale verrà applicato il regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

\_\_\_\_\_ firma intestatario

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

Dichiaro 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 a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore l'eventuale mutamento del mio status ai sensi della disciplina statunitense.

\_\_\_\_\_ firma intestatario

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

Ai sensi del D.Lgs.196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ZENIT SGR S.p.A., avente sede sociale in Milano, Via Privata Maria Teresa, 7 (di seguito "la SGR"), in qualità del titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

Ai fini della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento, deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. Tali dati sono necessari per l'adempimento delle operazioni di esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti con la SGR. Pertanto, qualora Lei non intendesse prestare il Suo consenso al trattamento di tali dati, la SGR sarebbe impossibilitata a dare esecuzione ai suddetti contratti.

I Suoi dati verranno trattati, nell'adempimento di precisi obblighi di legge di regolamento, anche dalla società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio, nonché dalla banca depositaria dei fondi. Nella prestazione di servizi sopra ricordati, la SGR non tratta dati sensibili<sup>(1)</sup>, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile<sup>(2)</sup>.

I dati forniti da Lei o da altri soggetti<sup>(3)</sup> sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati<sup>(4)</sup>, anche quando la SGR comunica a tal fine alcuni di questi dati ad altri intermediari finanziari o creditizi, incaricati dalla SGR allo svolgimento del servizio di collocamento, o per la realizzazione dei pagamenti (es. ordini di bonifico). In ogni caso tali soggetti tratteranno i suoi dati in qualità di "titolari" o "responsabili" o "incaricati" del trattamento ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Senza i suoi dati, la SGR non potrebbe fornirLe i servizi da Lei richiesti, in tutto od in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono trattati. Lei ha inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(5)</sup>. Può rivolgersi anche al responsabile per il trattamento dei dati della clientela, presso il seguente indirizzo: Via Privata Maria Teresa, 7 20123 Milano Tel +39 02 806071 Fax +39 02 72021671.

\_\_\_\_\_   
firma 1° intestatario

**APPROVAZIONI SPECIFICHE**

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

- 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. I.1 (Previsioni generali); art. I.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote); art. I.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 del D.Lgs. 196/2003;
- 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 anticiclaggio);

\_\_\_\_\_   
firma 1° intestatario

\_\_\_\_\_   
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

<sup>1</sup> Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (cfr. art.4, comma 1,1 ett.d), D.lgs.196/03)

<sup>2</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della SGR di dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso volta per volta.

<sup>3</sup> Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare Sue richieste, forniscono alla SGR informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc..

<sup>4</sup> Lo prevede, ad esempio, la normativa vigente in materia di anticiclaggio.

<sup>5</sup> Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.lgs.196/03. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre invece vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il Cliente è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua residenza fiscale