

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI  
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC**

Algebris UCITS Funds plc, società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese, multi-classe e multi-comparto, (la “Società”), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Società.

**Prima della sottoscrizione delle Azioni è obbligatoria la consegna gratuita all’investitore  
del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori  
(KIID – “Key Investor Information Document”)**

Nel caso di sottoscrizione tramite *internet*, il Modulo di Sottoscrizione presente su *internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Modulo di Sottoscrizione N.  | Collocatore  | Codice Cliente N. |
| <input type="checkbox"/> Prima sottoscrizione  | <input type="checkbox"/> Sottoscrizione successiva |                   |
| <input type="checkbox"/> Sottoscrizione fuori sede   |  |                   |
| <input type="checkbox"/> Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98 |  |                   |

**DETTAGLI SULL’INVESTITORE**

|                               |                      |               |  |
|-------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Sottoscritto (Sottoscrittore) | E – Mail             |               |  |
| Cognome/Denominazione         | Nome                 |               |  |
| CF/P. IVA                     | Data di nascita      |               |  |
| Luogo di nascita              | Prov.                | Cittadinanza  |  |
| Residente/Sede legale         | N. civico            | CAP           |  |
| Comune                        | Provincia            | Stato         |  |
| Documento identificativo      | Numero               | Data rilascio |  |
| Luogo di rilascio             | Autorità di rilascio | Scadenza      |  |

|   |                      |               |  |
|---|----------------------|---------------|--|
| Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante) | E – Mail             |               |  |
| Cognome/Denominazione                                   | Nome                 |               |  |
| CF/P. IVA   | Data di nascita      |               |  |
| Luogo di nascita  | Prov.                | Cittadinanza  |  |
| Residente/Sede legale                                   | N. civico            | CAP           |  |
| Comune  | Provincia            | Stato         |  |
| Documento identificativo                                | Numero               | Data rilascio |  |
| Luogo di rilascio                                       | Autorità di rilascio | Scadenza      |  |

|                                  |                      |               |  |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Sottoscritto (II cointestatario) | E – Mail             |               |  |
| Cognome/Denominazione            | Nome                 |               |  |
| CF/P. IVA                        | Data di nascita      |               |  |
| Luogo di nascita                 | Prov.                | Cittadinanza  |  |
| Residente/Sede legale            | N. civico            | CAP           |  |
| Comune                           | Provincia            | Stato         |  |
| Documento identificativo         | Numero               | Data rilascio |  |
| Luogo di rilascio                | Autorità di rilascio | Scadenza      |  |

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni (ivi compresi rimborso, conversione e sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori.

(In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte).

**Indirizzo di corrispondenza:** l'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni in forma scritta sono fatte al/i Sottoscrittore/i con pieno effetto al seguente indirizzo:

Via: \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**1. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena e sede operativa in Via Ludovico Grossi 3, 46100 Mantova:

|  |
|--|
| <b>Codici IBAN</b>                       |
| <b>EUR:</b> IT85T0103011599000000007116  |
| <b>USD:</b> IT81E01030115990000000071001 |
| <b>GBP:</b> IT58F01030115990000000071002 |
| <b>CHF:</b> IT35G01030115990000000071003 |

- Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella.

|   |
|---|
| <b>Codici IBAN</b>                      |
| <b>EUR:</b> IT24W03311223000H6903279130 |
| <b>USD:</b> IT87A0331122300078903279130 |
| <b>GBP:</b> IT41C0331122300078903279132 |
| <b>CHF:</b> IT18D0331122300078903279133 |

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, con sede legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

