

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle classi di azioni dei comparti (elencati in Allegato) dell'organismo di investimento collettivo Atomo SICAV di diritto Lussemburghese, avente struttura di società d'investimento a capitale variabile, multicomparto e multiclasse (la "SICAV").

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo

Modulo n. \_\_\_\_\_

**Atomo SICAV**  
Società di Investimento a Capitale Variabile  
41 boulevard Royal  
L – 2449 Lussemburgo

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore la copia del prospetto semplificato.

Il sottoscritto/i sottoscritti:

<b>Sottoscrittore</b>				
nome cognome/denominazione sociale				
residenza/sede in via	cap	città	prov.	
nella persona del				
luogo di nascita	data di nascita	nazionalità	sesso	
telefono	documento d'identità n.		tipo	
rilasciato da	in data	codice fiscale/partita iva		

<b>Secondo Sottoscrittore (cointestatario) – o legale rappresentante</b>				
nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	sesso
nazionalità	residenza in via	cap	città	prov.
Telefono	documento d'identità' n.		tipo	
rilasciato da	in data	codice fiscale		

<b>Terzo Sottoscrittore (cointestatario)</b>				
nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	sesso
nazionalità	residenza in via	cap	città	prov.
Telefono	documento d'identità' n.		tipo	
rilasciato da	in data	codice fiscale		

<b>Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del Sottoscrittore)</b>				
Presso	via	cap	città	prov. _____
Telefono _____	E-mail _____		@ _____	

Dopo avere ricevuto ed esaminato il Prospetto, il presente Modulo e il suo Allegato che accetta/accettano integralmente, il/i sottoscrittore/sottoscrittori accetta/accettano di sottoscrivere le azioni Atomo Sicav del/dei seguente/i comparto/i fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo delle spese e commissioni di sottoscrizione.

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO e MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE** **Versamento in unica soluzione** da suddividere tra i comparti prescelti

Comparto	Classe di azioni	Importo
ATOMO SICAV – European Equity Fund	R – capitalizzazione	
ATOMO SICAV – World Equity Fund	R – capitalizzazione	
ATOMO SICAV – Global Flexible	R – capitalizzazione	
ATOMO SICAV – Performer	R – capitalizzazione	
ATOMO SICAV – Multi Strategy	R – capitalizzazione	
ATOMO SICAV – Multi Strategy	R 1 – capitalizzazione	
<b>Importo totale sottoscritto</b>		

 **Adesione al Piano di Accumulo (PAC)**

Comparto	Classe di azioni	Importo
ATOMO SICAV – Multi Strategy	<input type="checkbox"/> R – capitalizzazione	
	<input type="checkbox"/> R 1 – capitalizzazione	

■ **versamento iniziale** € [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (in lettere \_\_\_\_\_) (un'annualità)■ **importo versamento periodico** € [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (in lettere \_\_\_\_\_)  
(rata minima: mensile € 100/€ 300 trimestrale, aumentabile di € 50 o multipli)■ **periodicità dei versamenti**  mensile  trimestrale**durata del PAC** [ ] [ ] [ ] (min 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale.■ **commissione di sottoscrizione applicata:** [ ] [ ] [ ] % su ciascun versamento incluso quello iniziale.**MEZZI DI PAGAMENTO**

L'importo lordo globale del versamento che accompagna la presente sottoscrizione è di Euro \_\_\_\_\_ corrisposto mediante:

 **Assegno bancario NON TRASFERIBILE** tratto all'ordine di "Atomo SICAV"

assegno: n. \_\_\_\_\_ banca trassata \_\_\_\_\_

data di trattenuta \_\_\_\_\_

 **Bonifico bancario** a favore di "Atomo SICAV" conto corrente con il seguente codice IBAN IT44 K031 6301 6960 8278 0220 138 acceso presso State Street Bank S.p.A. **RID: OBBLIGATORIO per i versamenti nell'ambito del PAC, successivi al versamento iniziale.**  
(Modulo RID che si allega debitamente compilato e sottoscritto)

