

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE



**NEAM S.A.**  
5, Allée Scheffer L-2520 LUXEMBOURG

Spazio per il logo del Collocatore

La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Quote di classe R del Fondo NEF (di seguitoli "Fondo") OICR di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse.

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto Informativo Semplificato.**

Ho/abbiamo preso visione in ogni sua parte del Prospetto Informativo Semplificato che mi/ci è stato preventivamente consegnato. Desidero/desideriamo quindi accettare la Vostra proposta e sottoscrivere le seguenti Quote dei comparti sottoindicati.

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE N° \_\_\_\_\_ Codice Cliente \_\_\_\_\_

1) DATI PERSONALI DEL SOTTOSCRITTORE (in caso di Società o ente, persona fisica con poteri di rappresentanza) - Barrare se inesistente	
Sottoscrittore	Cognome e Nome o denominazione sociale _____ Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____ Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____ Località _____ Prov. _____ Nazione _____ Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____ Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____ Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____ _____
1° co - intestatario	Cognome e Nome o denominazione sociale _____ Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____ Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____ Località _____ Prov. _____ Nazione _____ Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____ Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____ Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____ _____
2° co - intestatario	Cognome e Nome o denominazione sociale _____ Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____ Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____ Località _____ Prov. _____ Nazione _____ Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____ Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____ Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____ _____
Procuratore	Cognome e Nome o denominazione sociale _____ Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____ Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____ Località _____ Prov. _____ Nazione _____ Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____ Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____ Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____ _____

<sup>1</sup> Il Procuratore agisce per conto e nell'interesse del/i Sottoscrittore/i e lo/li rappresenta, tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria, nei rapporti con il Fondo. Il Procuratore potrà pertanto conferire qualsiasi istruzione per l'amministrazione e la gestione del patrimonio conferito e potrà, inoltre, compiere ogni atto giuridico per istituire, modificare o risolvere il presente rapporto. Il/i Sottoscrittore/i riconosce/riconoscono sin d'ora la piena validità di tutte le operazioni che verranno disposte dal Procuratore e resta/no pienamente responsabile/i nei riguardi del Fondo con piena liberazione del Fondo stesso dall'operato del medesimo. Quanto precede non comporta per il Fondo l'obbligo di dare notizia delle operazioni disposte dal Procuratore.

## 2) MODALITÀ DI ADESIONE ED EVENTUALI SERVIZI CONNESSI ALL'OPERAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

### VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Prendo/prendiamo atto che il versamento totale iniziale minimo complessivo non può essere inferiore a Euro 500.  
L'importo del versamento iniziale è pari ad Euro \_\_\_\_\_, ripartito sui comparti di seguito elencati.  
Commissione di sottoscrizione \_\_\_\_\_ %

### ADESIONE AD UN PIANO DI ACCUMULAZIONE

Prendo/prendiamo atto che l'importo minimo unitario di ciascuna rata del Piano di Accumulazione è di Euro 25 (al lordo di ogni onere), e richiedo che il piano abbia una durata di:

- 5 anni, con versamenti suddivisi in  60 rate mensili  20 rate trimestrali  10 rate semestrali  5 rate annuali  
 10 anni, con versamenti suddivisi in  120 rate mensili  40 rate trimestrali  20 rate semestrali  10 rate annuali  
 15 anni, con versamenti suddivisi in  180 rate mensili  60 rate trimestrali  30 rate semestrali  15 rate annuali  
 personalizzato, con versam. sudd. in  \_\_\_ rate mensili  \_\_\_ rate trimestrali  \_\_\_ rate semestrali  \_\_\_ rate annuali  
L'ammontare di ciascuna rata versata, al lordo degli oneri descritti nel Prospetto Informativo, sarà pari ad Euro:  
 25  \_\_\_\_\_

L'importo del versamento iniziale è pari ad Euro \_\_\_\_\_, ripartito sui comparti di seguito elencati.  
Commissione di sottoscrizione \_\_\_\_\_ %

Preso atto di quanto sopra esposto in merito alle modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo, richiedo/richiediamo di sottoscrivere Quote del/i seguente/i Comparti, per gli importi - al lordo delle commissioni di sottoscrizione indicate nel Prospetto Informativo - qui di seguito indicati:

