

Nordea 2, SICAV

# Modulo di sottoscrizione

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese Nordea 2, SICAV. Prima della sottoscrizione delle Azioni deve essere gratuitamente consegnata all'Investitore copia del documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori («KIID» – Key Investor Information Document).

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Spazio Riservato al Soggetto Collocatore</b><br>Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. 58/98 | <input type="checkbox"/> <b>Prima sottoscrizione</b><br>Spettabile:<br>Nordea 2, SICAV, 562 rue de Neudorf, L-2017 Luxembourg, P.O. Box 782<br>Alla c.a. del Dipartimento del Conservatore del Registro («Registrar») | <input type="checkbox"/> <b>Sottoscrizione successiva</b> |
|--|---|---|

**Dettagli relativi al Sottoscrittore**

|   |  |                              |   |   |  |
|---|--|------------------------------|---|---|--|
|   |  | M                            | F |   |  |
| <small>Nome e Cognome / Ragione Sociale</small> |  |                              |   | <small>Codice fiscale/Partita IVA</small> |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Data e luogo di nascita</small>          | <small>Indirizzo Residenza/Sede legale - via</small> | <small>N. civico</small>     |   | <small>CAP/Comune</small>                 |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Provincia</small>                        | <small>Stato</small>                                 | <small>E-mail</small>        |   | <small>Documento identificativo</small>   |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>N. telefonico</small>                    | <small>Rilasciato da</small>                         | <small>Data rilascio</small> |   |   |  |

**1° Cointestatario o legale rappresentante**

|   |  |                              |   |   |  |
|---|--|------------------------------|---|---|--|
|   |  | M                            | F |   |  |
| <small>Nome e Cognome / Ragione Sociale</small> |  |                              |   | <small>Codice fiscale/Partita IVA</small> |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Data e luogo di nascita</small>          | <small>Indirizzo Residenza/Sede legale - via</small> | <small>N. civico</small>     |   | <small>CAP/Comune</small>                 |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Provincia</small>                        | <small>Stato</small>                                 | <small>E-mail</small>        |   | <small>Documento identificativo</small>   |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>N. telefonico</small>                    | <small>Rilasciato da</small>                         | <small>Data rilascio</small> |   |   |  |

**2° Cointestatario**

|   |  |                              |   |   |  |
|---|--|------------------------------|---|---|--|
|   |  | M                            | F |   |  |
| <small>Nome e Cognome / Ragione Sociale</small> |  |                              |   | <small>Codice fiscale/Partita IVA</small> |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Data e luogo di nascita</small>          | <small>Indirizzo Residenza/Sede legale - via</small> | <small>N. civico</small>     |   | <small>CAP/Comune</small>                 |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Provincia</small>                        | <small>Stato</small>                                 | <small>E-mail</small>        |   | <small>Documento identificativo</small>   |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>N. telefonico</small>                    | <small>Rilasciato da</small>                         | <small>Data rilascio</small> |   |   |  |

**3° Cointestatario**

|   |  |                              |   |   |  |
|---|--|------------------------------|---|---|--|
|   |  | M                            | F |   |  |
| <small>Nome e Cognome / Ragione Sociale</small> |  |                              |   | <small>Codice fiscale/Partita IVA</small> |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Data e luogo di nascita</small>          | <small>Indirizzo Residenza/Sede legale - via</small> | <small>N. civico</small>     |   | <small>CAP/Comune</small>                 |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>Provincia</small>                        | <small>Stato</small>                                 | <small>E-mail</small>        |   | <small>Documento identificativo</small>   |  |
|   |  |                              |   |   |  |
| <small>N. telefonico</small>                    | <small>Rilasciato da</small>                         | <small>Data rilascio</small> |   |   |  |

**Indirizzo corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza)**

|                    |           |                           |                          |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
|                    | N. civico |                           |                          |
| <small>Via</small> |           | <small>CAP/Comune</small> | <small>Provincia</small> |

In caso di cointestazione, tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle Azioni (ivi compresi rimborsi e eventuali conversioni e sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori | <input type="checkbox"/> disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori. |
|--|---|

**Soggetto Incaricato dei Pagamenti: BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano**

In caso di sottoscrizione via internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

## Dettagli sull'investimento\*

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire tramite un Piano di Investimento di Capitale (PIC) in un'unica soluzione, alle condizioni e con le modalità vigenti, come da Prospetto in vigore, nei comparti sotto indicati di Nordea 2, SICAV l'importo complessivo, al netto di commissioni e spese di:

- Versamento in unica soluzione (PIC)**  
Non c'è alcun importo minimo d'investimento previsto per il comparto

| Nome comparto | Classe di Azioni | Valuta | Importo lordo versato | Oneri di sottoscrizione | Importo netto investito <sup>1</sup> |
|---------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|               |                  |        |                       |                         |                                      |
|               |                  |        |                       |                         |                                      |
|               |                  |        |                       |                         |                                      |
|               |                  |        |                       |                         |                                      |
|               |                  |        |                       |                         |                                      |

\* I Comparti e classi di Azioni della SICAV con le relative valute di denominazione, disponibili per gli Investitori al dettaglio in Italia, sono indicati nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione  
1) Riportare l'importo al netto degli oneri di sottoscrizione, ove applicati, e delle spese connesse alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

## Modalità di pagamento

- Assegno bancario  Assegno circolare<sup>2</sup>

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| IBAN                 | Banca                |

2) Gli assegni devono essere emessi all'ordine di Nordea 2, SICAV con clausola «Non Trasferibile». Gli assegni sono accettati con clausola «Salvo buon fine».

- Bonifico bancario a favore del c/c (indicare codice IBAN consultando la lista alla pagina 3 dell'Allegato al Modulo)

intestato a Nordea 2 SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

- Addebito sul c/c n. , intestato al Sottoscrittore/Soggetto Collocatore che successivamente provvede al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

**In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento consentito è il bonifico bancario o l'addebito in conto corrente.**

La valuta riconosciuta per gli assegni e i bonifici è la seguente:

- **BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano:** I) assegni circolari e bancari: esigibili su piazza e fuori piazza: un giorno lavorativo successivo alla data di ricezione II) bonifici bancari: stesso giorno della Banca ordinante.

## Proventi relativi alle Azioni a distribuzione dei dividendi

I dividendi relativi alle classi di Azioni a distribuzione dei proventi verranno riconosciuti mediante BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Intestato a          | Banca                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Filiale di           | IBAN                 |

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nella valuta della classe di Azioni corrispondente.

## Diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 58/98

Se la sottoscrizione è effettuata fuori sede, si applica una sospensione di sette (7) giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensione di sette giorni. Tale sospensione si applica anche alle operazioni di sottoscrizione delle Azioni della SICAV effettuate tramite il canale internet e supporto informatico messi a disposizione del Consulente Finanziario da parte del Collocatore, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Entro tale termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai Soggetti Collocatori. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

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

### Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi osservando le tempistiche di sottoscrizione previste da prospetto e operazioni di conversione tra comparti della SICAV, qualora più comparti vengano registrati per la commercializzazione in Italia. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata fornita al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore.

### Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a: I) trasmettere in forma aggregata alla SICAV la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV; II) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni nel Registro degli Azionisti della SICAV; III) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto dei Sottoscrittori; IV) tenere a disposizione e consegnare ai Sottoscrittori, gli avvisi e le comunicazioni, ad essi destinati, provenienti dalla SICAV. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti mediante raccomandata A/R. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

### Adempimenti richiesti dalla normativa FATCA e CRS

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'Investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa. Per ulteriori informazioni riguardo alla normativa FATCA è possibile consultare il Prospetto e/o il sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it).

### Dichiarazioni e Prese D'atto

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

1. di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID e il presente Modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, in ogni loro parte;
2. 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;
3. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al vigente KIID, al Prospetto e allo Statuto della SICAV e al presente Modulo di sottoscrizione;
4. di essere consapevole/i che la SICAV si riserva la facoltà di rifiutare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
5. di essere consapevole/i che la SICAV, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle Azioni, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
6. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto alla Data di Valutazione indicata nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
7. che la titolarità delle Azioni degli investitori che hanno conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il mandato a inviare ordini in nome proprio e per loro conto sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
8. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
9. che gli assegni bancari sono accettati «salvo buon fine» e che, pertanto, il/i Sottoscrittore/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e/o dalla SICAV;
10. che le informazioni fornite dal/i sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i sottoscritto/i comunicherà/anno alla SICAV qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
11. che la SICAV non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e, pertanto, non può essere offerta, né direttamente né tramite mandatario, a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i sottoscritto/i dichiara/no di non appartenere;
12. che provvederà/anno a fornire al soggetto incaricato del collocamento ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo;
13. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella SICAV sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di «consumatore» ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
14. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
15. in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante Firma Elettronica Avanzata, di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di Firma Elettronica Avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma 1° Cointestatorio

Firma 2° Cointestatorio

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le clausole di cui sopra, punti 4 e 5.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma 1° Cointestatario