| Comparti   | Codici IBAN                                  |
|--|--|
| <b>Algebris Financial Credit Fund</b>            | <b>EUR:</b> IT 77 N 03479 01600 000802028700 |
|  | <b>USD:</b> IT 30 E 03479 01600 000001028700 |
|  | <b>GBP:</b> IT 81 F 03479 01600 000002028700 |
|  | <b>CHF:</b> IT 35 G 03479 01600 000003028700 |
| <b>Algebris Financial Income Fund</b>            | <b>EUR:</b> IT 25 V 03479 01600 000802030600 |
|  | <b>USD:</b> IT 75 M 03479 01600 000001030600 |
|  | <b>GBP:</b> IT 29 N 03479 01600 000002030600 |
|  | <b>CHF:</b> IT 80 O 03479 01600 000003030600 |
| <b>Algebris Allocation Fund</b>                  | <b>EUR:</b> IT 45 W 03479 01600 000802030700 |
|  | <b>USD:</b> IT 95 N 03479 01600 000001030700 |
|  | <b>GBP:</b> IT 49 O 03479 01600 000002030700 |
|  | <b>CHF:</b> IT 03 P 03479 01600 000003030700 |
| <b>Algebris Financial Equity Fund</b>            | <b>EUR:</b> IT 65 X 03479 01600 000802030800 |
|  | <b>USD:</b> IT 18 O 03479 01600 000001030800 |
|  | <b>GBP:</b> IT 69 P 03479 01600 000002030800 |
|  | <b>CHF:</b> IT 23 Q 03479 01600 000003030800 |
| <b>Algebris Global Credit Opportunities Fund</b> | <b>EUR:</b> IT 26 H 03479 01600 000802083700 |
|  | <b>USD:</b> IT 83 Y 03479 01600 000001083700 |
|  | <b>GBP:</b> IT 37 Z 03479 01600 000002083700 |
|  | <b>CHF:</b> IT 81 A 03479 01600 000003083700 |
| <b>Algebris Core Italy Fund</b>                  | <b>EUR:</b> IT 80 U 03479 01600 000802150400 |
|  | <b>USD:</b> IT 33 L 03479 01600 000001150400 |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>GBP:</b> IT 84 M 03479 01600 000002150400 |
|  | <b>CHF:</b> IT 38 N 03479 01600 000003150400 |
| <b>Algebris IG Financial Credit Fund</b> | <b>EUR:</b> IT 80 R 03479 01600 000802356600 |
|  | <b>USD:</b> IT 33 I 03479 01600 000001356600 |
|  | <b>GBP:</b> IT 84 J 03479 01600 000002356600 |
|  | <b>CHF:</b> IT 38 K 03479 01600 000003356600 |

**CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 1-3 Place Valhubert 75206 Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano:

|   |
|---|
| <b>Codici IBAN</b>                      |
| <b>EUR:</b> IT30Y0343801600000500202719 |
| <b>USD:</b> IT84U0343801600000500202720 |
| <b>GBP:</b> IT61V0343801600000500202721 |
| <b>CHF:</b> IT38W0343801600000500202722 |

**Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale e direzione generale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino, c/o Lingotto, Via Nizza 262/24.

|   |
|---|
| <b>Codici IBAN</b>                      |
| <b>EUR:</b> IT35Q0330701719000000026013 |
| <b>USD:</b> IT31S0330701719000000027684 |
| <b>GBP:</b> IT12R0330701719000000026014 |
| <b>CHF:</b> IT86S0330701719000000026015 |

## 2. CARATTERISTICHE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il/la Sottoscrittore/i, avendo ricevuto il KIID e l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, richiede/ono di sottoscrivere il/i seguente/i Comparto/i della Società con le modalità di seguito indicate.

**Investimento in un'unica soluzione (PIC):**

| Denominazione del Comparto |                     |  | Classe Azioni                              |
|----------------------------|---------------------|--|--|
|                            |                     |  |  |
|                            |                     |  |  |
|                            |                     |  |  |
| Codice ISIN                | Divisa di Emissione | Importo di sottoscrizione in unica soluzione | Sconto sulla Commissione di sottoscrizione |
|                            |                     |  |  |
|                            |                     |  |  |
|                            |                     |  |  |

*In deroga a quanto stabilito nel Prospetto della Società, l'importo minimo previsto per la prima sottoscrizione **in tutti i Comparti, ad eccezione del comparto Algebris Core Italy Fund**, è pari a **Euro 2.000**; per le sottoscrizioni successive è pari a **Euro 1.000**. L'importo minimo per la prima sottoscrizione e per le sottoscrizioni successive nel Comparto **Algebris Core Italy Fund** è di **Euro 500,00**. Per le sottoscrizioni in valuta diversa dall'Euro (USD, GBP e CHF), i suddetti importi minimi si intendono riferiti ad ammontari equivalenti nelle altre valute.*

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC)<sup>1</sup>:**

| Denominazione del Comparto | Classe Azioni | Codice ISIN | Versamento iniziale | Totale versamenti programmati/Frequenza | Importo di ogni rata |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|---|----------------------|
|                            |               |             |                     |   |                      |
|                            |               |             |                     |   |                      |
|                            |               |             |                     |   |                      |

Il versamento iniziale nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno **Euro 1.200** (ad eccezione dei casi in cui il Collocatore si avvalga di Société Générale Securities Services S.p.A. come soggetto incaricato dei pagamenti - nel qual caso tale versamento iniziale deve essere pari ad almeno **Euro 100** in caso di PAC con rate mensili e **Euro 300** in caso di rate trimestrali) e massimo **Euro 6.000** (ad eccezione dei casi in cui il Collocatore si avvalga di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. come soggetto incaricato dei pagamenti - nel qual caso tale limite massimo non si applica).