Denominazione dei Comparti	Importo del versamento in Euro	Denominazione dei Comparti	Importo del versamento in Euro
NEF Monetario Euro		NEF Azionario Stati Uniti	
NEF Obbligazionario Breve Termine Euro		NEF Azionario Giappone	
NEF Obbligazionario Euro		NEF Azionario Europa Dell'Est	
NEF Obbligazionario Globale		NEF Azionario Paesi Emergenti	
NEF Obbligazionario Euro Corporate		NEF Flessibile	
NEF Obbligazionario Convertibile		NEF Immobiliare	
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti		NEF Raiffeisen Return	
NEF Azionario Euro		NEF Raiffeisen Vario	
NEF Azionario Globale		TOTALE	

## 3) OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il partecipante ad uno dei comparti del Fondo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra i comparti del Fondo medesimo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia come meglio specificato nel successivo paragrafo 10 ("Facoltà di recesso").

## 4) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Si precisa che, salvo richiesta specifica di emissione di Quote nominative certificate, le Quote verranno assegnate in forma nominativa non certificata.

Si consiglia espressamente agli investitori di non sottoscrivere Quote nominative munite di certificato al fine di facilitare l'esecuzione delle richieste di conversione e di riscatto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, indicato nel successivo paragrafo 5, procederà alla consegna ai Sottoscrittori dei certificati rappresentativi delle Quote nominative, laddove i medesimi siano stati emessi. Il Soggetto Depositario, indicato nell'allegato al presente Modulo, provvederà ad ogni eventuale operazione di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati stessi, su istruzioni del Sottoscrittore.

In ogni caso, qualora il Sottoscrittore richiedesse il certificato, questo verrà consegnato, dietro addebito di Euro 30 per recupero spese, presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, come definiti nell'Allegato al presente Modulo, e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro 30 giorni dal giorno di esecuzione della sottoscrizione e non prima della verifica del buon fine del mezzo di pagamento.

## 5) SOGGETTI INCARICATI PER I PAGAMENTI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia cui l'operazione di sottoscrizione è attribuita per l'esecuzione è  
 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. - Gruppo Bancario Cassa Centrale n.20026  
 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

## 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono il seguente importo:

Somma in lettere: \_\_\_\_\_  
Somma in cifre: \_\_\_\_\_

L'operazione sarà regolata a mezzo:

- Bonifico bancario disposto tramite la Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, a valere sul conto corrente N° \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, ed a favore del conto corrente EUR 03599 01800 252.07.851 intestato a Nord Est Asset Management presso il seguente Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia:
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. – Gruppo Bancario Cassa Centrale n.20026  
 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA.
- Autorizzazione permanente di addebito in c/c bancario.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario il giorno di valuta riconosciuta al pagamento è il giorno lavorativo successivo alla data di valuta di accredito attribuita dalla banca ordinante.

Per data di presentazione del mezzo di pagamento si intende la data in cui il pagamento viene ricevuto dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

## 7) DETTAGLI RELATIVI ALLA BANCA DEL SOTTOSCRITTORE

Si prega di inserire gli estremi del conto corrente sul quale saranno effettuati gli addebiti degli importi necessari ai fini della sottoscrizione delle Quote del Fondo, nonché i pagamenti relativi ai rimborsi delle Quote medesime:

Conto-n. \_\_\_\_\_ Banca: \_\_\_\_\_  
Intestato a \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_  
Sede-di: \_\_\_\_\_ Data-valuta: \_\_\_\_\_

## 8) SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DI TERZO

- a) Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i dichiarano, ai sensi degli articoli 1411-1413 del Codice Civile, che la sottoscrizione delle Quote dei Comparti di NEF, nei termini e nelle modalità specificati dalle disposizioni del presente modulo, è effettuato a favore del sig.

Cognome e Nome o denominazione sociale \_\_\_\_\_ (di seguito il Beneficiario)  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Codice Fiscale o Partita IVA \_\_\_\_\_  
Documento di identità \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_ In data \_\_\_\_\_  
Stato civile \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_ Attività \_\_\_\_\_  
Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) \_\_\_\_\_

- b) Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i dichiarano che la sottoscrizione delle Quote dei Comparti di NEF, effettuata ai sensi della lettera a), è esclusivamente finalizzata all'attuazione di una liberalità nei confronti del Beneficiario, ai sensi dell'articolo 809 del Codice Civile.