Firma 2° Cointestatario

In conformità a quanto espresso sopra nella sezione «Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti», il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta/no, ad operare in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma 1° Cointestatario

Firma 2° Cointestatario

**Spazio riservato al Soggetto Collocatore / Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito, «Consulente Finanziario»)**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Consulente Finanziario

Consulente Finanziario

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Firma del Consulente Finanziario/Dipendente che ha ricevuto il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Timbro e firma del Soggetto Collocatore

**Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003**

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in Materia di protezione dei dati personali, «Codice Privacy»), Nordea 2, SICAV, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa i Sottoscrittori che i dati personali da essi forniti o comunque disponibili saranno trattati per finalità: a) connesse ad un obbligo previsto dalla normativa di legge, regolamentare o europea; b) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni Nordea 2, SICAV.

Il conferimento dei dati nei predetti casi è da considerarsi obbligatorio in quanto l'eventuale rifiuto da parte del Sottoscrittore comporterà l'impossibilità di concludere o proseguire il rapporto contrattuale cui tali dati si riferiscono. I dati forniti dai Sottoscrittori saranno trattati manualmente o mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche e, comunque, con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza.

I dati personali potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, al Soggetto che cura l'offerta in Italia, ai Soggetti Collocatori e al Conservatore del Registro, nonché ai fornitori di servizi di consulenza fiscale e legale, spedizione, fornitura e manutenzione strumenti informatici i quali, ai fini del Codice Privacy, sono considerati titolari autonomi del trattamento. Il Sottoscrittore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy rivolgendosi a Nordea 2, SICAV, 562 rue de Neudorf, L-2017 Luxembourg, P.O. Box 782.

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'Informativa ex art. 13 del Codice Privacy, esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate, consapevole/i che Nordea 2, SICAV (Titolare del trattamento) ha sede e tratta i dati all'estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti sopra indicati.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma 1° Cointestatario

Firma 2° Cointestatario

**Informazioni concernenti il Collocamento in Italia delle Azioni di Nordea 2, SICAV** (Società di Investimento a Capitale Variabile multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese)

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 24 luglio 2017

**L'offerta pubblica in Italia riguarda le Azioni dei seguenti comparti e classi:**

| Comparto  | Valuta di riferimento | Classe d'Azioni | Data inizio periodo di sottoscrizione in Italia | Data fine periodo di sottoscrizione in Italia |
|---|-----------------------|-----------------|---|---|
| Nordea 2 – Global Asset Allocation Target Date Fund 1 | EUR                   | LP - EUR        | 21.08.2017                                      | 10.11.2017 15:30 CET                          |

## A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia

### Soggetto Incaricato dei Pagamenti

**BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano**, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano.

In qualità di **Soggetto Incaricato dei Pagamenti**, svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

In qualità di **Soggetto che cura l'offerta in Italia**, la banca sopra indicata è preposta a curare i rapporti tra gli Investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV, ed in particolare:

- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e/o di conversione delle Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- effettua l'inoltro al Sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento, ad eccezione dei casi in cui il singolo Soggetto Collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito;
- consegna al partecipante l'eventuale il certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e cura le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- espleta tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della SICAV detenute da Investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli Investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti;
- il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agisce come sostituto di imposta e tiene a disposizione degli Investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV.

L'elenco aggiornato dei **Soggetti Collocatori** raggruppati per categorie omogenee, con evidenza dei comparti e delle classi offerti in sottoscrizione e con indicazione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento, è disponibile, su richiesta, presso Soggetti Incaricati dei Pagamenti, presso lo stesso Soggetto Collocatore e sul sito internet della SICAV [www.nordea.it](http://www.nordea.it).

Il **Soggetto Collocatore** è stato incaricato dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli Investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

La **Banca Depositaria** è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6 C route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

L'**Agente Amministrativo** è Nordea Investment Funds S.A., 562 rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

## B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni in Italia

### 1. Sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni

Il Sottoscrittore consegna al Soggetto Collocatore il Modulo di sottoscrizione debitamente compilato, nonché le eventuali richieste di conversione e le richieste di rimborso delle Azioni. Il Soggetto Collocatore riceve i Moduli di sottoscrizione, nonché le richieste di conversione e rimborso anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito, «Consulenti Finanziari»), i quali sono tenuti a trasmetterle al primo nel più breve termine possibile dopo la ricezione. Il Soggetto Collocatore provvede, ai sensi della convenzione di collocamento e dell'art. 1411 del codice civile, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della loro ricezione, a trasmettere le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nonché – nel caso di sottoscrizione - a depositare presso il medesimo soggetto i mezzi di pagamento oppure la copia della disposizione di bonifico impartita dal cliente alla propria banca.