I versamenti successivi devono essere pari ad almeno **Euro 100** in caso di frequenza mensile e **Euro 300** in caso di frequenza trimestrale, aumentabili di **Euro 100** per le rate mensili e **Euro 300** per le rate trimestrali (o rispettivi multipli).

Per i Collocatori che si avvalgono di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di CACEIS Bank, Italy Branch come soggetto incaricato dei pagamenti i PAC sono disponibili solo in valuta Euro

Durata minima: 5 anni, massima: 10 anni

Frequenza: mensile, trimestrale.

In caso di discordanza tra la denominazione del comparto/classe e il codice ISIN, farà fede quest'ultimo.

L'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede                                       fuori sede                                       tramite tecniche di comunicazione a distanza

In caso di sottoscrizione effettuata in luogo diverso dalla sede e/o dipendenza del soggetto incaricato del collocamento (fuori sede), è applicabile il diritto di recesso di cui alla sezione 6. "Conclusione del contratto e diritto di recesso".

Le Azioni della Società sottoscritte troveranno evidenza contabile nel deposito amministrato n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

**3. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo mediante:

**Assegno Bancario** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_

**Assegno Circolare** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_

emessi all'ordine di ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC con clausola "NON TRASFERIBILE".

Per i Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano come soggetto incaricato dei pagamenti, gli assegni devono essere emessi all'ordine di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ALGEBRIS UCITS FUND PLC.

In tal caso, il/i Sottoscrittore/i è/sono consapevole/i e accettano che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla Società in forma cumulata."

Gli assegni sono accettati con clausola "Salvo buon fine".

**Bonifico bancario** di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Si prega di notare che non tutti i collocatori offrono la modalità di sottoscrizione PAC e, pertanto, si consiglia di verificare le condizioni in vigore direttamente con il collocatore di riferimento

\_\_\_\_\_ effettuato in data \_\_\_\_\_ tramite la Banca \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ a favore del conto corrente acceso dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Per i Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano come soggetto incaricato dei pagamenti, i bonifici devono essere intestati a Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ALGEBRIS UCITS FUND PLC.

**SDD – Sepa Direct Debit** (solo in caso di PAC, per il pagamento delle rate successive), tramite la Banca \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, a favore del conto corrente acceso dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Per i Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano come soggetto incaricato dei pagamenti, i bonifici devono essere intestati a Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ALGEBRIS UCITS FUND PLC.

**Bonifico permanente** (solo in caso di PAC, per il pagamento delle rate successive), effettuato tramite la Banca \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, a favore del conto corrente acceso dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Per i Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano come soggetto incaricato dei pagamenti, i bonifici devono essere intestati a Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ALGEBRIS UCITS FUND PLC.

**Addebito sul conto corrente** (solo in caso di PAC, per il pagamento delle rate successive) dell'Investitore acceso presso il Collocatore: Banca \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_

Copia della disposizione di bonifico o del Modulo SDD deve essere allegata al presente Modulo.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

#### 4. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

In caso di sottoscrizione di Classi di Azioni (Rd) che prevedono il pagamento di dividendi, il/i Sottoscritto/i richiede/ono che i proventi, al netto delle ritenute fiscali ai sensi art. 10-ter L. 77/1983, siano corrisposti con la seguente modalità (contrassegnare quella prescelta):

- bonifico bancario** da effettuarsi a favore di \_\_\_\_\_  
presso la Banca \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_
- assegno** non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ da inviare al seguente indirizzo (indirizzo completo): \_\_\_\_\_

**Gli assegni sono spediti a rischio dei Sottoscrittori.**

*Limitatamente alle operazioni intermedie dal SIP Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, il dividendo non sarà corrisposto all'azionista qualora sia di importo inferiore a 2€.*

*Limitatamente alle operazioni intermedie dal SIP CACEIS Bank, Italy Branch, il dividendo sarà corrisposto unicamente in EUR a mezzo bonifico bancario.*

#### 5. CONFERIMENTO DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il/i Sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti a (i) trasmettere alla Società, in forma aggregata, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni; (ii) espletare tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato.