- c) Qualora il Beneficiario intenda rifiutare la sottoscrizione effettuata a proprio favore ai sensi della lettera a), dovrà darne comunicazione sia a Nord Est Asset Management SA che al Sottoscrittore/Procuratore ed al/i Cointestatario/i a mezzo di raccomandata AR inviata ai seguenti indirizzi :

Per NEAM SA : 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Per il Sottoscrittore/Procuratore : \_\_\_\_\_

Per il 1° Cointestatario : \_\_\_\_\_

Per il 2° Cointestatario : \_\_\_\_\_

- d) In caso di rifiuto del Beneficiario, la sottoscrizione resterà a beneficio del Sottoscrittore e del/degli Cointestatario/i.

- e) Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i che abbia/no sottoscritto a favore del Beneficiario le Quote di NEF mediante adesione ad un Piano di Accumulazione, ha/hanno la facoltà di sospendere in ogni momento, mediante comunicazione scritta, la propria adesione al PAC. Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i ha/hanno la facoltà, mediante istruzione successiva comunicata con le stesse modalità della sospensione, di riprendere nuovamente l'erogazione delle rate del Piano di Accumulazione in favore del Beneficiario.

## 9) MODALITÀ DI INVIO DELLA CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

Si prega di barrare la casella relativa alla modalità prescelta per l'invio della comunicazione di conferma dell'investimento.

Lettera  all'indirizzo indicato nella sezione 1-“Dati personali del Sottoscrittore” del presente documento

Fax  al seguente numero: \_\_\_\_\_

E-mai  al seguente indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_

Nel caso in cui non venga indicata una scelta, conferma dell'investimento sarà inviata per lettera all'indirizzo sopra indicato.

Nord Est Asset Management S.A. può rigettare la domanda di sottoscrizione nei casi previsti dal Prospetto Informativo. In caso di mancata accettazione della domanda le somme versate dal Sottoscrittore saranno restituite a quest'ultimo non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale, ai sensi del paragrafo che segue, il Sottoscrittore può esercitare il diritto di recesso.

## 10) DIRITTO DI RECESSO

**Si rammenta che ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98 l'efficacia dei contratti stipulati fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare al promotore finanziario o al soggetto abilitato, il proprio recesso senza spese né corrispettivo.**

**Tale norma non si applica in caso di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o presso le dipendenze di Nord Est Asset Management SA e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento del fondo, o presso le sedi secondarie autorizzate di soggetti autorizzati alla vendita fuori sede delle Quote. La sospensiva non riguarda altresì le successive sottoscrizioni dei comparti di NEF indicati nel Prospetto Completo ed oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti di NEF successivamente inseriti nel suddetto Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Ove non sia applicabile il citato articolo 30 sesto comma del D.Lgs. 58/98, la presente proposta diviene irrevocabile per il Sottoscrittore dal momento della firma del presente Modulo di Sottoscrizione.**

## 11) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Nord Est Asset Management dà per conosciuta l'accettazione del Sottoscrittore nel momento in cui interviene la sottoscrizione del presente modulo.
2. Preso atto che la Security Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti non consente l'offerta di valori mobiliari ai cittadini americani, se l'offerta non sia stata registrata presso la SEC, dichiaro/dichiariamo sotto la mia/nostra responsabilità di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o comunque soggetto alla loro giurisdizione (“soggetto statunitense”) e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno/ci impegnamo a non trasferire le Quote a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Incaricato del Collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitensi.
3. Prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione:  
 si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 10  
 non si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 10, in quanto la medesima sottoscrizione è stata effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Incaricato del Collocamento.
4. Agli effetti di cui al combinato disposto tra l'art.1341, 2° comma, e 1342, 2° comma, del Cod.Civ. dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente quanto previsto nei Prospetti Informativi.
5. Dichiaro/Dichiariamo di accettare, inoltre, specificamente le previsioni contenute nell'allegato al presente modulo, con particolare riferimento alla sottoscrizione e al rimborso delle Quote del Fondo e al regime fiscale.
6. Prendo/prendiamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione e/o dai Soggetti Incaricati del Collocamento.
7. Prendo/prendiamo atto che le lettere di conferma dell'avvenuto investimento, rimborso o conversione, ivi incluse le lettere riepilogative delle operazioni effettuate ai sensi del Piano, verranno trasmesse nelle forme da me/noi indicate nel precedente punto 9, rinunciando a far valere qualsiasi eccezione nei confronti di Nord Est Asset Management, dei Soggetti Incaricati del Collocamento ed i Soggetti Incaricati dei Pagamenti relativa all'eventuale mancato buon fine delle comunicazioni effettuate con il mezzo prescelto.

