

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

SCHRODERS CAPITAL – PRIVATE EQUITY ELTIF 2023 (di seguito “ELTIF”)

5, rue Höhenhof - L - 1736 Senningerberg - Luxembourg

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e fondo di investimento alternativo ai sensi della Direttiva 2011/65/UE che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento “PRIIPS KID” in lingua italiana

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
--	---	-----------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente)

 SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza

 SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

TERZO SOTTOSCRITTORE

 SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

QUARTO SOTTOSCRITTORE

 SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'ELTIF eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compilare la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

a firme disgiunte

a firme congiunte

Nota 1: Il soggetto “Delegato” può impartire ordini di rimborso relativi alle Azioni dell' ELTIF. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'ELTIF (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni:

Le commissioni massime di sottoscrizione, se previste, sono indicate nel documento PRIIPS KID e/o nel Prospetto da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione per un importo minimo di € 10.000 per tutte le tipologie di classe indicate alla Tavola I

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

(1) L'elenco dei comparti dell'ELTIF commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo "Soggetto incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al conto intestato a Schroder Investment Management (Europe) S.A. aperto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile* **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile*** ***modalità non disponibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità o di Schroder Investment Management (Europe)

S.A.. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o a Schroder Investment Management (Europe) S.A. aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario _____

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore di Schroder Investment Management (Europe) S.A. sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

- presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
 fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell' ELTIF , nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'ELTIF voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (2)** -

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all' ELTIF , o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell' ELTIF e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell' ELTIF ; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d. lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (2): nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti per conto dell' ELTIF.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto copia del PRIIP KID in lingua italiana e di averne preso visione e accettato integralmente i contenuti prima della sottoscrizione.
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'ELTIF ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente PRIIP KID, al Prospetto dell'ELTIF ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. che, in occasione di ogni Chiusura, nelle successive due settimane, è mia/nostra facoltà, in qualità di Investitore retail ELTIF, cancellare la propria sottoscrizione tramite notifica scritta al Collocatore senza incorrere in alcuna penale.
6. di essere stato/i informato/i - se investitore al dettaglio con un patrimonio non superiore a Euro 500.000 - di non poter investire nell'ELTIF, un importo superiore al 10% del mio portafoglio, così come previsto all'art. 30 del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai Fondi di investimento europei a lungo termine;
7. che l'ELTIF è classificato come "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo fine del ciclo di vita come indicato nel Prospetto.
8. che – prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo – mi/ci è stata offerta la possibilità di chiedere ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell'investimento in quote di fondi di tipo chiuso non riservato e che ho/abbiamo ricevuto tutte le informazioni richieste.
9. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
10. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
11. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
12. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
13. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'ELTIF possedute dal sottoscrittore.
14. che la partecipazione all'ELTIF è regolata dalla legge del Paese in cui l'ELTIF è domiciliata ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'ELTIF è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'ELTIF è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta 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.
15. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'ELTIF è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
16. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
17. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
18. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il PRIIPS KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

_____ Firma Primo Sottoscrittore _____ Firma Secondo Sottoscrittore _____ Firma Terzo Sottoscrittore _____ Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ³

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (ELTIF), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'ELTIF, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY ELTIF 2023

VALIDO DAL 27 LUGLIO 2023

La commercializzazione in Italia di Schroders Capital – Private Equity ELTIF 2023 (di seguito “ELTIF”) è riservata ad Investitori retail che devono garantire che i loro investimenti in ELTIF non superino un massimo del 10% dei loro investimenti di portafoglio, salvo nel caso in cui il loro portafoglio superi EUR 500.000. Gli importi minimi di investimento sono indicati nel PRIIP KID/Prospetto L’elenco dei comparti di Schroders Capital – Private Equity ELTIF 2023 (di seguito ELTIF) è contenuto nella Tavola I “Elenco comparti commercializzati in Italia” allegata al presente documento.

AVVERTENZA: il presente documento ha il solo scopo di fornire agli Investitori una informativa di carattere generale in lingua italiana sugli investimenti nell’ ELTIF e sulle modalità di sottoscrizione in Italia, e non deve essere considerato sostitutivo rispetto al “Prospectus” (Prospetto), allo Statuto e al Modulo di sottoscrizione dell’ ELTIF, né una sintesi di essi.

(A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’ ELTIF IN ITALIA, AI SENSI DELL’ART. 13-BIS E ART. 19-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSOB N. 22437 DEL 6 SETTEMBRE 2022

(A) 1. I COLLOCATORI

L’elenco dei Collocatori (i “Collocatori”), è fornito su richiesta dall’ ELTIF.