In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al soggetto incaricato dei pagamenti.

Per maggiori informazioni in merito al mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

## 6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

La Società dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione.

**In ogni caso, il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi 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 il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al collocatore. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti) a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

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

## 7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/la Sottoscrittore/i dichiara/no e/o accetta/no:

- a. di aver ricevuto e preso visione del KIID e del presente Modulo di Sottoscrizione, comprensivo del relativo Allegato, in ogni loro parte;
- b. di aver preso visione dell' "*Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali*", riportata nel presente Modulo di Sottoscrizione;
- c. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
- d. che la presente sottoscrizione potrà avvenire unicamente per importo ed è, pertanto, esclusa la possibilità di sottoscrivere un numero predefinito di Azioni;
- e. che non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di conversione di azioni;
- f. che il rimborso e la conversione potranno essere richieste, anche parzialmente, ma solo per numero di Azioni; sono escluse richieste che prevedano il disinvestimento di importi predefiniti e programmati;
- g. che l'elenco dei Comparti distribuiti dai Collocatori è suscettibile di variazioni in qualsiasi momento;
- h. che le obbligazioni dei Sottoscrittori sono solidali;
- i. che tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito indicato sopra alla voce "*Indirizzo di corrispondenza*" e s'intenderà conosciuta da tutti i Sottoscrittori;
- j. che gli assegni bancari sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i Sottoscrittore/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla Società;
- k. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
- l. qualora sia una persona giuridica, di essere fornito/i dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente Modulo;
- m. di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("**sogetto statunitense**") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Si impegna/ono a non trasferire le Azioni, o i diritti su di esse, a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto incaricato del collocamento, qualora assumesse/ero la qualifica di soggetto/i statunitense/i;
- n. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")* e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard - "CRS"*), le

informazioni rilasciate nel presente modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte dei Collocatori allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;

- o. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
- p. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore e i Cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
- q. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Società è disciplinata dalla legge irlandese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle Azioni è rimessa all'esclusiva competenza del Foro di Dublino, salvo che il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- r. in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione mediante firma grafometrica, di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del relativo servizio.

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

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatorio

Firma II Cointestatorio

-----

-----

-----

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti", il/i Sottoscritto/i conferisce mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, a (i) trasmettere alla Società, in forma aggregata, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i; (ii) espletare tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato.

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

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatorio

Firma II Cointestatorio

-----

-----

-----

**Spazio riservato al Collocatore**

Firma del consulente finanziario/dipendente che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, provvedendo al controllo in merito alla completa e corretta compilazione del Modulo di Sottoscrizione, nonché identificazione del/i Sottoscrittore/i, le generalità del/i quale/i sono stati debitamente indicate ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Timbro del Collocatore \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornire le informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della Società (i "Dati").

**1. Identità del titolare del trattamento e dati di contatto:** Titolare del trattamento è Algebris UCITS Funds plc, con sede in 33, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Email: [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com), tel. +353 1 635 6798; fax. +353 1 649 7560.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Società, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della Società, gestione e amministrazione della partecipazione alla Società, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella Società e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della Società e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La Società non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

**3. Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della Società e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti<sup>2</sup>, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati. I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

**4. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Società. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

**5. Ulteriori informazioni:**

**5.1 Diritti dell'interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;

- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

---

<sup>2</sup> Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, CACEIS Bank, Italy Branch e Société Générale Securities Services S.p.A., nel loro ruolo di Soggetti incaricati dei pagamenti, agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi del GDPR; le rispettive informative in materia di protezione dei dati personali, fornite ai sensi dell'art. 13 del GDPR, sono consultabili ai seguenti indirizzi:

- Banca MPS S.p.A.: <https://www.mps.it/static/upload/mod/mod-8007-informativa-privacy.pdf>
- Banca Sella Holding S.p.A.: <https://sellagroup.eu/informativa>
- Allfunds Bank S.A.U.: <https://allfunds.com/it/data-protection/>
- CACEIS Bank, Italy Branch: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>
- Société Générale Securities Services S.p.A.: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

**5.2 Periodo di conservazione dei Dati:** i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

**ALLEGATO**  
**AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**  
**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI DI**  
**ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC**

Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese a struttura multi-comparto e multi-classe (la "Società")

**Modulo di Sottoscrizione valido dal 3 ottobre 2020**

Comparti e classi di azioni della Società commercializzati in Italia:

| Comparti di Algebris UCITS Funds PLC | Classi di Azioni | Valuta | ISIN         | Data inizio commercializzazione |
|--------------------------------------|------------------|--------|--------------|---------------------------------|
| Algebris Financial Credit Fund       | R                | EUR    | IE00B8J38129 | 05/04/2013                      |
|                                      | Rd               | EUR    | IE00B8XCT900 | 05/04/2013                      |
|                                      | R                | USD    | IE00BK017F69 | 03/10/2014                      |
|                                      | Rd               | USD    | IE00BK017D46 | 03/10/2014                      |
|                                      | R                | GBP    | IE00BMMVVZ61 | 03/10/2014                      |
|                                      | Rd               | GBP    | IE00BMMVW089 | 03/10/2014                      |
|                                      | R                | CHF    | IE00B8ZQ4Z18 | 03/10/2014                      |
|                                      | Rd               | CHF    | IE00B7RCR403 | 03/10/2014                      |
| Algebris Financial Income Fund       | R                | EUR    | IE00BCZQ7T48 | 16/12/2013                      |
|                                      | Rd               | EUR    | IE00BCZNX202 | 20/02/2014                      |
|                                      | R                | USD    | IE00BCZNXN11 | 03/10/2014                      |
|                                      | Rd               | USD    | IE00BCZNX426 | 03/10/2014                      |
|                                      | R                | GBP    | IE00BCZNX194 | 03/10/2014                      |
|                                      | Rd               | GBP    | IE00BCZNX319 | 03/10/2014                      |
|                                      | R                | CHF    | IE00BCZQ7S31 | 03/10/2014                      |
|                                      | Rd               | CHF    | IE00BD3D0179 | 03/10/2014                      |
| Algebris Allocation Fund             | R                | EUR    | IE00BTLJY954 | 29/05/2015                      |
|                                      | R                | USD    | IE00BTLJYD98 | 29/05/2015                      |
|                                      | R                | GBP    | IE00BTLJYB74 | 29/05/2015                      |
|                                      | R                | CHF    | IE00BTLJYC81 | 29/05/2015                      |
| Algebris Financial Equity Fund       | R                | EUR    | IE00BWY56V74 | 29/05/2015                      |
|                                      | R                | USD    | IE00BWY56W81 | 29/05/2015                      |
|                                      | R                | GBP    | IE00BWY56X98 | 29/05/2015                      |
|                                      | R                | CHF    | IE00BWT6GC61 | 29/05/2015                      |

|   |    |     |              |            |
|---|----|-----|--------------|------------|
| Algebris Global Credit Opportunities Fund | R  | EUR | IE00BYT35X57 | 29/07/2016 |
|   | Rd | EUR | IE00BYT35Y64 | 29/07/2016 |
|   | R  | USD | IE00BYT37C84 | 29/07/2016 |
|   | Rd | USD | IE00BYT3MG76 | 29/07/2016 |
|   | R  | GBP | IE00BYT35Z71 | 29/07/2016 |
|   | Rd | GBP | IE00BYT36093 | 29/07/2016 |
|   | R  | CHF | IE00BYT36101 | 29/07/2016 |
|   | Rd | CHF | IE00BYT36M18 | 29/07/2016 |
| Algebris Core Italy Fund*                 | R  | EUR | IE00BF4RGB44 | 23/01/2018 |
|   | Rd | EUR | IE00BF4RGC50 | 23/01/2018 |
|   | R  | USD | IE00BF4RGJ20 | 23/01/2018 |
|   | Rd | USD | IE00BF4RGK35 | 23/01/2018 |
|   | R  | GBP | IE00BF4RGD67 | 23/01/2018 |
|   | Rd | GBP | IE00BF4RGF81 | 23/01/2018 |
|   | R  | CHF | IE00BF4RGG98 | 23/01/2018 |
|   | Rd | CHF | IE00BF4RGH06 | 23/01/2018 |
| Algebris IG Financial Credit Fund         | R  | EUR | IE00BK1KHL82 | 24/12/2019 |
|   | Rd | EUR | IE00BK1KHM99 | 24/12/2019 |
|   | R  | USD | IE00BK1KHS51 | 24/12/2019 |
|   | Rd | USD | IE00BK1KHT68 | 24/12/2019 |
|   | R  | GBP | IE00BK1KHN07 | 24/12/2019 |
|   | Rd | GBP | IE00BK1KHP21 | 24/12/2019 |
|   | R  | CHF | IE00BK1KHQ38 | 24/12/2019 |
|   | Rd | CHF | IE00BK1KHR45 | 24/12/2019 |

\* Comparto idoneo ad essere inserito in un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (**PIR**) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificata.