## 12) COINTESTAZIONE

In caso di co-intestatari, ciascuno deve apporre la propria firma. Si prega di specificare se le operazioni dispositive sul fondo potranno essere impartite congiuntamente o disgiuntamente tenendo in considerazione che, in caso di cointestazione con firme disgiunte, il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con il Fondo, la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Con la scelta della cointestazione a firma disgiunta, pertanto, il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione al Fondo. Ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del sottoscrittore, inoltre, si intende validamente effettuata anche nei confronti dei cointestatari.

Firme congiunte       Firme disgiunte       Luogo \_\_\_\_\_      Data \_\_\_\_\_

Sottoscrittore/Procuratore \_\_\_\_\_      1° Co-intestatario \_\_\_\_\_      2° Co-intestatario \_\_\_\_\_

### SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Cognome e Nome del dipendente/Promotore finanziario \_\_\_\_\_

Data di ricezione della domanda \_\_\_\_\_

Codice Filiale/Promotore \_\_\_\_\_

Firma del dipendente/Promotore che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Note

**LETTERA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice sulla Privacy")**

Con riferimento alle norme in materia di protezione dei dati personali, in adempimento degli obblighi posti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si porta a conoscenza quanto segue:

1. I dati personali forniti all'atto della sottoscrizione saranno oggetto di trattamento da parte:
  - di *Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. con sede legale in Bolzano, Via Laurin 1 o Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.* con sede legale in Trento, Via Segantini 5, in qualità di Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nonché
  - dei Soggetti Incaricati del Collocamento (come definiti in allegato al presente modulo) presso i quali è stata perfezionata la sottoscrizione. per finalità direttamente connesse o strumentali alla sottoscrizione delle Quote dei Comparti di NEF, attuata nei modi e nei termini descritti nel Prospetto completo e semplificato e per finalità funzionali, connesse o strumentali, all'attività dei suddetti soggetti.

I dati potranno essere oggetto di una o più operazioni, svolte anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione. La raccolta di questi dati è, inoltre, obbligatoria in forza di molteplici disposizioni di legge e di regolamento (quali gli obblighi imposti dalle competenti autorità di vigilanza italiane).

2. Il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento per la predetta finalità sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale pertanto costituiscono condizione necessaria all'instaurazione del rapporto stesso. Quindi la mancata comunicazione, il mancato consenso al trattamento, ovvero l'accertata erroneità dei dati acquisiti impedisce alle suddette società di dare esecuzione al rapporto contrattuale cui tali dati si riferiscono ovvero legittima le stesse ad interromperne l'esecuzione.
3. I Soggetti Incaricati per i Pagamenti ed i Soggetti Incaricati del Collocamento dichiarano che non intendono rendere disponibili i dati personali a soggetti terzi per trattamenti ulteriori finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario e/o per il compimento di ricerche di mercato o trattamenti assimilabili.
4. Ai sensi dell' art. 7 del citato decreto l'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha i seguenti diritti:
  - il diritto 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;
  - il diritto 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 Decreto;
    - 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;
  - il diritto 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;
  - il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi:
    - a) 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 ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Vi informiamo, infine, che il trattamento dei dati, la loro conservazione, cancellazione e distruzione avviene con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e/o trasmettere i dati stessi.

