



Società di investimento a capitale variabile
106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Lussemburgo

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Planetarium Fund SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 20 dicembre 2023

Modulo di sottoscrizione n°.....Riferimenti del Soggetto Collocatore.....

PLANETARIUM FUND SICAV (di seguito anche “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 SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave (di seguito “KID”) prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni di Planetarium Fund SICAV riguarda i comparti come nel seguito specificati.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito

SI NO

se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98.

SI NO

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni

Société Générale Securities Services S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 – 20159 Milano (di seguito anche “SGSS”)

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, sede legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (di seguito anche “AFB”)

Banca Sella Holding S.p.A. – Sede Legale in Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella (di seguito anche “Banca Sella”)

Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico	
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)					
presso				numero telefonico	
indirizzo		comune	CAP	prov.	

SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico	
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico	
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

Assegno bancario
emesso all'ordine di Planetarium Fund SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine

Assegno circolare
emesso all'ordine di Planetarium Fund SICAV.

Agli assegni bancari e circolari la valuta di accredito è di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento per sottoscrizioni attribuite a SGSS, AFB e Banca Sella, le quali non gestiscono pagamenti via vaglia postale.

Bonifico Bancario di importo.....tramite la Banca.....
Filiale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente
intestato a Planetarium Fund SICAV presso il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.....IBAN.....

La valuta di accredito del bonifico bancario è quella dello stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante a SGSS o del giorno di ricevimento del bonifico da parte di Banca Sella e AFB, se successivo.

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Iban	
Société Générale Securities Services S.p.A.	EUR	IT/28/N/03307/01719/000000023304
	USD	IT/10/S/03307/01719/000000023309
	CHF	IT/28/N/03307/01719/000000027960
Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano	EUR	IT49Z0327101600003500105000
	USD	IT47D0327101600003500105004
	CHF	IT70C0327101600003500105003
Banca Sella Holding S.p.A	IT82D03311223000H6741098060.	

NON E' CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

* * *

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 (“Testo Unico”) l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art.67 – duodecies del D.Lgs.6/09/2005 n.206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221 relativo 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 D.Lgs.).

Comparti di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparti	Classi	Valuta	ISIN	Massima Comm. Sottoscrizione	Valuta e importo della presente sottoscrizione per ogni classe
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	A	EUR	LU0078275806	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	A	USD	LU0078276010	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	R	USD	LU0649586749	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Fundamental European Selection	A	EUR	LU0149827361	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – American Selection	A	USD	LU0417729729	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 100	A	EUR	LU0149828096	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex Target Wealth	A	EUR	LU0149828419	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex Target Wealth	R	EUR	LU1825507525	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Alpha Flex	A	EUR	LU0149828252	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Red	A	EUR	LU0374938990	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - Anthilia White	A	EUR	LU0599024402	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Yellow	A	EUR	LU1377525735	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Silver	A	EUR	LU1377525222	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Short Term Bond Fund	A	EUR	LU1377526204	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Short Term Bond Fund	A	CHF	LU1377526386	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Short Term Bond Fund	A	USD	LU1377526469	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Enhanced Euro Credit	A	EUR	LU1824254434	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Enhanced Euro Credit	R	EUR	LU1824254608	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Italian Equity	A	EUR	LU1936202057	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Italian Equity	R	EUR	LU1936202214	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Liquid Alternative Strategies FoF	A	EUR	LU1936202305	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Liquid Alternative Strategies FoF	R	EUR	LU1936202560	0.0%	

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione	
---	--

Si precisa che non tutti gli isin sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento

1. Mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti:

Con la sottoscrizione del presente modulo io/noi sottoscritto/i conferisce/riamo mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, che accetta, affinché: trasmetta la presente richiesta e ogni mia/nostra successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV, in forma aggregata in proprio nome e per mio/nostro conto, espleti le necessarie formalità amministrative connesse e, per le azioni nominative emesse, esso risulti iscritto al registro

degli azionisti in proprio nome con evidenza che trattasi di azioni di terzi. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato per i Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato per i Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato per i Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato per i Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato per i Pagamenti.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese;

i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese.

In caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come "consumatore ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

3. Dettagli della sottoscrizione.

Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (KID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere dal Soggetto Collocatore il KID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KID su supporto durevole non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea.

Firma/e per espressa accettazione della clausola di consegna del KID in formato elettronico

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID ed avere avuto accesso all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV Planetarium Fund per il/i Comparto/i sopra specificato/i, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di (minimi per prima sottoscrizione e per sottoscrizioni successive di ciascun Comparto come indicati dal Prospetto):

□□□□.□□□□.□□□□.□□□□

cifre

_____ lettere

suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato.

4. Firma/e e autocertificazione a fini fiscali per gli Stati Uniti d’America

a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo con la firma sotto apposta di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l’Allegato.

b) Autocertificazione a fini fiscali (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore)

Confermo che:

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S.”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è
U.S.TIN _____

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S.”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

Firme per a) e b)

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Luogo e data

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell’operatività su Sito).

NOME _____ FIRMA _____

5. Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell’ulteriore normativa applicabile, viene fornita la seguente informativa sul trattamento dei suoi dati personali

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è Planetarium Fund Sicav con sede in 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Lussemburgo (d’ora in poi, per brevità anche la SICAV).

Limitatamente alle sottoscrizioni attribuite per l'esecuzione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti AFB, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, con sede in via Bocchetto 6 -20123 Milano, agirà in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali. La relativa informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/> ”

II.- Finalità e liceità del trattamento

I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di riservatezza. I Sottoscrittori prendono atto che potranno scegliere se fornire o meno dati personali in base a quanto di seguito descritto. Tuttavia, la mancata comunicazione dei dati personali richiesti potrebbe impedire alla Sicav di proseguire la relazione con il Sottoscrittore o di fornire determinati servizi o prodotti.

Il trattamento dei Dati Personali può essere effettuato per i seguenti scopi:

a) per l'esecuzione del contratto o al fine di esaminare la richiesta dell'investitore prima di stipulare un contratto. Ciò include, senza limitazioni, la prestazione di servizi alla clientela, l'amministrazione dei conti, la gestione degli ordini, la valutazione delle esigenze finanziarie dei sottoscrittori, il monitoraggio della situazione finanziaria dei sottoscrittori, anche ai fini della valutazione della loro affidabilità creditizia e della solvibilità, la gestione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e trasferimento delle Azioni, l'aggiornamento dei registri dei sottoscrittori relativamente a investimenti, distribuzioni, comunicazioni e più in generale performance dei servizi richiesti dai sottoscrittori e alle operazioni eseguite su istruzione dei sottoscrittori

b) per il rispetto degli obblighi di legge o di regolamento, quali, ad esempio il rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione relativa agli strumenti finanziari (MiFID), dalla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), obblighi in materia di comunicazione e identificazione ai fini fiscali e ciò sia ai sensi della legislazione sullo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali che recepisce la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (modificata dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio) (il cosiddetto “Common Reporting Standard” o CRS), sia ai sensi delle disposizioni degli Stati Uniti d'America relative allo scambio di informazioni comunemente chiamate “Foreign Account Tax and Compliance Act” (FATCA) nonché di qualsiasi altro regime relativo allo scambio automatico di informazioni (AEI) cui la Sicav possa essere di volta in volta soggetta. Tali dati potranno essere condivisi con le autorità fiscali lussemburghesi e da queste inoltrati ad autorità fiscali di altri paesi. Riguardo alle finalità del FATCA e/o del CRS, si informa il sottoscrittore in particolare su quanto segue: (i) i suoi dati possono essere elaborati e trasferiti all'Autorità Fiscale Diretta del Lussemburgo, che a sua volta li potrà trasferire alle competenti autorità fiscali estere, ivi compreso l'Internal Revenue Service statunitense o qualsiasi altra autorità competente degli Stati Uniti, esclusivamente per i fini previsti dalle norme del FATCA e del CRS, nonché ai prestatori di servizi della Sicav ai fini delle comunicazioni per conto della Sicav medesima; (ii) ciascuna richiesta di informazioni inviata al sottoscrittore richiede obbligatoriamente una risposta e la mancata risposta può comportare una comunicazione non corretta o doppia;

c) per soddisfare interessi legittimi della Sicav. Ciò include il trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del rischio, della prevenzione delle frodi e del miglioramento dei servizi della Sicav, e della contabilità, ivi compresa la comunicazione dei dati ai prestatori di servizi ai fini del trattamento per conto della Sicav. La Sicav può utilizzare tali informazioni nella misura necessaria per l'esercizio o la difesa di diritti legali o per la tutela di diritti di un'altra persona fisica o giuridica.