Non tutti i Comparti sono disponibili presso ciascun collocatore. A tal proposito, si prega di consultare l'Elenco dei Soggetti Collocatori nel quale sono indicati i collocatori e i Comparti/classi da essi collocati.

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

### Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Collocatori, con evidenziati i Comparti e le Classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascun soggetto, è disponibile su richiesta presso gli stessi Collocatori, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori e sul sito internet [www.algebris.com](http://www.algebris.com). I Collocatori sono stati incaricati di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami degli investitori.

Soggetti incaricati dei pagamenti - Soggetti che intrattengono i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società all'estero:

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena e sede operativa in Via Ludovico Grossi 3, 46100 Mantova, **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella, **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, con sede legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano, **CACEIS BANK, Italy Branch**, con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206, Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano e **Société Générale Securities Services**

**S.p.A.** con sede legale in Via B.Crespi, 19/A – Maciachini Center, MAC2, 20159 Milano e uffici operativi in Torino, c/o Lingotto, Via Nizza 262/24, (di seguito, ciascuno, il “**Soggetto incaricato dei pagamenti**”).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società all'estero. Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati esso assolve le seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori che, in forza del mandato, trasmette, in forma aggregata alla Società o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (iii) espleta tutti i servizi per assicurare al/i Sottoscrittore/i l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Società; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, salvo che tale compito sia espletato dal Collocatore; (v) tiene a disposizione tutta la documentazione d'offerta e (vi) agisce quale sostituto di imposta.

Depositario:

HSBC France, Dublin Branch, con sede in One Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, 2 Ireland.

Agente amministrativo e agente per i Trasferimenti (di seguito, l’“**Agente**”):

HSBC Securities Services (Ireland) DAC, con sede legale in One Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, 2 Ireland.

La sede legale della Società è in 33, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda.

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

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Al fine di poter aderire ad Algebris UCITS Funds plc è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo di Sottoscrizione e, contestualmente, versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti nel Modulo. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Società.

Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei Collocatori che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensione di sette giorni prevista dall'art. 30, co. 6, del TUF (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Il Collocatore trasmette le richieste al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonifica le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta. Previo accordo, il Collocatore potrà avvalersi di mezzi elettronici per la trasmissione dei dati.

Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive, conversioni tra Classi di Azioni e/o Comparti e rimborsi) devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di Sottoscrizione (insieme “**Documentazione d’Offerta**”) con più recente data di validità. Si raccomanda, pertanto, di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d’Offerta che è disponibile presso i Collocatori e sul sito internet [www.algebris.com](http://www.algebris.com). Nelle richieste di conversione e di rimborso è necessario, inoltre, indicare il numero di conto, il numero delle Azioni da convertire/rimborsare, il relativo Comparto, Classe e valuta e, nel caso di rimborso, le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente o assegno circolare non trasferibile inviato via posta ordinaria a rischio dello stesso).

Con riguardo alle operazioni di conversione tra Classi di Azioni appartenenti a diversi Comparti della Società, le richieste di conversione sono eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avviene, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione di sottoscrizione e rimborso delle Azioni. La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione tra Comparti potrà essere effettuata mediante invio di un'unica lettera di conferma relativa sia all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza, sia alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

