

Io mi impegno ad osservare le seguenti disposizioni in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare io potrò trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:

- le quote trasferite ad ogni cessionario, che non sia già titolare di quote del Fondo, siano di importo complessivo non inferiore a 5.000 Euro (con riguardo alla partecipazione al Fondo da parte di investitori non professionali) ovvero a 500.000 Euro (con riguardo alla partecipazione al Fondo da parte di investitori professionali);
- la mia partecipazione al Fondo non scenda - per effetto della cessione parziale delle quote - al di sotto di 5.000 Euro (con riguardo alla partecipazione al Fondo da parte di investitori non professionali) ovvero a 500.000 Euro (con riguardo alla partecipazione al Fondo da parte di investitori professionali).

Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote possedute, comunicherò preventivamente alla SGR la mia intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intendo trasferire nonché le generalità del cessionario⁽⁴⁾, conformemente a quanto previsto all'art. 24, parte C) del Regolamento.

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Regolamento e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo di tipo chiuso non riservato, nonché **di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.**

Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n.97996/14 del 22 dicembre 2014.

Sono stato inoltre informato che il Fondo è classificato come "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata.

Io sottoscritto dichiaro altresì che - prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo - mi è stata offerta la possibilità di chiedere ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell'investimento in quote di fondi di tipo chiuso non riservato e che ho ricevuto tutte le informazioni richieste.

Inoltre confermo quanto disposto nel presente modulo - che ricevo in copia - e dichiaro di avere preso visione delle condizioni contrattuali riportate a tergo che costituiscono parte essenziale del modulo stesso.

Dichiaro altresì che l'indirizzo dossier - eventualmente sopra indicato - è estraneo al Consulente Finanziario.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto - ai sensi della normativa vigente, prima dell'effettuazione dell'operazione raccomandata - una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione della raccomandazione consigliata e delle motivazioni per cui la stessa corrisponde alle mie preferenze, ai miei obiettivi e alle altre mie caratteristiche e di avere preliminarmente preso visione dei costi associati, della componente di incentivi (monetari e non) eventualmente percepiti dagli intermediari distributori, dell'indicazione dell'effetto cumulativo dei costi sulla redditività e dell'eventuale vendita del prodotto al di fuori delle indicazioni stabilite dalla SGR (fuori mercato target).

Dichiaro, infine, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 così come successivamente modificato: di essere il titolare effettivo dell'operazione (dichiarazione valida solo per i clienti persone fisiche); ovvero che non è intervenuta alcuna modifica con riguardo al titolare effettivo già dichiarato e a voi reso noto dal soggetto incaricato del collocamento (dichiarazione valida solo per i clienti persone NON fisiche).

È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI.

(FIRMA SOTTOSCRITTORE)

(FIRMA 2° INTESTATARIO)

(FIRMA 3° INTESTATARIO)

(4) Si precisa che al fine del perfezionamento dell'operazione di trasferimento sarà necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (esempio adeguatezza) previsti dalla normativa vigente. Qualora tale verifica dia esito negativo, la SGR non potrà dar corso al trasferimento.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificatamente le clausole del Regolamento relative a:

PARTE A - SCHEDE IDENTIFICATIVA

Denominazione e tipologia del Fondo (Art. 2); Durata (Art. 3); Depositario (Art. 5); Calcolo del valore della quota e modalità di comunicazione (Art. 6).

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Oggetto, politica di Investimento, leva e altre caratteristiche (Art. 8); Ammontare del Fondo (Art. 9); Modalità di sottoscrizione delle quote (Art. 10); Regime delle Spese (Art. 13); Risultati della gestione e modalità di ripartizione degli attivi (Art. 14).

PARTE C - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Valore unitario delle quote, scritture contabili e revisione contabile (Art. 19); Modifiche del Regolamento (Art. 20); Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle quote (Art. 25); Legge applicabile e foro competente (Art. 26).

(Luogo e data)

(FIRMA SOTTOSCRITTORE)

(FIRMA 2° INTESTATARIO)

(FIRMA 3° INTESTATARIO)

Codici Interni (vedi legenda sul retro)
codice sconto commissioni di sottoscrizione

Già cliente Non cliente

COGNOME, NOME E FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO
(Firma facente fede dell'identificazione e dell'adeguata verifica dei firmatari del presente modulo.
Con la presente firma dichiaro inoltre di essere estraneo ai riferimenti indicati nella sezione indirizzo dossier)

RICEZIONE DEL MODULO (DA COMPILARSI A CURA DELLA SGR)

(Luogo e data)

(Ora)

ATTENZIONE

- La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento stesso.
- Si ricorda che le disposizioni successive potranno essere impartite anche a firma disgiunta, come specificato sul retro.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

A norma dell'articolo 30, comma 6°, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, 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 il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario. La facoltà di recesso non si applica nei casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR. Tale facoltà inoltre non si applica alle successive sottoscrizioni del Fondo AZIMUT PRIVATE DEBT MULTISTRATEGY 1.

Conformemente alle disposizioni di legge ed a quanto previsto nel Regolamento la SGR provvede: i) a fronte della prima emissione di quote entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla Data di Inizio Operatività del Fondo, ii) a fronte di ciascuna emissione successiva di quote entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione, ad inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante, tra l'altro, informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle commissioni applicate (totale e singole voci), la classe di Quote attribuita, il numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di ricevimento da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste nel presente modulo. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di versamento è la seguente: in caso di assegno circolare/assegni bancari del Gruppo Banco BPM è lo stesso giorno in cui è effettuato il versamento, in caso di altri assegni bancari è di 2 giorni lavorativi successivi al giorno di versamento e in caso di bonifico bancario è il giorno lavorativo di valuta riconosciuta all'accredito al Depositario dalla Banca Ordinante. In ogni caso gli assegni sono accettati salvo buon fine.

La SGR, a norma del regolamento, ha la facoltà di procedere ad una o più emissioni di Quote.

Sono a carico dei Partecipanti esclusivamente gli oneri e le spese di seguito indicati:

- una commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote applicabile alla sottoscrizione iniziale ed alle eventuali sottoscrizioni successive, fino all'1,00% (uno per cento) dell'Ammontare Sottoscritto;
- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- le spese di emissione, spedizione, trasformazione nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, pari a Euro 100,00 (cento) per ogni certificato emesso;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità ai Sottoscrittori.

La SGR non applica alcun diritto fisso di partecipazione al Fondo.

Il sottoscrittore e gli intestatari hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri, anche di totale disposizione degli importi investiti e delle relative facoltà, esercitabili anche a firme disgiunte e manlevano sin da ora la SGR e il Depositario per l'esecuzione di quanto disposto, anche su istruzioni di uno solo di essi.

Qualora prima dell'esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la SGR si asterrà dall'eseguirle, in attesa di istruzioni concordi.

INCENTIVI A SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

La SGR non si avvale per la distribuzione del Fondo di soggetti collocatori esterni.

CODICI ORIGINE VERSAMENTO

001 Pensione	008 Vincita
002 Reddito lavoro autonomo	009 Liquidazione premi
003 Reddito lavoro dipendente	010 Vendita beni immobili
004 Risparmio	011 Vendita beni mobili
005 Successione	012 Vendita/acquisto società
006 Donazione	013 Incasso da Clienti
007 Disinvestimento	

LEGENDA CODICI SCONTO

00 Applicazione commissioni piena
02 Sconto 50%
03 Sconto 75%
04 Sconto 100%