d) Per qualsiasi altro scopo specifico per cui l'interessato ha rilasciato espresso consenso (che potrà essere sempre revocato senza inficiare la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca del consenso), quali ad esempio per ricevere materiale di marketing (sui prodotti e sui

servizi delle società del gruppo Planetarium o dei loro partner commerciali), informazioni su offerte promozionali, raccomandazioni su servizi.

III. - Comunicazione dei dati personali a terzi

I Dati personali possono essere trasferiti dalla Sicav, in conformità e nei limiti della regolamentazione privacy, ai suoi delegati, fornitori di servizi o agenti, quali ad esempio la Società di Gestione, la banca depositaria (d'ora in poi i prestatori di servizi).

I dati personali possono essere trasferiti a uno di questi destinatari in qualsiasi giurisdizione, anche al di fuori dello spazio economico europeo ("SEE"). Il trasferimento di dati personali al di fuori del SEE sarà tutelato da adeguate garanzie in conformità con le leggi sulla protezione dei dati, come le clausole contrattuali standard approvate dall'Unione Europea Commissione. L'interessato può ottenere una copia di tali garanzie contattando la Sicav.

IV. – Diritti dell'interessato

L'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

- accedere ai suoi dati personali e conoscere l'origine dei dati e se tali dati provengano da fonti accessibili pubblicamente;
- chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali nei casi in cui tali dati siano imprecisi e/o incompleti;
- chiedere una limitazione del trattamento dei propri dati personali;
- opporsi al trattamento dei suoi dati personali;
- chiedere la cancellazione dei propri dati personali;
- chiedere la portabilità dei dati personali a altro soggetto.

Ulteriori dettagli in merito ai diritti di cui sopra sono previsti nel capitolo III del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e in particolare dagli articoli da 15 a 21.

Non viene condotto alcun processo decisionale automatizzato.

Per esercitare i diritti di cui sopra e/o revocare il proprio consenso riguardo a qualsiasi trattamento specifico a cui l'interessato abbia eventualmente acconsentito sarà possibile contattare il responsabile della protezione dei dati della Sicav presso la sede legale della Sicav.

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alla competente autorità di vigilanza in materia di protezione dei dati

V. - Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per dieci (10) anni dalla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono o per un periodo più lungo se imposto o permesso dalle leggi e dai regolamenti applicabili, in considerazione dei termini di prescrizione (anche a fini di contenzioso).

VI. - Registrazione di conversazioni telefoniche

La Sicav e i prestatori di servizi della Sicav possono registrare le conversazioni telefoniche allo scopo di fornire prove in caso di controversia, di una transazione o di una comunicazione commerciale. Tali registrazioni saranno conservate in conformità alla legge applicabile, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti per legge.

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

A) Soggetti Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Banca Depositaria

A1) Ai Soggetti Collocatori, il cui elenco è disponibile alla pagina internet <https://www.planetariumfund.com/it/documents>, sono state attribuite le seguenti funzioni:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dalla partecipazione alla SICAV e sui prezzi di emissione e rimborso delle azioni;
- raccogliere le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione;
- tenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami;
- tenere a disposizione degli investitori tutta la documentazione d'offerta nonché il rendiconto annuale e semestrale e lo statuto della Sicav.

A2) Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono state nominate:

- Société Générale Securities Services S.p.A. – con Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 - 20159 Milano e sede operativa in Via S.Chiera 19 – 10122 Torino,
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, sede legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A. – Sede Legale in Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nell'ambito delle funzioni ad essi delegate sulla base di apposite convenzioni, svolgono i seguenti incarichi:

- intermediazione dei pagamenti connessi alla partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi e (se previsti) corresponsione di dividendi);
- curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori che trasmettono alla Banca Depositaria della Sicav affinché ne sia data tempestiva esecuzione
- trasmettono (ad eccezione dei casi in cui il Soggetto Collocatore abbia assunto tale obbligo) le lettere di conferma delle operazioni effettuate;
- tengono a disposizione degli investitori tutta la documentazione d'offerta nonché il rendiconto annuale e semestrale.