Gli assegni bancari e i pagamenti RID sono accettati con la clausola "salvo buon fine" con riserva dell'effettivo incasso. Agli assegni è riconosciuta valuta due giorni dal giorno del versamento, ai bonifici bancari è riconosciuta la valuta attribuita dalla banca ordinante, agli addebiti RID, è riconosciuta valuta un giorno da quello di addebito in conto. **Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.**

**MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o per essa al soggetto designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

## OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia. La sospensiva di sette giorni prevista nel riquadro successivo non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

## FACOLTÀ DI RECESSO

**Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato.**

**Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 *duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (in appresso "Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. A) n. 4 del medesimo articolo.**

## INDICAZIONI SUI CERTIFICATI AZIONARI (facoltative)

Il Sottoscrittore ha facoltà di richiedere l'emissione di certificati fisici al portatore da spedirsi a rischio e spese del sottoscrittore medesimo all'indirizzo sopra indicato.

Il sottoscrittore chiede l'emissione di certificati azionari al portatore nei seguenti tagli  1.000  10.000

*In mancanza di istruzioni specifiche le azioni sono emesse in forma nominativa prive di certificato e registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti.*

## COINTESTAZIONE DISGIUNTA

Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene alla presente sottoscrizione e ai rapporti da essa derivanti con la SICAV, la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i su indicati diritti, compresa la consegna e la girata dei certificati delle azioni. La presente elezione di firma disgiunta revoca e sostituisce ogni eventuale precedente diversa istruzione, anche tacita, dei medesimi sottoscrittori.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Il/I sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di "soggetto statunitense".

## LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

La sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Col Moschin, 16 che svolge le funzioni in Via Langhirano 1/A – 43100 PARMA.

Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Secondo sottoscrittore \_\_\_\_\_ Terzo sottoscrittore \_\_\_\_\_

**NOTE:**

- 1). Nel caso in cui per il pagamento del rimborso sia chiesta la spedizione di assegni, il sottoscrittore sopporta le spese ed il rischio della spedizione.
- 2). In caso di sottoscrizione da parte di una persona giuridica, il presente modulo di sottoscrizione dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da una persona fisica dotata di idoneo potere di rappresentanza.
- 3). Le sottoscrizioni effettuate da investitori residenti in Paesi non aderenti alla normativa del Gruppo d'Azione Finanziaria sul riciclaggio di capitali (GAFI), potranno essere accettate solo se accompagnate dai documenti d'identità dell'investitore, autenticati – nelle forme prescritte – dalle autorità locali del Paese in cui egli risiede (l'elenco dei Paesi aderenti alla normativa del GAFI può essere ottenuta previa semplice richiesta inviata all'indirizzo della SICAV).
- 4). Tutta la corrispondenza, incluse le lettere di conferma delle operazioni, sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore o, se diverso, all'*Indirizzo di Corrispondenza* sopra indicato e si intenderà ricevuta anche da tutti i co-intestatari; il Sottoscrittore è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle informazioni indicate nel campo *Indirizzo di Corrispondenza*.

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., delle clausole alle sezioni intitolate "COINTESTAZIONE DISGIUNTA", "LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE" e delle clausole ai punti 1 e 4 nelle "NOTE".

Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Secondo sottoscrittore \_\_\_\_\_ Terzo sottoscrittore \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

**LETTERA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 13  
DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("Codice Privacy") D.LGS. 30/6/03 n. 196**

I dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV attuata nei modi e termini descritti nel relativo Prospetto. I dati personali richiesti saranno oggetto di una o più operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione, relative alla raccolta, alla registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione. Le finalità del trattamento sono connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed ai Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco redatto dalla SICAV (disponibile nei luoghi indicati in Allegato), i quali, ai fini della presente legge, vengono considerati **Titolari del trattamento**, tra loro autonomi. In particolare, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratterà i dati con l'esclusivo fine di esercitare le funzioni e garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di settore. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i Soggetti Collocatori o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di **Responsabili del trattamento**. L'elenco delle predette società è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente con la richiesta rivolta ad uno dei Soggetti Titolari del trattamento.

