

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI ABBINAMENTO AL CONTO CORRENTE

- 1) La sottoscrizione di quote del Comparto avviene unicamente mediante adesione al SERVIZIO DI ABBINAMENTO (di seguito "SERVIZIO") che realizza un collegamento funzionale tra un conto corrente bancario aperto presso la Banca Convenzionata e il Comparto. La sottoscrizione di quote del Comparto è infatti possibile solo mediante versamenti sul conto corrente che attivano le operazioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Il SERVIZIO costituisce altresì requisito di permanenza nel Comparto medesimo.
- 2) L'adesione al SERVIZIO si realizza tramite:
 - A. compilazione e sottoscrizione del modulo di apertura del conto corrente – con medesima intestazione del Comparto - presso la Banca Convenzionata (qualora non ancora aperto). L'apertura del conto corrente è subordinata alla valutazione della Banca Convenzionata che provvederà a comunicare al partecipante l'accettazione o meno della richiesta stessa entro 30 giorni dalla ricezione della medesima;
 - B. compilazione e sottoscrizione del presente modulo di adesione al SERVIZIO con cui il partecipante tra l'altro:
 - B.1. conferisce ad Azimut Consulenza SIM S.p.A. (nel presente modulo "AZC SIM SpA") mandato di sottoscrivere e rimborsare in nome proprio e per conto del partecipante stesso – automaticamente e in via continuativa - quote del Comparto contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente collegato;
 - B.2. autorizza la Banca Convenzionata ad eseguire sul conto corrente collegato gli addebiti e gli accrediti di cui al precedente articolo e ad inviare con cadenza giornaliera ad AZC SIM SpA le risultanze contabili del conto corrente stesso ai fini delle verifiche di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Nel presente modulo sono inoltre indicati la giacenza media, l'importo del conto corrente oltre il quale effettuare gli investimenti sul Comparto ("soglia di investimento") e l'importo del conto corrente al di sotto del quale effettuare il disinvestimento di quote del Comparto ("soglia di disinvestimento") selezionati dal partecipante tra quelli previsti e sulla base dei criteri ivi indicati.

È facoltà del partecipante modificare in ogni momento tali importi mediante apposita richiesta inviata ad AZC SIM SpA - e per conoscenza alla Banca Convenzionata - che provvederà alla modifica entro il terzo giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello di ricezione della richiesta, fatta eccezione per le eventuali operazioni - di cui all'articolo 4 - in corso che verranno eseguite sulla base dei parametri in essere prima della richiesta di modifica;

 - C. l'eventuale versamento sul conto corrente di un importo tale che sul conto medesimo risulti disponibile un ammontare almeno pari alla somma tra la giacenza media prescelta e quanto da destinare alla sottoscrizione iniziale del Comparto (minimo 1.500 Euro).
- 3) In fase di adesione al Servizio AZC SIM S.p.A., in virtù del mandato conferitole, provvede ad effettuare la sottoscrizione iniziale del Comparto, per un importo che al lordo di oneri e spese è pari alla differenza tra il saldo del conto corrente e la giacenza media prescelta e comunque almeno pari a 1.500 Euro.

Il giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello in cui la Banca Convenzionata comunica la disponibilità sul conto corrente di tale importo, AZC SIM SpA dispone la sottoscrizione di quote del Comparto richiedendo alla Banca Convenzionata di bonificare - in favore di AZC SIM S.p.A. - AZ FUND 1-Conto Sottoscrizioni - l'importo da investire contro addebito sul conto corrente collegato.

Il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato dividendo l'importo da investire - al netto di oneri e spese - per il valore della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è quello corrispondente alla valuta di addebito dell'importo sul conto corrente del partecipante, coincidente con quella di accredito sul conto del Comparto.

