

Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote possedute, comunicherò preventivamente alla Società la mia intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intendo trasferire nonché tutti i dati del cessionario necessari alla Società al fine di verificare che l'acquisizione dello *status* di partecipante al Fondo non determini per la Società un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di antiriciclaggio poste a carico della medesima Società. Trovano a tal fine applicazione le disposizioni contenute nel paragrafo 13 del Prospetto circa la procedura da adottare in merito al trasferimento delle Quote.

Io mi impegno ad osservare le seguenti disposizioni in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare io potrò trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo da me possedute, a condizione che:

- le quote trasferite ad ogni cessionario, che non sia già titolare di quote del Fondo, siano di importo complessivo non inferiore a 10.000 Euro;
- la mia partecipazione al Fondo non scenda - per effetto della cessione parziale delle quote - al di sotto di 10.000 Euro.

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Prospetto e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo di tipo chiuso non riservato, nonché **di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.**

Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n.97996/14 del 22 dicembre 2014.

Sono stato inoltre informato che il Fondo è classificato come "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata di 10 anni.

Io sottoscritto dichiaro altresì che - prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo - mi 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 ricevuto tutte le informazioni richieste.

Inoltre confermo quanto disposto nel presente modulo - che ricevo in copia - e dichiaro di avere preso visione delle condizioni contrattuali riportate a tergo che costituiscono parte essenziale del modulo stesso.

Dichiaro altresì che l'indirizzo dossier - eventualmente sopra indicato - è estraneo al Consulente Finanziario.

Dichiaro di aver ricevuto - ai sensi della normativa vigente, prima dell'effettuazione dell'operazione raccomandata - una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione della raccomandazione consigliata e delle motivazioni per cui la stessa corrisponde alle mie preferenze, ai miei obiettivi e alle altre mie caratteristiche e di avere preliminarmente preso visione dei costi associati, della componente di incentivi (monetari e non) percepiti dagli intermediari incaricati della commercializzazione, dell'indicazione dell'effetto cumulativo dei costi sulla redditività e dell'eventuale vendita del prodotto al di fuori delle indicazioni stabilite dalla Società (fuori mercato target).

Dichiaro, infine, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 così come successivamente modificato: di essere il titolare effettivo dell'operazione (dichiarazione valida solo per i clienti persone fisiche); ovvero che non è intervenuta alcuna modifica con riguardo al titolare effettivo già dichiarato e a voi reso noto dal soggetto incaricato della commercializzazione (dichiarazione valida solo per i clienti persone NON fisiche).

Sono consapevole che Azimut Capital Management SGR S.p.A. in qualità di soggetto incaricato della commercializzazione del Fondo, agisce in conflitto di interessi in quanto facente parte del medesimo Gruppo di appartenenza di Azimut Investments SA.

È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI.

(FIRMA SOTTOSCRITTORE)

(FIRMA 2° INTESTATARIO)

(FIRMA 3° INTESTATARIO)

ACCETTAZIONE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (previa lettura e rilettura delle clausole) dichiaro di approvare specificamente le clausole del Prospetto relative a: Costituzione - Forma Giuridica (Art. 1); Obiettivi del Fondo (Art. 2); Fattori di Rischio Generale (Art. 4); Processo di Gestione del Rischio (Art. 5); Diritti dei Sottoscrittori (Art. 10); Riscatto o Trasferimento di quote (Art. 13); Sospensione del Calcolo del Valore Netto d'inventario, di sottoscrizioni, riscatti (Art. 16); Oneri, spese e costi a carico del Fondo (Art. 18); Durata, fusione, liquidazione e scioglimento del Fondo o dei Comparti (Art. 22); Trattamento fiscale (Art. 24); Procedure di modifica del Prospetto (Art. 26); Trattamento equo e preferenziale (Art. 27); Remunerazione (Art. 32); Incentivi (Art. 33); e con specifico riferimento al Comparto Ophelia, le sezioni riportate nella specifica scheda relative a: Durata, Obiettivo di Investimento, Strategia di Investimento e Restrizioni, Rischi Specifici del Comparto, Distribuzione dei proventi, Liquidità distribuibile, Riepilogo delle classi di quote.

(Luogo e data)

(FIRMA SOTTOSCRITTORE)

(FIRMA 2° INTESTATARIO)

(FIRMA 3° INTESTATARIO)

Codici Interni (vedi legenda sul retro)
codice sconto commissioni di sottoscrizione

Già cliente Non cliente

COGNOME, NOME E FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO
(Firma facente fede dell'identificazione e dell'adeguata verifica dei firmatari del presente modulo.
Con la presente firma dichiaro inoltre di essere estraneo ai riferimenti indicati nella sezione indirizzo dossier)

RICEZIONE DEL MODULO

(Luogo e data)

(Ora)

ATTENZIONE

- La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento stesso.
- Si ricorda che le disposizioni successive potranno essere impartite anche a firma disgiunta, come specificato sul retro.

