

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI**

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 30 Dicembre 2011 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 2 Gennaio 2012

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| data e luogo | l'operazione si è perfezionata | | sottoscrizione n° |
| | presso la sede del proponente <input type="checkbox"/> | fuori sede <input type="checkbox"/> | |

Da compilare solo nel caso di adesione effettuata tramite **Banca collocatrice** (indicando denominazione, codici ABI e CAB) o altro **Intermediario distributore** (indicando denominazione, nominativo e codice promotore finanziario):

Avendo ricevuto, prima della sottoscrizione, copia gratuita del Prospetto Semplicato ed essendo stato informato della possibilità di richiedere la Parte I, II e III del Prospetto Completo e il Regolamento Unico di Gestione, chiedo/chiediamo di sottoscrivere quote del Fondo secondo le modalità di seguito indicate.

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1° Sottoscrittore | Cognome e Nome/Rag. Sociale _____ | nato il _____ a _____ | prov. _____ |
| | Indirizzo _____ | località _____ CAP _____ | prov. _____ |
| | Codice fiscale/Partita IVA _____ | nazionalità _____ | professione _____ |
| | Documento d'identità _____ luogo di emissione _____ | n.ro documento _____ | data di emissione _____ |

| | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------|
| 2° Sottoscrittore Co.sottoscrittore | Cognome e Nome/Rag. Sociale _____ | nato il _____ a _____ | prov. _____ |
| | Indirizzo _____ | località _____ CAP _____ | prov. _____ |
| | Codice fiscale/Partita IVA _____ | nazionalità _____ | professione _____ |
| | Documento d'identità _____ luogo di emissione _____ | n.ro documento _____ | data di emissione _____ |

| | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------|
| 3° Sottoscrittore Co.sottoscrittore | Cognome e Nome/Rag. Sociale _____ | nato il _____ a _____ | prov. _____ |
| | Indirizzo _____ | località _____ CAP _____ | prov. _____ |
| | Codice fiscale/Partita IVA _____ | nazionalità _____ | professione _____ |
| | Documento d'identità _____ luogo di emissione _____ | n.ro documento _____ | data di emissione _____ |

Recapito per la corrispondenza (se diverso dall'indirizzo sopra indicato)

(Riportare il mezzo di pagamento in corrispondenza di ogni Fondo indicato. Indicare tanti mezzi di pagamento quanti sono i Fondi sottoscritti)

| Numero Fondo (1) | Modalità di sottoscrizione (2) | Importo lordo della sottoscrizione (3) | Valuta di Accredito (4) | Mezzo di pagamento (5) | Importo/quantità (6) |
|------------------|---|--|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> | | | | |

(Da compilare in caso di PAC) - Successivi versamenti piani di accumulo: Fondo, importo unitario, periodicità (mensile/altra), numero (q.tà), durata piano (in mesi), valore totale piano e modalità (a mezzo sistema RID/altro)

Dati relativi alle quote sottoscritte - Ai sensi del Regolamento Unico di Gestione con la presente il/i sottoscritto/i (selezionare l'opzione desiderata nell'ambito dei casi di cui al punto A o B):

A

chiede/ono l'immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo con rubrica nominativa a lui/loro intestata tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria.

conferisce/ono procura alla Banca collocatrice/intermediario distributore di chiedere l'immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo in deposito gratuito amministrato presso

la Banca Depositaria, con contropartita nel deposito n°: _____ presso _____

La tenuta in un deposito amministrato comporta per i Sottoscrittori, oltre alla corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, gli eventuali costi di tenuta del conto risultante dal relativo contratto di deposito.

B chiede/ono che le quote siano rappresentate da un **Certificato** **nominativo** **al portatore** e chiedo/ono che il certificato sia:

inviato a suo/loro rischio, con spese di spedizione e assicurazione a suo/loro carico, all'indirizzo di residenza del 1° Sottoscrittore o alla Banca _____

messo a sua/loro disposizione presso gli sportelli della **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova 7.