Tutte le quote sottoscritte nell'ambito del SERVIZIO vengono automaticamente registrate in un conto aperto a nome di AZC SIM S.p.A. presso l'Agente di trasferimento incaricato.
- 4) Successivamente AZC SIM SpA, in virtù del mandato conferitole, provvede a:
 - 4 a) verificare - il primo giorno di calcolo del valore della quota di ogni settimana lavorativa in Italia (da intendersi dal lunedì al venerdì) - se il saldo del conto corrente è superiore alla soglia di investimento. In tale caso AZC SIM SpA - il primo giorno di calcolo del valore della quota successivo - dispone la sottoscrizione di quote del Comparto, per un importo tale da ripristinare la giacenza media richiedendo alla Banca Convenzionata di bonificare - in favore di AZC SIM S.p.A. - AZ FUND 1 - Conto Sottoscrizioni - l'importo da investire contro addebito sul conto corrente collegato. Il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato così come indicato al precedente articolo 3.
 - 4 b) verificare - ogni giorno di calcolo del valore della quota - se il saldo del conto corrente è inferiore alla "soglia di disinvestimento". In tale caso AZC SIM SpA, il primo giorno di calcolo del valore della quota successivo e per non più di una volta nel corso della medesima settimana lavorativa in Italia (da intendersi dal lunedì al venerdì), rimborserà quote del Comparto per un importo tale da ripristinare la giacenza media. Il controvalore del rimborso viene determinato da AZC SIM SpA sulla base del valore della quota determinato nel giorno in cui AZC SIM SpA effettua la verifica.
- 5) Ai fini delle verifiche di cui ai precedenti articoli 3 e 4, non rientrano nella definizione del saldo del conto corrente: - l'affidamento concesso dalla Banca Convenzionata non effettivamente utilizzato; - gli eventuali investimenti/disinvestimenti automatici in corso.
- 6) Nel caso di eventuali rimborsi richiesti direttamente dal partecipante ad AZC SIM SpA, gli automatismi di investimento di cui all'articolo 4 punto 4a) saranno sospesi per 30 giorni.
- 7) Il correntista può trarre assegni, ritirare contanti e comunque effettuare prelievi o ordinare addebiti sul conto corrente nei limiti delle disponibilità in conto. Ai fini della definizione di disponibilità in conto si intende anche l'affidamento concesso dalla Banca Convenzionata al correntista.
- 8) AZC SIM SpA impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. – la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra descritti.
- 9) L'esecuzione dell'incarico comporta per il partecipante - in aggiunta a quanto già previsto dal Prospetto - oltre alle spese previste dalla Banca Convenzionata per il conto corrente collegato e per il relativo affidamento, i seguenti costi:
 - un diritto fisso di 5 EURO per la sottoscrizione iniziale del Comparto;
 - un diritto fisso di 2 EURO per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso di quote del Comparto derivante dagli automatismi del SERVIZIO ABBINAMENTO AL CONTO CORRENTE;
 - un diritto fisso di 5 EURO per ogni rimborso parziale/totale dal Comparto richiesto direttamente ad AZC SIM SpA dal sottoscrittore.
- 10) Il partecipante ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il disinvestimento parziale o totale delle quote del Comparto possedute secondo le modalità ordinarie previste nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Il rimborso avverrà esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente collegato. Il partecipante ha inoltre la facoltà:
 - di richiedere mediante comunicazione scritta ad AZC SIM SpA, e per conoscenza alla Banca Convenzionata, la sospensione temporanea degli automatismi di cui all'articolo 4 punto 4a) fino ad una data espressamente indicata. AZC SIM SpA attiverà il "blocco" a partire dal giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello di ricezione della richiesta, fatta eccezione per le eventuali operazioni in corso che troveranno esecuzione. Tale "blocco" cessa alla scadenza fissata dal partecipante;
 - di recedere in qualsiasi momento dal SERVIZIO mediante comunicazione scritta indirizzata ad AZC SIM SpA, e per conoscenza alla Banca Convenzionata. In tale caso, AZC SIM SpA provvede a disattivare il Servizio medesimo e a liquidare tutte le quote del Comparto possedute dal partecipante disponendo l'accredito sul conto corrente collegato il giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello in cui la comunicazione medesima le è pervenuta, salvo il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al riguardo, tenuto conto di eventuali operazioni in corso di esecuzione. La cessazione del SERVIZIO non comporta invece – salvo specifiche istruzioni – l'automatica risoluzione del contratto di conto corrente con la Banca Convenzionata.
- 11) La risoluzione del contratto di conto corrente ad opera della Banca Convenzionata comporta la cessazione del Servizio e conseguentemente del mandato conferito ad AZC SIM SpA.
- 12) Il modulo di adesione al SERVIZIO viene inoltrato ad AZC SIM SpA, e per conoscenza alla Banca Convenzionata, direttamente o per il tramite di soggetti incaricati del collocamento.
- 13) Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:
 - consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede di AZC SIM SpA entro le 10.00;
 - pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.