Spett.le
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.
Via Cusani, 4
20121 Milano
(Agente Centralizzatore dei Dati)

Sottoscrivendo il presente modulo confermo la volontà di procedere alla sottoscrizione delle quote del Comparto "AZ ELTIF - OPHELIA" di AZ ELTIF e conferisco pertanto ad AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. che accetta, mandato di provvedere in suo nome e per mio conto a sottoscrivere le quote del Comparto, detenere le stesse, espletare tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto, trasmettere in forma aggregata ad Azimut Investments S.A. le richieste di sottoscrizione e rimborso inoltrate.

Inoltre:

- prendo atto che l'accettazione della presente proposta si intende conosciuta dalla Azimut Investments S.A. all'atto della sottoscrizione e pertanto il contratto si considera concluso con la sottoscrizione stessa;
- **prendo atto che nel corso del "Periodo di Offerta iniziale" ed entro due settimane dopo la data della sottoscrizione di quote del Comparto, qualora non rivesta la qualifica di "cliente professionale" potrò comunicare il mio recesso al consulente finanziario o al soggetto abilitato senza incorrere in penalità. AZCM SGR S.p.A. è impegnata contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - a far pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia di due settimane di cui sopra, e comunque entro il termine del "Periodo di Offerta iniziale";**
- prendo atto che le quote sottoscritte saranno registrate in un conto aperto a nome di AZCM SGR S.p.A. presso l'Agente di trasferimento incaricato. Tale registrazione non compromette in alcun modo il riconoscimento della piena titolarità delle quote in capo agli investitori. La titolarità sulle quote acquistate per mio conto da AZCM SGR S.p.A., nonché gli ulteriori diritti a me spettanti nei confronti di AZCM SGR S.p.A. sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma investimento. AZCM SGR S.p.A. tiene evidenza aggiornata dei sottoscrittori, anche con l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi;
- prendo atto che, in considerazione di quanto sopra, non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle quote;
- prendo atto che è fatto divieto ai dipendenti dei collocatori ed ai consulenti di servizi finanziari di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati o girati;
- prendo atto che il Soggetto che cura l'offerta in Italia nonché l'Agente Centralizzatore dei Dati è AZCM SGR S.p.A.;
- autorizzo AZCM SGR S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere alla Azimut Investments S.A. il ristorno dell'operazione di sottoscrizione salvo il diritto alla rifusione degli eventuali ulteriori danni;

Con la sottoscrizione del presente modulo il mandante dichiara inoltre di non essere "U.S. Person", secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della Securities and Exchange Commission ("SEC") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Ciascun mandante prende atto che AZCM SGR S.p.A. può:

- **respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "U.S. Person";**
- **richiedere a ciascun mandante in qualsiasi momento di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una "U.S. Person";**
- **procedere al rimborso di iniziativa di tutte le quote detenute da un Soggetto che ritenga essere (i) una "U.S. Person" e (ii) da solo o congiuntamente ad altri Soggetti, il beneficiario effettivo delle quote.**

INCENTIVI

Il Soggetto Incaricato della Distribuzione delle quote del Fondo è Azimut Capital Management SGR S.p.A.

La Società retrocede al distributore una quota parte delle commissioni di sottoscrizione e delle commissioni di gestione complessive percepite dalla Società medesima.

In particolare tale quota parte corrisponde:

- al 100% (cento per cento) delle commissioni di sottoscrizione complessive;
- al 80% (ottanta per cento) delle commissioni di gestione complessive.

Tale compenso è volto a remunerare il soggetto distributore per la prestazione del servizio di commercializzazione delle quote del Fondo e del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per l'intera durata dell'investimento.

CODICI ORIGINE VERSAMENTO

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 001 Pensione | 008 Vincita |
| 002 Reddito lavoro autonomo | 009 Liquidazione premi |
| 003 Reddito lavoro dipendente | 010 Vendita beni immobili |
| 004 Risparmio | 011 Vendita beni mobili |
| 005 Successione | 012 Vendita/acquisto società |
| 006 Donazione | 013 Incasso da Clienti |
| 007 Disinvestimento | |

LEGENDA CODICI SCONTO

| |
|-----------------------------------|
| 00 Applicazione commissioni piena |
| 02 Sconto 50% |
| 03 Sconto 75% |
| 04 Sconto 100% |