I Collocatori sono stati incaricati dall’ ELTIF di intrattenere i rapporti con gli Investitori Italiani (gli “Investitori”) e di gestire la ricezione e l’esame dei relativi reclami. Il ruolo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella gestione dei rapporti con gli Investitori è di seguito descritto.

(A) 2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E ATTIVITA’ RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, delegato altresì di intrattenere i rapporti tra gli Investitori e la sede statutaria e amministrativa dell’ ELTIF (di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) è Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch, con sede in Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano. Tale soggetto svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con le sottoscrizioni ed i rimborsi ed il trasferimento delle somme avviene per il tramite di conti intestati alla Società di Gestione dell’ ELTIF, Schroder Investment Management (Europe) S.A..

Inoltre al medesimo è delegato lo svolgimento delle seguenti attività amministrative relative agli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione provenienti dagli Investitori:

- ricezione dagli Investitori, per il tramite dei Collocatori, degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle azioni e dei relativi mezzi di pagamento;
- trasmissione all’Agente Amministrativo come definito nel Prospetto dell’ ELTIF di ordini cumulativi di sottoscrizione e rimborso, raggruppati per Collocatore e per comparto;
- tenuta dell’elenco degli Investitori con l’indicazione delle azioni dell’ ELTIF da ciascuno possedute;
- determinazione, sulla base dei dati trasmessi dall’Agente Amministrativo dell’ ELTIF, del numero di azioni da attribuire a ciascun Investitore a fronte degli ordini di sottoscrizione, ovvero degli importi da rimborsare a fronte degli ordini di rimborso;
- inoltro agli Investitori delle lettere di conferma delle operazioni dai medesimi effettuate, eventualmente per il tramite del Collocatore;
- prestazione di tutti i servizi e svolgimento di tutte le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni detenute dagli azionisti residenti in Italia, ivi inclusi la raccolta e l’inoltro all’ ELTIF delle istruzioni di voto;
- tenuta a disposizione degli Investitori, per il tramite del Collocatore Ente Mandatario, dei documenti e delle informazioni, come previsto al successivo paragrafo (D);
- adempimenti connessi alla funzione di sostituto d’imposta;
- trasmissione all’ ELTIF delle informazioni riguardanti comunicazioni o richieste inoltrate dagli Investitori o dalle Autorità di vigilanza italiane;
- inoltro di ogni altro documento ed informazione che l’ ELTIF è tenuta ad inviare agli Investitori ai sensi della normativa applicabile.

(A) 3. BANCA DEPOSITARIA

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, routed'Esch 1470 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo.

(B). INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**(B) 1. MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI****(B) 1.1 ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO**

Per la sottoscrizione delle azioni dell' ELTIF gli Investitori sono tenuti a compilare il relativo modulo di sottoscrizione che deve essere firmato dall'Investitore o dal suo rappresentante, nonché dagli eventuali comproprietari.

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta può essere effettuata dal Collocatore ove debitamente munito, nella sua veste di soggetto incaricato del collocamento, di mandato con rappresentanza conferitagli dall'investitore tramite la sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

La richiesta di rimborso delle azioni dell' ELTIF può essere effettuata trasmettendo all' ELTIF, per il tramite del Collocatore, una domanda di rimborso in accordo con le tempistiche previste da Prospetto, che deve essere firmata congiuntamente o disgiuntamente da tutti i sottoscrittori a seconda delle istruzioni fornite all'atto della sottoscrizione e contenente tutti gli elementi necessari nonché le istruzioni per l'accredito del controvalore del rimborso..

(B) 1.2a MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE

Gli ordini di sottoscrizione, accompagnati dal mezzo di pagamento, vengono ricevuti dai Collocatori, in tutti i giorni feriali bancari italiani.

Le sottoscrizioni possono avvenire su base mensile l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare c.d. "Closing e/o Chiusura". Le azioni dell'ELTIF saranno emesse in un Giorno di sottoscrizione successivo ad ogni Chiusura come da Prospetto/PRIIP KID e fatti salvi i termini del "periodo di ripensamento". Le azioni saranno emesse a un prezzo di offerta fisso pari a 100.

Il Collocatore Ente Mandatario, o, se del caso, il Collocatore, si impegna, anche ai sensi dell'art. 1411 CC, a trasmettere ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti gli ordini entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento. Qualora la disponibilità dei mezzi di pagamento fosse successiva al giorno di ricezione della domanda, i Collocatori possono trasmettere gli ordini di sottoscrizione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, entro il giorno successivo alla disponibilità della relativa provvista. Inoltre, fanno eccezione i casi in cui si applica il termine di sospensiva ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tali casi, l'efficacia dei contratti di investimento è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte dell'Investitore. Gli ordini di sottoscrizione, delle azioni devono pervenire all'ELTIF entro i termini previsti dal Prospetto e dal PRIIP KID; Le richieste di sottoscrizione pervenute all'ELTIF dopo tale data saranno differite al Closing successivo se entro i termini del ultimo Closing consentito. Si prega di verificare con il Collocatore l'effettivo orario di inoltro degli ordini per assicurarsi che Schroders riceva le Sue istruzioni in Lussemburgo prima dell'orario di cut-off indicato nella documentazione di vendita dell' ELTIF.