Titolare del Trattamento dei dati è il Soggetto Incaricato dei pagamenti al quale la presente sottoscrizione è attribuita per l'esecuzione, indicato nel precedente paragrafo 5 nonché il Soggetto Incaricato del Collocamento presso il quale si è perfezionata la sottoscrizione del presente Modulo.

**Art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 ("Codice sulla Privacy")** - con riferimento ai dati personali conferiti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, dichiaro di aver ricevuto e preso atto dell'informativa del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e in relazione alla stessa decido liberamente di fornire il mio consenso ai fini dell'utilizzazione dei miei dati personali da parte dei Titolari del Trattamento come sopra definiti:

\_\_\_\_\_  
Sottoscrittore/Procuratore

\_\_\_\_\_  
1° Co-intestatario

\_\_\_\_\_  
2° Co-intestatario

\_\_\_\_\_  
Beneficiario

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

NEF, FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO ARMONIZZATO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE A STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE E MULTICLASSE

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal 17 settembre 2010

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 18 settembre 2010

Comparti oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparti	Categoria delle Quote oggetto di commercializzazione	Data di inizio commercializzazione
NEF Monetario Euro	R	7 maggio 2007
NEF Obbligazionario Breve Termine Euro	R	11 ottobre 1999
NEF Obbligazionario Euro	R	11 ottobre 1999
NEF Obbligazionario Globale	R	11 ottobre 1999
NEF Obbligazionario Euro Corporate	R	18 gennaio 2002
NEF Obbligazionario Convertibile	R	18 gennaio 2002
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti	R	11 ottobre 1999
NEF Azionario Euro	R	11 ottobre 1999
NEF Azionario Globale	R	11 ottobre 1999
NEF Azionario Stati Uniti	R	25 aprile 2002
NEF Azionario Giappone	R	19 aprile 2002
NEF Azionario Europa Dell'Est	R	25 aprile 2002
NEF Azionario Paesi Emergenti	R	11 ottobre 1999
NEF Flessibile	R	7 maggio 2007
NEF Immobiliare	R	7 maggio 2007
NEF Raiffeisen Return	R	20 giugno 2008
NEF Raiffeisen Vario	R	20 giugno 2008

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA****1. SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote (di seguito i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**") di NEF, raggruppati per categorie omogenee con evidenza dei Comparti e della Categoria di Quote sottoscrivibili è disponibile, su richiesta, presso i medesimi Soggetti Incaricati del Collocamento nonché presso la sede e le filiali dei soggetti preposti alla cura dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero.

**2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI**

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori nel Fondo (di seguito "**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**") sono:

- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale in Via Segantini 5, I-38122, Trento, Italia;
- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., con sede legale in Via Laurin 1, I-39100, Bolzano, Italia;

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve nell'ambito della commercializzazione in Italia delle Quote del Fondo alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi delle Quote);
- trasmissione al Soggetto Depositario, come di seguito definito, dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto, conversione o rimborso delle Quote;
- accensione, ai fini del trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al Fondo, con rubriche distinte per ciascun Comparto.

I suddetti Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono, inoltre, designati quali soggetti preposti alla cura dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero e in tale veste provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Quote ricevute dai Soggetti Incaricati del Collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione del Fondo;
- inoltrare al Sottoscrittore la lettera di conferma della sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle Quote, ove richiesto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati stessi;
- intrattenere i rapporti con gli investitori;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata del Fondo e trasmettere gratuitamente, anche a domicilio, agli investitori che ne facciano richiesta una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sopra indicate.

Limitatamente alla ricezione ed all'esame dei reclami inviati dagli investitori, la relativa procedura è stata delegata da Nord Est Asset Management ai Soggetti Incaricati del Collocamento.

**3. SOGGETTO DEPOSITARIO**

Il compito di custodire e amministrare le attività del Fondo è affidato a CACEIS, Crédit Agricole et Caisse d'Épargne IS con sede legale in Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520 (di seguito il "Soggetto Depositario").

Il Soggetto Depositario può, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Fondo e dei partecipanti, sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso altri istituti bancari o intermediari finanziari.

## B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

### 1. TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO.

I Soggetti Incaricati del Collocamento inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui è attribuita l'operazione per l'esecuzione le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile.