Il Sottoscrittore ed i co-Sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di avere uguali diritti per tutto quanto attiene i loro rapporti con la Società di Gestione e la Banca Depositaria e di riconoscersi uguali poteri: **disgiunti** **congiunti** anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i suindicati diritti. Prendono inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del primo Sottoscrittore si intende validamente fatta anche nei confronti dei co-Sottoscrittori.

NOTE OPERATIVE

(1) Indicare il/i Fondo/i in cui si intende investire in base alla numerazione indicata nella seguente tabella:

| N. | Nome del Fondo | Valuta |
|----|---------------------------------------|--------|
| 5 | Nextam Partners Bilanciato | Euro |
| 6 | Nextam Partners Obbligazionario Misto | Euro |

(2) Indicare se si sta effettuando una sottoscrizione:

a) **in unica soluzione o PIC** (versando subito per intero il controvalore delle quote che si è deciso di acquistare): in tal caso è previsto un versamento iniziale minimo di importo non inferiore a Euro 500,00 e versamenti successivi - in un'unica soluzione - non inferiori a Euro 200,00; oppure

b) **ripartendo nel tempo l'investimento attraverso la sottoscrizione di un Piano di accumulo o PAC**: in tal caso il Piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo, con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, il cui numero può variare, a scelta del Sottoscrittore, da un minimo di 63 ad un massimo di 363 rate. E' previsto un versamento iniziale, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 3 versamenti unitari minimi, nonché successivi versamenti il cui importo minimo unitario è uguale o multiplo di Euro 100,00 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sui PAC si prega di consultare il Regolamento Unico di Gestione.

(3) Indicare i conferimenti effettuati in ciascun Fondo; in caso di versamenti effettuati mediante contestuale disinvestimento di quote di altro Fondo, indicare la dicitura "switch".

(4) Indicare la valuta di accredito esclusivamente se viene utilizzato il bonifico bancario come mezzo di pagamento.

(5) Relativamente al/ai mezzo/i di pagamento utilizzato/i, indicare in ciascuna riga il mezzo di pagamento e i seguenti dati identificativi: **bonifico** (banca ordinante), **assegno non trasferibile** (bancario - sigla AB o circolare - sigla AC, n.ro assegno, ABI e CAB della Banca trattata), **contante** (importo) e **carta di credito** (importo e numero carta). In caso di **disinvestimento di quote**, indicare il numero del Fondo di uscita di cui alla tabella della nota (1).

Nel caso di pagamento tramite bonifico, il versamento deve essere effettuato sui seguenti conti correnti aperti presso la **Stete Street Bank S.p.A. (ABI 3163.3 - CAB 1696)** :

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Nextam Partners Bilanciato | c/c n° 10007110 | IT22 T 03163 01696 000010007110 |
| Nextam Partners Obbligazionario Misto | c/c n° 10007393 | IT44 T 03163 01696 000010007393 |

(6) In caso di disinvestimento di quote indicare la quantità del rimborso (importo o numero quote).

OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di Fondi conclusi in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, alla SGR o al soggetto incaricato della distribuzione. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione, nonché alle successive sottoscrizioni o alle operazioni di passaggio tra Fondi riportati sul Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al/ai sottoscrittore/i del Fondo sia stato preventivamente fornito il Prospetto semplificato aggiornato o il Prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il Prospetto semplificato, il Prospetto completo ed il Regolamento unico di gestione del Fondo, sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentire l'acquisizione su supporto duraturo.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (es. Internet), il mezzo di pagamento è esclusivamente il **bonifico bancario**.

Il Modulo utilizzato per le sottoscrizioni via Internet contiene le medesime informazioni riportate nel presente Modulo cartaceo.