(B) 1.2b ULTERIORE PERIODO DI RIPENSAMENTO

Durante il periodo di raccolta che inizia con l'ammissione di un Investitore al Fondo su un "Closing" e che termina due settimane dopo, qualsiasi investitore ELTIF retail ammesso al Fondo può, mediante comunicazione scritta al Fondo, annullare la propria sottoscrizione senza alcuna penale.

(B) 1.2c MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI RIMBORSO

Gli investitori dell'ELTIF non potranno richiedere il rimborso delle proprie azioni prima della fine del ciclo di vita del fondo.

A partire dal giorno successivo alla data della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, si prevede che il Consiglio di amministrazione avvii una procedura di rimborso obbligatorio nei confronti di tutti gli Investitori al fine di riscattare tutto con le stesse modalità e al rispettivo NAV di ciascuna Classe di azioni per tutti gli Azionisti di quella Classe di azioni. Gli Investitori non potranno richiedere il rimborso delle proprie Azioni per altri 10 mesi successivi alla data di fine del ciclo di vita del fondo (il "Periodo di preavviso"). Gli Investitori possono richiedere la liquidazione dell' ELTIF qualora non abbiano ricevuto i corrispettivi dei loro rimborsi entro 1 anno dalla data finale del Periodo di preavviso. Non sono ammessi rimborsi in natura.

FINE DEL CICLO DI VITA E PERIODO DI DISINVESTIMENTO

La durata dell'ELTIF terminerà alla data dell'ottavo anniversario della Prima chiusura a meno che tale durata non venga prorogata di un massimo di due periodi di un anno a discrezione del Consiglio di amministrazione.

Pertanto, la fine del ciclo di vita sarà l'ottavo anniversario della Prima chiusura, salvo proroga di due periodi consecutivi di un anno, a discrezione del Consiglio di amministrazione.

Durante tale Periodo, le restanti attività dell' ELTIF verranno cedute secondo un processo ordinato. Un calendario dettagliato per la cessione ordinata delle attività rimanenti dell'ELTIF verrà stabilito e adottato almeno un anno prima della Fine del ciclo di vita, conformemente all'articolo 21 del Regolamento ELTIF. Si ricorda che le attività dell'ELTIF possono essere cedute prima dell'inizio del Periodo di disinvestimento.

(B) 1.3 ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a trasmettere gli ordini di sottoscrizione e rimborso all' ELTIF al più tardi entro le ore indicate nel Prospetto, una volta aperto il conto registro presso l'Agente Amministrativo.

(B) 1.4 TRASFERIMENTI

I trasferimenti delle azioni da un Collocatore ad un altro potranno essere eseguiti previa autorizzazione dell' ELTIF. L'Investitore accetta sin d'ora il conferimento del mandato al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che sarà iscritto nel registro delle azioni in nome proprio per conto del cliente. Qualora l'operazione di trasferimento delle azioni dell' ELTIF sia in favore di un diverso intestatario, la transazione è considerata a titolo oneroso e conseguentemente soggetta a tassazione, salvo i casi di trasferimento per successione o donazione.

(B) 2. LETTERA DI CONFERMA DELLE SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente all'Investitore, eventualmente per il tramite del Collocatore, via posta ordinaria o, se espressamente autorizzato dall'Investitore, via posta elettronica, una lettera di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione/conversione/rimborso che riporta le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'Investitore (ovvero ragione sociale) ed indirizzo di corrispondenza;
- Nome del comparto, categoria, classe e valore patrimoniale netto delle azioni prescelte o delle azioni rimborsate;
- data in cui la sottoscrizione o il rimborso sono stati effettuati;
- importo lordo versato, mezzo di pagamento utilizzato e importo netto investito nella divisa di riferimento del comparto sottoscritto, nonché numero di azioni sottoscritte, in caso di sottoscrizione;
- ammontare lordo disinvestito nella divisa di riferimento del comparto e ammontare netto da accreditare all'Investitore, in caso di rimborso;
- importo delle commissioni e spese applicate;
- data di ricezione della domanda/ordine;
- eventuale ritenuta fiscale o l'indicazione di un' imposta virtuale (minusvalenza);
- Collocatore per il tramite del quale è stata effettuata l'operazione.