**Diritti dell'interessato.** Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy l'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento ha in sintesi i seguenti diritti:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2. di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Codice Privacy;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Quando a seguito di una richiesta di cui ai precedenti numeri 1 e 2 lettere a), b) e c) non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori, il Titolare può richiedere un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, entro i limiti stabiliti dal provvedimento del Garante di cui all'articolo 10, comma 8 del Codice Privacy.

Nell'esercizio dei suoi diritti, l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. La presente informativa è redatta a cura della SICAV. Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'"Informativa ex art. 13 del Codice Privacy", esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate ed alla comunicazione e diffusione dei dati stessi nei limiti descritti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Secondo sottoscrittore \_\_\_\_\_ Terzo sottoscrittore \_\_\_\_\_

## ***Spazio riservato al Collocatore***

### **Tipologia di investitore:**

Le informazioni che seguono sono acquisite per la compilazione ed elaborazione delle statistiche da inviare periodicamente agli organi di vigilanza. I dati saranno oggetto

Di aggregazione su base periodica, conservati e comunicati alla Banca d'Italia in forma anonima. Le stesse informazioni saranno richieste in occasione di operazioni di conversione tra le parti e di rimborso. I dati così acquisiti potranno essere altresì utilizzati dalla Sicav e/o dalla Società di gestione, anche presso le eventuali filiali o branch

Per controllo e per l'elaborazione di statistiche interne.

- Operatore qualificato per  proprio conto o  di altro operatore qualificato (cod. 51000 02)\*\*
- Operatore qualificato per  gestioni e/o  sottoscrizioni di clientela "retail" (cod. 51 000 04)\*\*
- Operatore qualificato altro (cod. 51000 06)
- Altri Soggetti (cod. 5100008) (parti sottoscritte direttamente da Clientela "retail")

\*\* (sottoscrizioni effettuate a nome dell'Intermediario)

## ATOMO SICAV

### ALLEGATO

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal 14/05/2010

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/05/2010

#### CLASSI DI AZIONI E COMPARTI DELLA ATOMO SICAV OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA:

Comparto	Classe di azioni	Divisa	Data di Inizio commercializzazione
ATOMO SICAV – European Equity Fund	<b>R – capitalizzazione</b>	EURO	16/01/2009
ATOMO SICAV – World Equity Fund	<b>R – capitalizzazione</b>	EURO	16/01/2009
ATOMO SICAV – Global Flexible	<b>R – capitalizzazione</b>	EURO	02/03/2009
ATOMO SICAV – Performer	<b>R – capitalizzazione</b>	EURO	01/03/2010
ATOMO SICAV – Multi Strategy	<b>R – capitalizzazione</b> <b>R 1– capitalizzazione</b>	EURO	01/03/2010

#### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

##### Soggetti Collocatori

L'Elenco aggiornato dei soggetti collocatori o degli intermediari incaricati della commercializzazione presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV ("Soggetti Collocatori") è disponibile su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori e le sue filiali.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, banche, sim)) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

##### Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia

Soggetto incaricato per i pagamenti in Italia è State Street Bank S.p.A. con sede legale in Milano Via Col Moschin, 16.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, entro il giorno lavorativo successivo a quello del pervenimento dal Soggetto Collocatore e della disponibilità dei mezzi di pagamento sui conti della SICAV; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione successivo al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in cui la Banca Depositaria ha ricevuto la richiesta nel limite orario delle 16:00);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun Comparto o per divisa.
- in forza di mandato conferito col Modulo, per le azioni nominative viene iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del

- partecipante;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette attività vengono svolte in via Langhirano 1/A, Parma.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione ha cura di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

### **Banca Depositaria**

Banca Depositaria della SICAV è BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonime, con sede in 14, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (cd. switch)/rimborso**

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Le richieste di conversione e rimborso delle azioni accompagnate dagli eventuali certificati da restituire alla SICAV e quelle di investimento aggiuntivo sono presentate ad un Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto incaricato dei pagamenti. Le richieste devono contenere le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale e la firma del richiedente. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare il numero delle azioni per le quali si chiede l'operazione (o l'importo lordo nella divisa di denominazione) con precisazione della relativa Classe e Comparto, le modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione, il Comparto o, se più di uno, i Comparti con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi.