In caso di sottoscrizione di Azioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'Investitore, trasmette all'Agente Amministrativo, le richieste di sottoscrizione (eventualmente anche in forma cumulativa), entro il primo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento. I Soggetti Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni di propria competenza avvalendosi di strumenti elettronici.

Se la sottoscrizione è effettuata fuori sede si applica la sospensiva di sette (7) giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore, prevista dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il predetto periodo di sospensiva. Tale sospensiva si applica anche alle operazioni di sottoscrizione delle Azioni della SICAV effettuate tramite il canale internet e supporto informatico messi a disposizione del Consulente Finanziario da parte del Collocatore, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Entro tale termine l'Investitore potrà comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai Soggetti Collocatori. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive ed alle operazioni di conversione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 («Codice del Consumo») non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'acquisto delle Azioni presso i Soggetti Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione mediante firma elettronica (Semplice o Avanzata) predisposta secondo i requisiti tecnici previsti dal Dec. Pres. Cons. Min. del 22/02/2013 e/o Firma Digitale, come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in sede e/o fuori sede.

A tale scopo, il Soggetto Collocatore prima dell'erogazione di tali servizi, dovrà procedere, anche per conto della SICAV, agli obblighi di identificazione, informativa e consenso previsti dalla normativa applicabile in materia, nonché a far sottoscrivere agli investitori interessati le condizioni di utilizzo relative al servizio medesimo.

L'Investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Italia ed in qualsiasi momento, chiedere il rimborso o la eventuale conversione delle Azioni acquistate, facendo pervenire al Soggetto Collocatore, presso il quale ha effettuato la sottoscrizione la richiesta di rimborso o conversione debitamente compilata o facendo pervenire un ordine scritto irrevocabile di rimborso o conversione a mezzo fax o altro mezzo di comunicazione accettato dal Collocatore. Il rimborso e le eventuali conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

In caso di rimborso di Azioni, l'Agente Amministrativo accredita il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dell'importo pari al controvalore delle Azioni rimborsate, con valuta il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla Data di Valutazione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a determinare il controvalore del rimborso al netto delle eventuali commissioni di rimborso e delle spese di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, operando la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, così come determinati a cura del soggetto stesso, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili.

Entro otto (8) giorni lavorativi italiani successivi alla Data di Valutazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, provvede ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso in Euro o nella diversa valuta indicata dall'Investitore nella richiesta di rimborso, a mezzo bonifico bancario.

Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi entro i limiti temporali indicati nel presente Modulo e operazioni di conversione tra i comparti e le classi di Azioni della SICAV eventualmente indicati nel presente Modulo o ad esso aggiunti successivamente, fermo restando che saranno accettate solo conversioni per un controvalore uguale o superiore all'eventuale importo minimo di sottoscrizione previsto dal Prospetto per la classe azionaria di destinazione. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto e nel Modulo di sottoscrizione, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Il valore delle Azioni è determinato dall'Agente Amministrativo con frequenza ed alla Data di Valutazione prevista nel Prospetto. Qualora

tale giorno coincida con un giorno festivo lussemburghese, il calcolo del valore dell'Azione sarà effettuato il giorno lavorativo bancario successivo. Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni devono pervenire all'Agente Amministrativo entro le ore 15.30 di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, per essere evase a prezzi pari al rispettivo Valore Patrimoniale Netto per Azione vigente in quel medesimo giorno. Le richieste pervenute dopo le ore 15.30 di un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, saranno evase il giorno lavorativo bancario successivo.

**Il numero di c/c intestato a Nordea 2, SICAV - per valuta di riferimento – è il seguente (codice IBAN):**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano</b> |                                  |
| <b>EUR</b>  | IT 94 A 03479 01600 000802132800 |

## **2. Lettera di conferma dell'investimento e del disinvestimento**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Soggetto Collocatore provvede ad inoltrare prontamente al Sottoscrittore, anche solo per via telematica, una lettera di conferma dell'investimento, del disinvestimento o della conversione tra comparti.

Nel caso in cui sia possibile la conversione Azioni appartenenti a diversi comparti della SICAV, la conferma dell'esecuzione dell'operazione potrà essere effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, dal Soggetto Collocatore, in conformità con le rispettive procedure, alternativamente mediante un'unica lettera di conferma o mediante due distinte lettere di conferma (in quest'ultimo caso le lettere sono relative, rispettivamente, all'esecuzione dell'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione nel comparto di destinazione).