I Soggetti Incaricati del Pagamenti provvederanno ad inviare le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Depositario entro le ore 14.00, ora di Lussemburgo, del primo giorno lavorativo di banca in Lussemburgo ("Giorno Operativo") immediatamente successivo a quello di ricezione delle domande. Per quanto attiene specificamente alle domande di sottoscrizione, là dove nel citato Giorno Operativo non sia ancora maturata la valuta sui mezzi di pagamento utilizzati, la trasmissione al Soggetto Depositario verrà effettuata entro le ore 14.00 del giorno di maturazione della medesima valuta.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso inviate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ricevute dal Soggetto Depositario entro le ore 14.00 di ciascun Giorno Operativo, saranno eseguite dal medesimo Depositario entro il primo Giorno Operativo successivo alla ricezione della domanda.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso, sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il recesso.

#### Piano di Accumulazione o Piano di Investimento Pluriennale

La sottoscrizione di Quote del Fondo NEF può avvenire, oltre che attraverso la procedura di sottoscrizione mediante versamento in un'unica soluzione, anche attraverso l'adesione ad un "Piano di Accumulazione" o "Piano di Investimento Pluriennale" (di seguito anche il "**Piano**"), che consente al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo, per il tramite di Soggetti Incaricati del Collocamento che offrono tali servizi.

Il Piano ha una durata minima di 5 anni e un termine finale indeterminato.

L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione del modulo, nel quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto nel modulo relativo alla sottoscrizione mediante versamento singolo:

- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione.

Il Piano prevede versamenti mensili il cui numero può variare a scelta del Sottoscrittore. L'importo minimo, unitario di ciascun versamento mensile è di 25 Euro (al lordo di ogni onere). I versamenti successivi dovranno essere pari ad un importo di almeno 25 Euro.

E' facoltà del Sottoscrittore raggruppare i singoli versamenti mensili, relativi a ciascun anno di durata del Piano, in una rata annuale, due semestrali o quattro trimestrali.

I versamenti sono effettuati tramite autorizzazione permanente di addebito nel conto corrente del Sottoscrittore. L'addebito è eseguito il primo giorno lavorativo di ciascun mese.

L'accredito al Fondo dovrà intendersi fatto salvo buon fine. La Società di Gestione considera di diritto sospesa l'autorizzazione di addebito nel conto corrente del Sottoscrittore in caso di mancato buon fine di n. 3 rate del Piano.

La Società di Gestione ha diritto di prelevare dagli importi versati dai Sottoscrittori le medesime commissioni applicabili alle sottoscrizioni mediante versamento in un'unica soluzione.

E' facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

#### Rimborso programmato

Il rimborso può avvenire in un'unica soluzione - totale o parziale - oppure tramite un piano programmato di disinvestimento ("rimborso programmato") con le modalità operative descritte dell'apposita documentazione in distribuzione presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

### 2. LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla Società di Gestione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che cura i rapporti con gli investitori residenti in Italia, su incarico della Società di Gestione, provvede ad inviare all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, rimborso o conversione agli investitori, entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento dell'operazione.

La lettera di conferma dell'avvenuto investimento contiene le seguenti informazioni, con riferimento ad ogni Comparto: l'importo lordo versato, l'importo delle commissioni di sottoscrizione, l'importo netto investito, il numero delle Quote acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna Quota acquistata, la data di ricezione della domanda, la data di esecuzione dell'operazione, il mezzo di pagamento utilizzato.

La lettera di conferma dell'avvenuto rimborso reca evidenza delle seguenti informazioni: l'importo accreditato, l'importo delle eventuali commissioni di rimborso (applicabili qualora il rimborso avvenga in base ad un piano), il numero delle Quote rimborsate, il valore patrimoniale netto di ciascuna Quota acquistata e la relativa data di valorizzazione, la data di ricezione della domanda, la data di esecuzione dell'operazione.

La lettera di conferma dell'avvenuta conversione reca evidenza delle seguenti informazioni, con riferimento a ciascun Comparto: il numero delle Quote oggetto di conversione, il valore patrimoniale netto di ciascuna Quota oggetto di conversione e la relativa data di valorizzazione, la data di ricezione della domanda, la data di esecuzione dell'operazione.