Il soggetto incaricato dei pagamenti trasmette alla SICAV o, per essa all'agente da essa designato ("Agente"), entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione e di disponibilità sui Conti della SICAV dei mezzi di pagamento, nonché di ricezione delle richieste di conversione e rimborso, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni della SICAV.

### **Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (disponibile solo per ATOMO SICAV – Multi Strategy)**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100,00 o 300,00 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento deve essere pari ad un'annualità.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del piano. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del PAC. E' possibile altresì modificare la periodicità e/o l'ammontare dei versamenti periodici, prorogare la durata del PAC, non completarlo o sospendere i versamenti periodici, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

Il Sottoscrittore dovrà comunicare dette variazioni al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore.

In caso di insoluto della rata periodica tramite RID, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ripresenterà la richiesta il mese successivo. Dopo 3 insoluti consecutivi, il PAC si riterrà sospeso, restando fermo il diritto del Sottoscrittore di richiedere la riattivazione del PAC originariamente prescelto.

La commissione di sottoscrizione è applicata su ciascun versamento incluso quello iniziale. Tuttavia qualora gli oneri complessivi applicabili nei primi 12 mesi superino 1/3 del totale degli oneri complessivi previsti per il PAC, la parte eccedente 1/3 sarà distribuita linearmente sui versamenti residui.

### **Lettere di conferma dell'investimento/della conversione (cd. switch)/del rimborso**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, a fronte di ogni operazione, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: il nome del Comparto, la data dell'operazione, il numero e il tipo delle Azioni assegnate, il prezzo

di emissione nella divisa del Comparto, l'importo lordo versato, l'importo netto investito nella divisa del Comparto, il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione, le spese e le commissioni applicate, il mezzo di pagamento utilizzato dall'investitore;

- *conferma di disinvestimento*: il nome del Comparto, la data dell'operazione, l'importo disinvestito ovvero il numero e il tipo delle Azioni rimborsate, il valore unitario delle azioni, il tasso ed il giorno di cambio eventualmente applicato, la data di ricezione della richiesta di rimborso, gli oneri e le spese addebitate e le ritenute fiscali eseguite;

- *conferma di conversione*: il nome del Comparto, la data dell'operazione, il numero ed il valore unitario delle Azioni oggetto di conversione, il controvalore totale nella divisa del Comparto di provenienza, l'importo netto reinvestito nella divisa del Comparto nel quale è stata chiesta la conversione, l'eventuale tasso di cambio applicato, il numero di azioni emesse e il valore unitario, la data di effettuazione della conversione, la data di ricezione della domanda, le spese e le commissioni eventualmente applicate.

In caso di sottoscrizione tramite un Piano di Accumulo, la lettera di conferma dell'investimento è inviata in occasione di ogni versamento e, con cadenza semestrale, è inviato un riepilogo delle operazioni effettuate.

### **Operazioni di sottoscrizione/conversione (cd. switch)/ rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione della Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 ("Codice del Consumatore") è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito Internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto completo e semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della SICAV.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (indicare con quale modalità, ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia**

Comparto	Commissione di sottoscrizione		Commissione di rimborso		Commissione di conversione
	Classe R	Classe R1	Classe R	Classe R1	
ATOMO SICAV – European Equity Fund	fino a 5%		fino a 2%		nessuna
ATOMO SICAV – World Equity Fund					nessuna
ATOMO SICAV – Global Flexible					fino a 2%
ATOMO SICAV – Performer	fino a 3%		nessuna		nessuna
ATOMO SICAV – Multi Strategy	Classe R	Classe R1	Classe R	Classe R1	nessuna
	fino a 2%	fino a 5%	fino a 1%	fino a 2%	

### **Oneri a carico dei sottoscrittori**

Per tutti i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi (◆):