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

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

L'utilizzo di internet garantisce in ogni caso all'Investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo presso il sito internet del Soggetto Collocatore.

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

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

Le eventuali operazioni di passaggio tra comparti e quelle di rimborso delle Azioni possono essere effettuate anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o banca telefonica). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

I soggetti che hanno attivato servizi «online» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 58/98, sono indicati nell'Elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso i medesimi Soggetti Collocatori, nonché sul sito internet della SICAV. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni.

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione a distanza tramite il canale internet potrà avvenire, presso determinati Soggetti Collocatori, anche con la presenza e assistenza prestata all'Investitore dal Consulente Finanziario nel rispetto di quanto sopra previsto e della normativa di riferimento.

In caso di investimento, conversione e rimborso effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Soggetto Collocatore, può inviare all'Investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

## **4. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

Con la sottoscrizione del Modulo di sottoscrizione, il Sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (qui di seguito «il mandato») al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ad operare in nome proprio e per conto del Sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV. In esecuzione di tale mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa

aggiuntiva a carico dell'Investitore, a: i) trasmettere in forma aggregata alla SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV; ii) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni nel Registro degli Azionisti della SICAV; iii) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto dei Sottoscrittori<sup>1</sup>; iv) tenere a disposizione e consegnare ai Sottoscrittori, gli avvisi e le comunicazioni, ad essi destinati, provenienti dalla SICAV.

In caso di conferimento di tale mandato, al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'Investitore medesimo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito Elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e del comparto/classe/sotto-classe di Azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

La revoca del mandato dovrà essere direttamente comunicata per iscritto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo lettera raccomandata A/R. In caso di revoca del mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo dell'Investitore revocante nel Registro degli Azionisti salvo diversa disposizione dell'Investitore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al mandato consegue l'obbligo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di richiedere la registrazione delle Azioni nel Registro degli Azionisti a nome dei Sottoscrittori.

Nel caso di cointestazione del mandato, la comunicazione di revoca del mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal Sottoscrittore e dai Cointestatari. In caso di sostituzione dell'attuale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salva diversa istruzione, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

## 5. Politica di distribuzione

Gli eventuali dividendi dovuti per le Azioni di distribuzione saranno pagati mediante bonifico.

## C) Informazioni economiche

### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

In Italia, le commissioni di sottoscrizione (incluse le eventuali commissioni aggiuntive di sottoscrizione) sono applicabili fino all'aliquota massima indicata nel Prospetto, fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti di cui al successivo paragrafo 3. Inoltre, i Soggetti Collocatori o, a seconda dei casi, la SICAV, possono addebitare le commissioni di rimborso e/o le eventuali commissioni di conversione nei limiti delle aliquote massime indicate nel Prospetto.

### 2. Agevolazioni finanziarie

È possibile la concessione di agevolazioni finanziarie da parte dei Soggetti Collocatori, in forma di riduzione anche totale delle commissioni di sottoscrizione, di rimborso o di conversione.

### 3. Spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e alle spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli Investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Le commissioni applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso sono indicate nella seguente tabella:

| Soggetto Incaricato dei Pagamenti                             | Sottoscrizioni  | Rimborsi  | Conversioni |
|---|---|---|-------------|
| <b>BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano</b> | Min. 0,15%, con un minimo di EUR 12,50 ed un massimo di EUR 25,00 | Min. 0,15%, con un minimo di EUR 12,50 ed un massimo di EUR 25,00 | 0           |

<sup>1</sup> Presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella SICAV

## D) Informazioni Aggiuntive

### 1. Informazioni agli Azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del KIID, in lingua italiana, deve essere consegnata all'Investitore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili per l'Investitore che ne faccia richiesta.

In caso di variazioni al KIID, i medesimi documenti sono tempestivamente messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori e contestualmente depositati presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della SICAV e lo Statuto sono messi a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e semestrale, nonché copia dello Statuto della SICAV.

Il valore patrimoniale netto di ogni Azione della SICAV è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet [www.nordea.it](http://www.nordea.it) con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore. Con le medesime modalità sono, inoltre, pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli Azionisti e di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione. I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa italiana vigente.

Su richiesta dei partecipanti, la SICAV provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

In ogni caso, sul sito internet della SICAV ([www.nordea.it](http://www.nordea.it)) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto e KIID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.

### 2. Regime fiscale della SICAV

Il regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia.

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 %).

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

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

successione o donazione.

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

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.

È fatta salva la facoltà dell'Investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

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