La lettera di conferma può essere inviata anche dal Collocatore, qualora delegato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche tramite via telematica, ovvero messa a disposizione dell'Investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali il riscontro è dato dalla lettera di conferma dell'investimento.

(B) 3. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni dell' ELTIF può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet o phone banking o altre idonee modalità semplificate), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. L'Investitore che intende sottoscrivere le azioni dell' ELTIF tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali mezzi telematici o telefono, deve preventivamente stipulare con il Collocatore che utilizza tali tecniche un contratto per la prestazione di servizi d'investimento che delinea le modalità di esecuzione di tali servizi ed i mezzi di pagamento utilizzabili per effettuare le sottoscrizioni e le modalità di accredito del controvalore del rimborso. Nell'ipotesi di collocamento tramite internet, il Collocatore potrà attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'Investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Collocatore, ai sensi dell'articolo 67-undecies del D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005, è tenuto a portare a conoscenza dei clienti in relazione alle sottoscrizioni, rimborsi e conversioni tramite Internet, saranno riportate sul sito operativo del Collocatore.

L'utilizzo di Internet, e di ogni altra tecnica di comunicazione a distanza, anche semplificata, dovrà garantire in ogni caso all'Investitore la possibilità di acquisire la documentazione informativa sull' ELTIF e i Comparti e, dunque, il Prospetto, il PRIIP KID, il presente modulo di sottoscrizione nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito internet dell' ELTIF nonché attraverso il sito internet del Collocatore.

L'utilizzo di tali tecniche di comunicazione a distanza non graverà in ogni caso sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni e non comporterà nessun onere aggiuntivo per l'Investitore.

Previo consenso scritto dell'Investitore, la conferma degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso potrà essere inviata all'Investitore tramite via telematica ovvero messa a disposizione dell'Investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo o tramite altre idonea modalità semplificata da concordarsi per iscritto con l'Investitore.

L' ELTIF non applica alcun onere aggiuntivo per le operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Per la descrizione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato sul sito internet del relativo Collocatore.

(C). INFORMAZIONI ECONOMICHE

(C) 1.1 COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE / RIMBORSO

L'applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel PRIIP KID, sarà a discrezione del Collocatore.
Non sono previste commissioni di rimborso

(C) 1.2 SPESE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita all'Investitore le seguenti spese amministrative connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	PIC (sottoscrizioni/rimborsi)
ALLFUNDS BANK S.A.U. Milan Branch	18 euro

(D). INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

(D) 1. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

(D) 1.1 DOCUMENTI CONSEGNATI O MESSI A DISPOSIZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

All'Investitore, prima della sottoscrizione, verrà consegnato (ovvero, in caso di sottoscrizione tramite sito web, messo a disposizione sul sito - consentendone l'acquisizione su supporto duraturo) il PRIIP KID relativo alla/alle classe/classi di azioni che l'Investitore intende sottoscrivere.

In caso di aggiornamento, il Prospetto e il PRIIP KID sono messi a disposizione degli Investitori presso i Collocatori e sul sito www.schroders.it.

(D) 1.2 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

- a) Presso il Collocatore e sul sito www.schroders.it:
- Prospetto e PRIIP KID relativo a ciascuna classe di azioni dell' ELTIF;

(D) 2. REGIME FISCALE

(D) 2.1 REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA

A norma dell'art. 10 ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'art. 8 comma 5 del D. Lgs. N. 461/97 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui Azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 58/98, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati 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 per cento).

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 cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e 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.

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 si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 26 per cento, assumono rilevanza anche i trasferimenti realizzati mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto del medesimo ELTIF. La ritenuta è applicata, altresì, nell'ipotesi di cessione delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

(D) 2.2 TRATTAMENTO FISCALE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL' ELTIF IN CASO DI DONAZIONE E SUCCESSIONE (Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, 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, concorre alla formazione della base imponibile, ai fini del calcolo del tributo successorio, la differenza tra il valore delle Azioni e l'importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad esso equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Comparto dell' ELTIF alla data di apertura della successione. A tal fine l' ELTIF fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto.

Le aliquote relative all'imposta di successione e donazione, da applicare alla base imponibile sono:

4% per coniugi e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;

6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario;

6% per parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale, sino al 3° grado, senza franchigia;

8% per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.

TAVOLA I
ELENCO DEI COMPARTI DI SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY ELTIF 2023 COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Prima chiusura
LU2523383490	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	A	EUR	28/02/2023
LU2523383573	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	A1	EUR	28/02/2023
LU2523383730	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	B	EUR	28/02/2023