Comparti	Quota parte della commissione di sottoscrizione e rimborso a favore dei Soggetti Collocatori*	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Soggetti Collocatori	Quota parte della commissione di performance corrisposta in media ai Soggetti Collocatori
ATOMO – European Equity Fund	100% di quanto effettivamente addebitato	60%	-
ATOMO – World Equity Fund	100% di quanto effettivamente addebitato	60%	-
ATOMO – Global Flexible	100% di quanto effettivamente addebitato	50%	-
ATOMO SICAV – Performer	100% di quanto effettivamente addebitato	50%	-
ATOMO SICAV – Multi Strategy	100% di quanto effettivamente addebitato	50%	-

\*Per il comparto Atomo – Global Flexible il prospetto prevede anche l'applicazione della commissione di conversione. Questa, nella misura effettivamente addebitata ai sottoscrittori, è interamente corrisposta ai Soggetti Collocatori.

(\*)Dato desunto dalle convenzioni di Collocamento

### Agevolazioni finanziarie

Sono previste agevolazioni per la clientela a discrezione dei Soggetti Collocatori che potranno comportare riduzioni fino al 100% delle commissioni.

### Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui alle sezione 19 del prospetto completo come di seguito specificate:

(i) Sottoscrizione – *unica soluzione* - e rimborso: 0,15% dell'importo lordo con un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 35,00; *operazioni di conversione*: importo fisso di euro 20,00.

(ii) *Accensione PAC*: euro 10; *versamenti successivi* tramite RID nell'ambito di PAC: massimo euro 3 a versamento.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I rendiconti periodici sono messi a disposizione dei sottoscrittori nella versione in lingua italiana presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto Incaricato dei pagamenti e presso i Collocatori. Presso questi ultimi sono inoltre disponibili, lo Statuto della SICAV, il Prospetto (completo e semplificato) e l'elenco dei soggetti collocatori. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili in un'apposita sezione del sito internet [www.atomusicav.com](http://www.atomusicav.com), dal quale possono essere acquisiti su supporto duraturo.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 20 giorni dalla richiesta da presentare presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto incaricato dei pagamenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

In caso di variazioni al prospetto, completo e semplificato, il medesimo prospetto, completo e semplificato, aggiornato è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il valore unitario delle Azioni, calcolato con la periodicità indicata nel prospetto, è pubblicato quotidianamente sul quotidiano *MF Milano Finanza*, con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo.

### Regime fiscale

Sui proventi della partecipazione alla SICAV - in quanto OICR armonizzato - il soggetto incaricato per i pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle azioni e il valore medio ponderato della sottoscrizione delle azioni. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore dell'azione rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle azioni medesime. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a

titolo di imposta in ogni altro caso.

Nel caso in cui i proventi derivanti dalle azioni siano conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, essi devono essere assoggettati a tassazione separata con la medesima aliquota del 12,5%.

Con decorrenza dal 3 ottobre 2006, il Decreto Legge n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2, commi da nn. 48 a 53, del testo coordinato) ha reintrodotto l'imposta di successione e donazione. L'imposta grava sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione e a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, ed è disciplinata, in quanto compatibili con le nuove disposizioni, dalle norme del Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31/10/1990 n. 346) nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. In caso di successione, l'imposta è applicata sul valore netto dell'intera massa patrimoniale (nella quale possono confluire anche quote/azioni di partecipazione all'OICR) trasmessa agli eredi e legatari (eccetto alcuni cespiti come i titoli di Stato), detratti i debiti esistenti all'apertura della successione. Le aliquote e le franchigie da applicare sia in caso di successione che di donazione sono riportate nella tabella seguente:

<i>Erede/ Donatario</i>	<i>Franchigia non imponibile per ciascun erede o donatario</i>	<i>Aliquota di imposta applicata sul valore complessivo netto eccedente la franchigia</i>
coniuge e parenti in linea retta	1 milione di euro	4%
fratelli e sorelle	100.000 euro	6%
altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado	=	6%
altri soggetti	=	8%

Per beneficiari portatori di handicap la franchigia è di 1,5 milioni di euro.