In caso di sottoscrizione attuata tramite adesione al Piano, la lettera di conferma è inviata all'atto del primo versamento; successivamente il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, designato per la cura dei rapporti con la clientela, invierà al Sottoscrittore una nota riassuntiva con cadenza semestrale.

In caso di rimborso programmato, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti invieranno al domicilio dell'investitore, entro i sette giorni lavorativi successivi a quello di perfezionamento delle singole operazioni di disinvestimento, una lettera relativa all'operazione. Resta inteso che, nel caso di sottoscrizione mediante adesione ad un Programma di Accumulazione, le predette informazioni verranno comunicate al Sottoscrittore nella nota riassuntiva semestrale.

La comunicazione di conferma dell'operazione disposta potrà essere inviata, a scelta dell'investitore da indicarsi nel Modulo di Sottoscrizione, per lettera, via fax o per e-mail. In mancanza di scelta espressa la di conferma sarà inviata per lettera.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. ONERI COMMISSIONALI SPECIFICAMENTE APPLICATI IN ITALIA

Di seguito viene indicato, in relazione a tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia, l'ammontare massimo, espresso in percentuale, della commissione di sottoscrizione applicabile a carico del Sottoscrittore a fronte dell'investimento nei Comparti:

Comparti	Ammontare massimo della commissione di sottoscrizione
NEF Monetario Euro	0,50%
NEF Obbligazionario Breve Termine Euro	1%
NEF Obbligazionario Euro	1%
NEF Obbligazionario Globale	1%
NEF Obbligazionario Euro Corporate	1%
NEF Obbligazionario Convertibile	1%
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti	1%
NEF Azionario Euro	3%
NEF Azionario Globale	3%
NEF Azionario Stati Uniti	3%
NEF Azionario Giappone	3%
NEF Azionario Europa Dell'Est	3%
NEF Azionario Paesi Emergenti	3%
NEF Flessibile	1%
NEF Immobiliare	3%
NEF Raiffeisen Return	3%
NEF Raiffeisen Vario	3%

### 2. COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Di seguito viene indicata, in relazione a tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia, la quota parte delle commissioni previste dal Prospetto Semplificato del Fondo corrisposta in media ai Soggetti Incaricati del Collocamento, a titolo di compenso per i servizi resi:

Comparti	Quota parte della commissione di sottoscrizione retrocessa in media ai Soggetti Collocatori (%)	Quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti Collocatori (%)
NEF Monetario Euro	100	57
NEF Obbligazionario Breve Termine Euro	100	57
NEF Obbligazionario Euro	100	63
NEF Obbligazionario Globale	100	64
NEF Obbligazionario Euro Corporate	100	64
NEF Obbligazionario Convertibile	100	65
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti	100	64
NEF Azionario Euro	100	62
NEF Azionario Globale	100	61
NEF Azionario Stati Uniti	100	69
NEF Azionario Giappone	100	69
NEF Azionario Europa Dell'Est	100	69
NEF Azionario Paesi Emergenti	100	60
NEF Flessibile	100	67
NEF Immobiliare	100	39
NEF Raiffeisen Return	100	71
NEF Raiffeisen Vario	100	75

I valori sopra indicati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e passive nel corso dell'ultimo esercizio.

### 3. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

I Soggetti Incaricati del Collocamento possono riconoscere ai Sottoscrittori agevolazioni sotto forma di riduzione fino al 100 per cento dell'ammontare delle commissioni di sottoscrizione.

### 4. 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 svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, indicate nel Prospetto Informativo Completo e pari ad Euro 2,00 per ogni sottoscrizione effettuata mediante adesione ad un Piano.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. MODALITA' E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che curano i rapporti con gli investitori residenti in Italia, mettono a disposizione dei Sottoscrittori i seguenti documenti nella versione in lingua italiana:

- a) il Prospetto Informativo completo ed i documenti in esso menzionati;
- b) copia dell'ultima relazione annuale e semestrale certificate, nei termini previsti dalla legge lussemburghese per la loro pubblicazione (la relazione annuale entro il 30 aprile e la relazione semestrale entro il 31 agosto);
- c) il Regolamento del Fondo.