NORME CONTRATTUALI

Il/1 Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

1. Non sono ammessi mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati;

2. Gli assegni bancari possono essere esclusivamente tratti dal/dai Sottoscrittore/i all'ordine della "Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del Fondo" con indicazione "non trasferibile" oppure essere esclusivamente tratti dal/dai Sottoscrittore/i e girati con clausola di non trasferibilità all'ordine della "Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del Fondo";

3. Gli assegni circolari possono essere emessi all'ordine della "Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del Fondo" con indicazione "non trasferibile" oppure essere emessi esclusivamente a favore del/i Sottoscrittore/i e girati con clausola di non trasferibilità all'ordine della "Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del Fondo";

4. Il bonifico bancario deve essere esclusivamente disposto dal/dai Sottoscrittore/i a favore del conto corrente intestato a "Nextam Partners S.G.R. S.p.A. - Denominazione del Fondo" sul relativo conto corrente di cui alla suddetta nota (5);

5. Gli assegni bancari e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente e dall'utilizzo di carte di credito di società convenzionata si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine Nextam Partners SGR S.p.A. (di seguito, "la Società di Gestione") liquida le quote assegnate e si rivala sul ricavato, salvo ogni maggior danno;

6. La Società di Gestione provvede a versare il contante e gli assegni sul conto transitorio del relativo Fondo presso la Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Dalla data di versamento decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai singoli mezzi di pagamento come segue:

- contante, assegni circolari e bancari emessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo: stesso giorno del versamento;
- assegni bancari su piazza emessi da altri istituti: un giorno lavorativo;
- assegni bancari fuori piazza emessi da altri istituti: tre giorni lavorativi;

7. Il versamento del corrispettivo della sottoscrizione può essere effettuato in contanti solo se la domanda è presentata direttamente alla Società di Gestione;

8. Al bonifico bancario ed ai versamenti effettuati mediante carta di credito emessa da società convenzionata, viene attribuito lo stesso giorno di valuta riconosciuto alla Banca Depositaria rispettivamente dalla Banca Ordinante e dalla Banca Ordinante della società convenzionata;

9. Nell'ambito di un Piano di Accumulo i versamenti aggiuntivi potranno venire effettuati, oltre che con le modalità di cui sopra, anche tramite una specifica disposizione di addebito permanente a valere sul conto bancario indicato dal/i Sottoscrittore/i e a beneficio di "Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del Fondo", a cui viene attribuito lo stesso giorno di valuta riconosciuto alla Banca Depositaria dalla Banca Ordinante;

10. L'investimento in quote del Fondo viene fatto in base al valore unitario della quota calcolato il giorno di riferimento e cioè:

- per i versamenti effettuati a mezzo di contanti o assegni, il giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento ovvero, se posteriore, quello di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, disposizione di addebito permanente e versamenti effettuati mediante carta di credito emessa da società convenzionata, il giorno di ricezione presso la Società di Gestione della notizia certa di avvenuto accredito presso la Banca Depositaria, ovvero, se posteriore quello di valuta riconosciuto dalla Banca Ordinante ovvero quello di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Società di Gestione se posteriore;

Gli investimenti derivanti dal contestuale disinvestimento di quote di altri Fondi riportati nel Prospetto, vengono valorizzati in base al valore unitario della quota relativo al giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Tale giorno rappresenta altresì il giorno di riferimento per l'investimento in quote del Fondo di destinazione;

11. Le quote di partecipazione al Fondo sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a scelta del/i Sottoscrittore/i. Gli aventi diritto possono ottenere la conversione dei certificati da nominativi al portatore, il loro frazionamento e raggruppamento, facendone richiesta diretta alla Società di Gestione. La Banca Depositaria avvalora i certificati, su istruzione della Società di Gestione, il giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto presso la Filiale di Intesa Sanpaolo sita in Milano, Corso di Porta Nuova 7, entro il primo giorno lavorativo successivo. Il/i Sottoscrittore/i può/possono provvedere direttamente al ritiro del certificato al suddetto indirizzo oppure richiederne, in ogni momento, l'invio a proprio rischio e spese al domicilio del Sottoscrittore o ad altro Istituto;