#### *Utilizzo della firma grafometrica*

Alcuni Collocatori mettono a disposizione della clientela, come modalità di sottoscrizione dei documenti, la c.d. firma grafometrica (firma elettronica avanzata) ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del DPCM del 22/02/2013, in alternativa alla firma autografa. La firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario, assicurando al contempo l'integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma; dal punto di vista giuridico, il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha lo stesso valore del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Qualora il Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica ai propri clienti ed il Sottoscrittore intenda utilizzarla nei rapporti con tale Collocatore, la firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Società in relazione all'investimento nelle azioni della stessa (i.e. nella firma del presente Modulo di Sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di rimborso delle azioni). In tal caso, il Collocatore eroga all'investitore il servizio di firma grafometrica anche per conto della Società al fine dell'utilizzo della stessa nei rapporti tra il Sottoscrittore e la Società in relazione agli investimenti nella Società. A tale scopo, prima dell'erogazione di tale servizio, il Collocatore dovrà procedere, anche per conto della Società, agli obblighi di identificazione, informativa e consenso previsti dalla normativa applicabile in materia, nonché a far sottoscrivere agli investitori interessati le condizioni di utilizzo relative al servizio medesimo. Il servizio di firma grafometrica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore e la Società è estranea alla predisposizione e fornitura del servizio.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e le caratteristiche della firma grafometrica, nonché sui diritti spettanti al Sottoscrittore, quest'ultimo potrà consultare il sito internet del Collocatore o contattare direttamente il Collocatore stesso.

#### *Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza*

La sottoscrizione delle Azioni della Società può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("**Codice del Consumo**").

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 58/98, sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 20307/2018, e successive modifiche ed integrazioni.

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

In caso di investimento effettuato tramite internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Le richieste di conversione e rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come sopra definite. Le domande inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. La lettera di conferma dell'operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

L'utilizzo del collocamento via internet non comporta alcuna variazione degli oneri.

#### Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti

Nella compilazione del Modulo di Sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché questi provveda, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i)* trasmettere alla Società, anche in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della Società; *ii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Società su istruzione e per conto del Sottoscrittore<sup>3</sup>; *iii)* tenere a disposizione e trasmettere ai Sottoscrittori gli avvisi e le comunicazioni, ad essi destinati, provenienti dalla Società.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel Registro degli azionisti della Società con la dicitura "per conto terzi" o altra equivalente. Al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del/i Sottoscrittore/i; la titolarità, in capo a quest'ultimo, delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore può, in qualsiasi momento, revocare il mandato conferito, mediante comunicazione scritta da inviare al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla Società l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa disposizione dell'investitore. Nel caso di cointestazione del mandato, la comunicazione di revoca del mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal/i Sottoscrittore e dai Cointestatari.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento.

In caso di rinuncia al mandato e di sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

#### Sottoscrizione di Azioni mediante apertura di un piano di accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.

---

<sup>3</sup> Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella Società.

Con l'adesione al piano di accumulo, gli investitori si impegnano a effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. Il primo versamento, incluso nel numero totale delle rate previste per il piano di accumulo, dovrà essere almeno pari a € 1.200 (ad eccezione dei casi in cui il Collocatore si avvalga di Société Générale Securities Services S.p.A. come soggetto incaricato dei pagamenti - nel qual caso tale versamento iniziale dovrà essere almeno pari a € 100 in caso di piano con versamenti periodici con cadenza mensile e € 300 in caso di versamenti periodici con cadenza trimestrale) e massimo € 6.000 (ad eccezione dei casi in cui il Collocatore si avvalga di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. come soggetto incaricato dei pagamenti - nel qual caso tale limite massimo non si applica) e la rata unitaria minima per i versamenti successivi dovrà essere pari ad almeno € 100 in caso di frequenza mensile e € 300 in caso di frequenza trimestrale, aumentabile di € 100 per le rate mensili e di € 300 per le rate trimestrali o rispettivi multipli.

Le commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento effettuato (primo versamento + totale delle rate) saranno addebitate in maniera lineare ad eccezione dei casi in cui il Collocatore si avvalga di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. come soggetto incaricato dei pagamenti – nel qual caso la commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento e la parte restante è equamente suddivisa sui successivi versamenti.

L'investitore potrà: 1) interrompere, sospendere e riattivare in qualunque momento il piano di accumulo prescelto dandone comunicazione al Collocatore, 2) effettuare versamenti anticipati (anche contestuali) nell'ambito del piano di accumulo, che comporteranno la riduzione proporzionale dalla durata del piano di accumulo scelto, 3) detenere più piani di accumulo allo stesso tempo, nonché 4) modificare il Comparto su cui il Piano di Accumulo è attivo (solo per alcuni Collocatori selezionati).

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui alla voce "Agevolazioni finanziarie" e l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti di cui alla voce "Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti", possono trovare applicazione in Italia le commissioni di sottoscrizione (fino ad un massimo del 3%).