I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei predetti documenti anche al proprio domicilio.

A tal fine, i Sottoscrittori dovranno inviare apposita richiesta scritta ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che curano i rapporti con gli investitori residenti in Italia, o ai Soggetti Incaricati del Collocamento o alla Società di Gestione. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo fax al numero 00352/47673330.

I documenti di cui alle lettere b) e c) sono disponibili anche presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

I soggetti ai quali è pervenuta la richiesta si adoperano affinché la documentazione sia inviata tempestivamente al Sottoscrittore richiedente, e comunque entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Su richiesta del Sottoscrittore, la documentazione di cui sopra è fornita anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee all'adempimento e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad esempio tramite l'invio via e-mail dei files relativi ai documenti).

In caso di variazioni del Prospetto, Completo e Semplificato, la versione aggiornata dello stesso è messa a disposizione in lingua italiana presso i Soggetti Incaricati del Collocamento, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso Consob.

Il valore netto della Quota di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, su il "Sole 24 Ore". Nelle stesse forme sono altresì pubblicate le informazioni relative alla sospensione del calcolo del valore netto di inventario delle Quote di ciascun Comparto.

Le informazioni relative a modifiche del Prospetto Informativo, del Regolamento del Fondo, dell'apertura, della fusione e della soppressione di Comparti e dello scioglimento del Fondo sono pubblicate sul quotidiano "Milano Finanza".

Presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre messi a disposizione del pubblico, con relativa traduzione in lingua italiana:

- lo statuto della Società di Gestione,
- il Contratto di Deposito e di Servizi Amministrativi tra la CACEIS, Crédit Agricole et Caisse d'Epargne IS e la Società di Gestione,
- il testo degli avvisi per i Sottoscrittori delle Quote,
- le convenzioni di delega di gestione dei Comparti del Fondo stipulate dalla Società di Gestione.

### 2. REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA

#### *Regime fiscale relativo alla imposizione diretta del Fondo*

Come indicato nel Prospetto Informativo, il Fondo è soggetto alla regime fiscale previsto dalla legge lussemburghese. Con riferimento agli investimenti effettuati dal Fondo in Italia, i relativi redditi e proventi sono soggetti all'imposizione fiscale prevista dalle leggi italiane. Tuttavia, in relazione a tali redditi e proventi, il Fondo può beneficiare del trattamento più favorevole previsto dalla convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, in misura proporzionale alle Quote del Fondo detenute da soggetti non residenti in Italia.

#### *Regime fiscale con riguardo alle partecipazioni al Fondo*

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie le cui Quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, i Soggetti Incaricati dei pagamenti, in qualità di soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, applicano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta è applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle Quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione delle stesse. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore della Quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle Quote medesime. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

La ritenuta si applica con l'aliquota del 5 per cento qualora non meno di due terzi dell'attivo del Comparto sia investito in azioni di società a piccola media capitalizzazione ammesse alla quotazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea.

#### *Regime fiscale delle Quote in caso di donazione e successione*

Nel caso in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria o di trasferimenti per donazione o altra liberalità tra vivi (ad es. contratto a favore di terzi), tali operazioni sono assoggettate al regime impositivo previsto dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, la quale ha convertito con modificazioni il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262.

La legge 286/2006 dispone la tassazione delle operazioni di trasferimento *mortis causa* o a titolo di liberalità secondo tre aliquote proporzionali differenziate in ragione dei soggetti beneficiari del trasferimento e con l'applicazione di franchigie relative a talune tipologie di trasferimenti come dettagliato nella seguente tabella:

Soggetti	Imposta di successione/donazione
- Coniuge - Parenti in linea retta	4% (con franchigia una tantum di 1.000.000 di euro) sul valore dei beni donati
- Parenti fino al 4° grado - Affini in linea retta - Affini in linea collaterale fino al 3° grado	6% sul valore dei beni donati
Altri soggetti	8% (senza franchigia) sul valore dei beni donati

Inoltre, se il beneficiario dei suddetti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore del bene trasferito che supera l'ammontare di 1.500.000 euro