12. In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota del Fondo, i partecipanti che a seguito del riscatto delle quote hanno ottenuto un valore di rimborso inferiore a quello corretto, hanno diritto di ottenere dalla Società di Gestione il differenziale, a condizione che esso superi l'ammontare di euro 5,00. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti del Fondo e non fornirà l'informativa prevista per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota;

13. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione al momento della sottoscrizione del presente Modulo. Il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di aver preso atto di accettare le disposizioni previste dal Regolamento Unico di Gestione. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono altresì atto della possibilità di sottoscrivere quote degli altri Fondi elencati nella nota operativa (1), sia in caso di passaggio tra Fondi che nel caso di nuovo versamento, senza che ciò comporti l'obbligo, da parte della Società di Gestione o del distributore, alla consegna del Prospetto Completo e, da parte del cliente, alla firma di un nuovo contratto;

14. La Società di Gestione esegue le operazioni nei modi indicati nel presente Modulo e, con particolare riferimento alle richieste di passaggio da uno o più Fondi, qualora il controvalore o il numero delle quote disponibili del Fondo di uscita sia inferiore al totale di cui si richiede lo smobilizzo, la Società di Gestione provvederà ad eseguire le singole disposizioni fino a esaurimento delle quote disponibili.

(Firma 1° sottoscrittore)

(Firma 2° sottoscrittore)

(Firma 3° sottoscrittore)

Il Sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.1341 del cod.civ., dichiara/dichiarano specificatamente di approvare le clausole del Regolamento Unico di Gestione relative a: A) Scheda identificativa del Prodotto: Denominazione e durata dei Fondi; B) Caratteristiche del prodotto: 3.1. Spese a carico dei Fondi e 3.2. Oneri a carico dei singoli partecipanti; C) Modalità di funzionamento: 1. Partecipazione al Fondo; 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione; 6. Rimborso delle quote; 7. Modifiche del regolamento; 8. Liquidazione del Fondo.

(Firma 1° sottoscrittore)

(Firma 2° sottoscrittore)

(Firma 3° sottoscrittore)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (consenso D.Lgs. N. 196/03)

Come rappresentato nell'informativa che mi/ci è stata fornita ai sensi del D.Lgs. N. 196/03, l'esecuzione delle operazioni richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate: (1) società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra la società stessa ed il cliente; (2) State Street Bank S.p.A. in qualità di Banca Depositaria dei Fondi comuni di investimento gestiti; (3) tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di Legge; (4) altri soggetti che possano venire a conoscenza in qualità di "Responsabile" o "Incaricato" (quali Promotori Finanziari, il Controllo Interno e i relativi collaboratori, il Responsabile e gli addetti dell'Ufficio Amministrazione e di Back Office, gli addetti dell'EDP della Società).

Sono/siamo consapevole/i che, in mancanza del mio/nostro consenso alle suddette comunicazioni, la Nextam Partners S.G.R. S.p.A. non potrà dar corso ad operazioni da me/noi disposte.

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| 1° Sottoscrittore | Do il consenso <input type="checkbox"/> | 2° Sottoscrittore | Do il consenso <input type="checkbox"/> | 3° Sottoscrittore | Do il consenso <input type="checkbox"/> |
| | Nego il consenso <input type="checkbox"/> | | Nego il consenso <input type="checkbox"/> | | Nego il consenso <input type="checkbox"/> |

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento di Nextam Partners S.G.R. S.p.A dei miei/nostri dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi,

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| 1° Sottoscrittore | Do il consenso <input type="checkbox"/> | 2° Sottoscrittore | Do il consenso <input type="checkbox"/> | 3° Sottoscrittore | Do il consenso <input type="checkbox"/> |
| | Nego il consenso <input type="checkbox"/> | | Nego il consenso <input type="checkbox"/> | | Nego il consenso <input type="checkbox"/> |

(Firma 1° sottoscrittore)

(Firma 2° sottoscrittore)

(Firma 3° sottoscrittore)

**Timbro e firma Banca collocatrice/Intermediario distributore
per visto regolarità ed autenticità delle firme
e della compilazione del presente Modulo di sottoscrizione**