Inoltre, per alcuni Comparti, quando si acquistano o vendono azioni potrebbe essere applicata una commissione anti-diluzione sull'importo investito o rimborsato, a beneficio del patrimonio del Comparto. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sull'ammontare della commissione anti-diluzione, si rimanda al Prospetto della Società (paragrafo "Correzione della diluizione") ed ai Supplementi relativi ai singoli Comparti.

### Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore ha la facoltà di scontare, in tutto o in parte, le commissioni di sottoscrizione.

### Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nel KIID, sono a carico degli investitori in Italia anche i diritti fissi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicati dal Soggetto incaricato dei pagamenti nella misura riportata nella seguente tabella:

| Soggetto Incaricato dei Pagamenti      | Per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso   | Per ciascuna operazione di incasso dei dividendi  |
|--|--|---|
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0.15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00.<br>0,07% in caso di sottoscrizione a seguito di conversione da altro comparto, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00. | € 1,00 per l'accredito su c/c aperto presso una banca del Gruppo MPS*<br>€ 3,00 per l'accredito tramite bonifico o assegno* |

| Soggetto Incaricato dei Pagamenti           | Per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso   | Per ciascuna operazione di incasso dei dividendi |
|---|--|--|
| Banca Sella Holding S.p.A.                  | € 14,00  | € 2,00   |
| Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano | Fino a € 25,00   | € 2,00**   |
| CACEIS Bank, Italy Branch                   | Fino a € 15,00   | Fino a € 2,00***                                 |
| Société Générale Securities Services S.p.A  | 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato (con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00) | Massimo € 3,00*                                  |

\* non addebitati da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da Société Générale Securities Services S.p.A. qualora il dividendo sia di importo pari o inferiore a € 10,00.

\*\* il dividendo non sarà corrisposto da of Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano qualora sia inferiore a € 2,00.

\*\*\* I dividendi saranno corrisposti unicamente in Euro e pagati a mezzo bonifico bancario.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

I costi relativi all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC) sono elencate nella tabella di seguito:

| Soggetto Incaricato dei Pagamenti           | Apertura PAC  | Per ciascuna rata                              |
|---|---|--|
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.      | € 15,00   | € 1,00 (€ 2 in caso di scelta di SDD)          |
| Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano | € 20,00   | € 2,00   |
| CACEIS Bank, Italy Branch                   | Fino a € 15,00  | Fino a € 2,00                                  |
| Société Générale Securities Services S.p.A. | 0,15% dell'ammontare totale del PAC (con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00) | Massimo € 1,5 (€ 2,5 in caso di scelta di SDD) |

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Sul sito internet [www.algebris.com](http://www.algebris.com) è possibile acquisire, su supporto duraturo, copia aggiornata dei rendiconti periodici, dello Statuto, del Prospetto, dei KIID e dell'elenco dei soggetti incaricati del collocamento.

Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso i Collocatori.

In caso di variazione del Prospetto e/o del KIID, i medesimi documenti sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori e nel sito internet [www.algebris.com](http://www.algebris.com), contestualmente al deposito presso la Consob.

Il valore delle Azioni della Società è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo e con indicazione della relativa data di riferimento, nel quotidiano "Il Sole – 24 ore". Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono comunicati direttamente agli azionisti.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Irlanda sono diffusi con le medesime modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa regolamentare

italiana. Le comunicazioni agli azionisti pubblicate sulla stampa in Irlanda sono pubblicate, in Italia, nel quotidiano "Il Sole – 24 ore".

#### Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Società è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Società e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data continua ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Società si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Società alla data di apertura della successione (\*). A tali fini, la Società fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

*Disposizioni particolari per gli investimenti in comparti destinati alla costituzione di un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata*

Non sono soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle Azioni del comparto *Algebris Core Italy Fund* se sottoscritte nell'ambito di un Piano di Risparmio a lungo termine ("PIR"), esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 100 a 114), come successivamente modificata, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni. Il trasferimento a causa di morte delle Azioni del predetto comparto, qualora inserite in un PIR, non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. In caso di dismissione delle Azioni prima dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso il disinvestimento e quelli eventualmente percepiti durante il periodo effettivo di investimento saranno soggetti all'ordinaria ritenuta, unitamente agli interessi. Per eventuali perdite derivanti dalla partecipazione alle Azioni si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.461 del 1997. Quanto sopra esposto non ha carattere di esaustività; pertanto gli investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per maggiori informazioni sul regime fiscale applicabile ai PIR.

*(\*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*