

Modulo di sottoscrizione

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 Hohenhof - L - 1736 Senningerberg - Luxembourg. Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e fondo di investimento alternativo ai sensi della Direttiva 2011/65UE 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 "KID PRIIP" in lingua italiana Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì no

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
-------------	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso Comune

Prov. CAP Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittore
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'ELTIF¹ secondo le modalità di seguito indicate. Le commissioni massime di sottoscrizione, se previste, sono indicate nel documento KID PRIIP 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	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Importo totale sottoscritto
(riempire solo in caso di unica valuta di pagamento)

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti dell'ELTIF a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Assegno non trasferibile intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

AB AC Nr. Data Banca

Bonifico bancario presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca IBAN

Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i

Intestato a IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:

- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittore.

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.

Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

- Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
- Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 o al soggetto abilitato. La sospensione 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensione prevista dall'art. 67 duodecies, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche _____

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni dell'ELTIF, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previste richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome	<input type="text"/>	M	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Comune di nascita	<input type="text"/>	Stato	<input type="text"/>		
Indirizzo Residenza	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>		
Documento Identità	<input type="text"/>	Numero	<input type="text"/>	Data di rilascio	<input type="text"/>		
Rilasciato da	<input type="text"/>	Località	<input type="text"/>				

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è l'ELTIF con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni dell'ELTIF (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni dell' ELTIF. La comunicazione dei dati personali è pertanto 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 accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni dell' ELTIF.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, ELTIF procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità del trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti dell' ELTIF o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che l' ELTIF può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni dell' ELTIF 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. ELTIF ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

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 infamazioni 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 commissionati 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 dall'articolo 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 vengano 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, se 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 domiciliato 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 determinare 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 riformazioni 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.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

		Luogo e data	_____
Primo sottoscrittore	_____	Secondo sottoscrittore	_____
Terzo sottoscrittore	_____	Quarto sottoscrittore	_____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____

Numero Matricola _____

Modulo di sottoscrizione

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 Hohenhof - L - 1736 Senningerberg - Luxembourg. Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e fondo di investimento alternativo ai sensi della Direttiva 2011/65UE 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 "KID PRIIP" in lingua italiana Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì no

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
-------------	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso Comune

Prov. CAP Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittore
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'ELTIF¹ secondo le modalità di seguito indicate. Le commissioni massime di sottoscrizione, se previste, sono indicate nel documento KID PRIIP 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	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Importo totale sottoscritto
(riempire solo in caso di unica valuta di pagamento)

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti dell'ELTIF a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Assegno non trasferibile intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

AB AC Nr. Data Banca

Bonifico bancario presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca IBAN

Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i

Intestato a IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:

- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittore.

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.

Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

- Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
- Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 o al soggetto abilitato. La sospensione 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensione prevista dall'art. 67 duodecies, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche _____

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni dell'ELTIF, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previste richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome	<input type="text"/>	M	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Comune di nascita	<input type="text"/>	Stato	<input type="text"/>		
Indirizzo Residenza	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>		
Documento Identità	<input type="text"/>	Numero	<input type="text"/>	Data di rilascio	<input type="text"/>		
Rilasciato da	<input type="text"/>	Località	<input type="text"/>				

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è l'ELTIF con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni dell'ELTIF (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni dell' ELTIF. La comunicazione dei dati personali è pertanto 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 accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni dell' ELTIF.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, ELTIF procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità del trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti dell' ELTIF o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che l' ELTIF può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni dell' ELTIF 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. ELTIF ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

- di aver ricevuto copia del PRIIP KID in lingua italiana e di averne preso visione e accettato integralmente i contenuti prima della sottoscrizione.
- di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le infamazioni 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 commissionati 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
- che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente PRIIP KID, al Prospetto dell'ELTIF ed allo Statuto.
- di aver un'età superiore ai 18 anni.
- 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.
- di essere stato/i informato/i - se investire 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 dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai Fondi di investimento europei a lungo termine;
- 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.
- 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.
- 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.
- di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
- che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
- che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengano 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, se Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell' ELTIF possedute dal sottoscrittore.
- che la partecipazione all'ELTIF è regolata dalla legge del Paese in cui l' ELTIF è domiciliato 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.
- 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.
- 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.
- 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 determinare 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 riformazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 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.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

	Luogo e data	_____
Primo sottoscrittore	Secondo sottoscrittore	_____
Terzo sottoscrittore	Quarto sottoscrittore	_____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____

Numero Matricola _____

Modulo di sottoscrizione

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 Hohenhof - L - 1736 Senningerberg - Luxembourg. Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e fondo di investimento alternativo ai sensi della Direttiva 2011/65UE 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 "KID PRIIP" in lingua italiana Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì no

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
-------------	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso Comune

Prov. CAP Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittore
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'ELTIF¹ secondo le modalità di seguito indicate. Le commissioni massime di sottoscrizione, se previste, sono indicate nel documento KID PRIIP 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	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Importo totale sottoscritto
(riempire solo in caso di unica valuta di pagamento)

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti dell'ELTIF a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Assegno non trasferibile intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

AB AC Nr. Data Banca

Bonifico bancario presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca IBAN

Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i

Intestato a IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:

- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittore.

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.

Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

- Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
- Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 o al soggetto abilitato. La sospensione 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensione prevista dall'art. 67 duodecies, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche _____

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni dell'ELTIF, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previste richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome	<input type="text"/>	M	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Comune di nascita	<input type="text"/>	Stato	<input type="text"/>		
Indirizzo Residenza	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>		
Documento Identità	<input type="text"/>	Numero	<input type="text"/>	Data di rilascio	<input type="text"/>		
Rilasciato da	<input type="text"/>	Località	<input type="text"/>				

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è l'ELTIF con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni dell'ELTIF (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6(c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni dell' ELTIF. La comunicazione dei dati personali è pertanto 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 accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni dell' ELTIF.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, ELTIF procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità del trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti dell' ELTIF o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che l' ELTIF può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni dell' ELTIF 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. ELTIF ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

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 infamazioni 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 commissionati 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 dall'articolo 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 vengano 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, se 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 domiciliato 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 determinare 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 riformazioni 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.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

		Luogo e data	_____
Primo sottoscrittore	_____	Secondo sottoscrittore	_____
Terzo sottoscrittore	_____	Quarto sottoscrittore	_____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____

Numero Matricola _____

Modulo di sottoscrizione

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 Hohenhof - L - 1736 Senningerberg - Luxembourg. Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e fondo di investimento alternativo ai sensi della Direttiva 2011/65UE 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 "KID PRIIP" in lingua italiana Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì no

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
-------------	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale Forma Giuridica M F

Indirizzo Residenza/Sede legale Comune

CAP Prov. Stato Attività

Codice Fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo Numero Data di rilascio

Rilasciato da Località

E-mail N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso Comune

Prov. CAP Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittore
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'ELTIF¹ secondo le modalità di seguito indicate. Le commissioni massime di sottoscrizione, se previste, sono indicate nel documento KID PRIIP 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	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Importo totale sottoscritto
(riempire solo in caso di unica valuta di pagamento)

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti dell'ELTIF a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Assegno non trasferibile intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

AB AC Nr. Data Banca

Bonifico bancario presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato all'ELTIF o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca IBAN

Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i

Intestato a IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:

- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittore.

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.

Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

- Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
- Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 o al soggetto abilitato. La sospensione 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensione prevista dall'art. 67 duodecies, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche _____

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni dell'ELTIF, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previste richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome	<input type="text"/>	M	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Comune di nascita	<input type="text"/>	Stato	<input type="text"/>		
Indirizzo Residenza	<input type="text"/>	Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>		
Documento Identità	<input type="text"/>	Numero	<input type="text"/>	Data di rilascio	<input type="text"/>		
Rilasciato da	<input type="text"/>	Località	<input type="text"/>				

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è l'ELTIF con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni dell'ELTIF (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6(c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni dell'ELTIF. La comunicazione dei dati personali è pertanto 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 accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni dell'ELTIF.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, ELTIF procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità del trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti dell'ELTIF o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che l'ELTIF può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni dell'ELTIF 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. ELTIF ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroders Capital, con sede in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

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 infamazioni 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 commissionati 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 dall'articolo 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 vengano 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, se 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 domiciliato 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 determinare 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 riformazioni 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.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

		Luogo e data	_____
Primo sottoscrittore	_____	Secondo sottoscrittore	_____
Terzo sottoscrittore	_____	Quarto sottoscrittore	_____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____

Numero Matricola _____

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI SCHRODERS CAPITAL PRIVATE
EQUITY ELTIF 2023****VALIDO DAL 18 SETTEMBRE 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 Banca Sella Holding S.p.A. è delegato di intrattenere i rapporti tra gli Investitori e la sede statutaria e amministrativa dell’ELTIF (di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”). 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. I conti sono indicati nella TAVOLA II del presente documento.

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, 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, route d’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 sospensione 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 dell'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)
BANCA SELLA HOLDING S.p.A.	€ 14,00

(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;
- Eventuali lettere agli Investitori sul sito www.schroders.it

(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 ELTIF 2023 COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

ISIN	Comparto	Classe	Valuta
LU2523383490	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	A	EUR
LU2523383573	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	A1	EUR
LU2523383730	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	B	EUR
LU2658251090	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	Y1*	EUR
LU2523384894	Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023	S**	EUR

* Disponibile esclusivamente per i dipendenti del Gruppo Sella

** Disponibile esclusivamente per i dipendenti di Schroder Investment Management (Europe) S.A.

TAVOLA II
SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E CONTI CORRENTI

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., SEDE DI BIELLA, PIAZZA GAUDENZIO SELLA, 1 – 13900 BIELLA - ABI 03311 CAB 22300.8

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati.

Il responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo: bshprivacy@sella.it o dpo@sella.it, oppure scrivendo a Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella c/a responsabile Protezione dei Dati.

Il seguente conto corrente è intestato alla Società di Gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

□ IT96B03311223000H6958855742