A3) La Banca Depositaria è BNP Paribas S.A., filiale del Lussemburgo 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo

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

B1) Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KID (messi a disposizione dell'investitore), aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

Le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

B2) Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il prezzo di sottoscrizione, rimborso o conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso.

B3) Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. 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.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

B4) Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

C) Strutture per gli investitori a disposizione in Italia

- i.** La raccolta degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso è affidata sulla base di apposite convenzioni ai Soggetti Collocatori, il cui elenco è disponibile alla pagina <https://www.planetariumfund.com/it/documents>

Il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni della Sicav è affidato sulla base di apposite convenzioni ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti indicati nel presente modulo e nel relativo allegato.

- ii. Il compito di fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera i) e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso è affidato ai Soggetti Collocatori. Come indicato alla lettera B) che precede, gli ordini di sottoscrizioni, di rimborso e conversione possono essere impartiti mediante l'utilizzo di moduli cartacei presso i Soggetti collocatori, e (ove ammesso da parte del singolo Soggetto Collocatore), via internet (previa comunicazione di password identificativa del Soggetto Collocatore da questo attribuita al Cliente).

I rimborsi verranno eseguiti a mezzo bonifico a valere sul conto corrente dell'Investitore indicato nel relativo ordine secondo le tempistiche indicate alla lettera B) del presente allegato al modulo di sottoscrizione.

- iii. La gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami è affidata ai Soggetti Collocatori ai quali può essere richiesta la procedura di gestione dei reclami dagli stessi adottata. In ogni caso l'intermediario ha l'obbligo di riscontrare per iscritto il reclamo nei 60 giorni successivi alla presentazione.
- iv. La documentazione d'offerta (Prospetto e KID) e i relativi aggiornamenti, la relazione annuale e semestrale nonché il regolamento di gestione e lo statuto della SICAV sono disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito <https://www.planetariumfund.com/it/documents> selezionando il comparto di interesse. Le informazioni relative al valore delle azioni del comparto (Net Asset Value – NAV) possono essere consultate all'indirizzo Internet <https://www.planetariumfund.com/it/isin-by-asset/all> oppure possono essere richieste ai Soggetti Collocatori;
- v. Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori per come indicate nel presente paragrafo sono rinvenibili nel presente modulo di sottoscrizione;
- vi. La Sicav ha conferito allo Studio Ghidini, Girino & Associati, con sede in Milano, Via Santa Sofia 12, il compito di agire quale punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

D) Informazioni economiche

- D1)** Il Distributore Principale – Lemanik Asset Management S.A. – 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer Lussemburgo - remunera i sub-collocatori nominati per il territorio italiano con il 100% della commissione di sottoscrizione massima indicata dal KID o dal Prospetto e con una parte della propria commissione di distribuzione massima calcolata sulla media del NAV (valore patrimoniale netto) per ogni comparto.

- D2)** Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

SGSS: diritto fisso da un minimo di Euro 9 ad un massimo di Euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. SGSS si riserva la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore;

AFB: diritto pari allo 0,15% dell'ammontare dell'operazione, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Per le operazioni di pagamento e/o reinvestimento di dividendi, sono previsti diritti fissi a carico dell'investitore di Euro 2 a favore di AFB;

Banca Sella: diritto fisso di Euro 14 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

E) Informazioni aggiuntive

E1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

E.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito Internet www.planetariumfund.com l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva).

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il predetto sito Internet, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

I KID, lo statuto della Sicav ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

E.1.2. Con periodicità giornaliera l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito Internet www.planetariumfund.com, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Sul quotidiano *IlSole24Ore* e sul medesimo sito Internet, non appena le informazioni sono disponibili per il pubblico e pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono pubblicati gli eventuali avvisi inerenti le convocazioni di assemblee in conformità allo Statuto, la distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, la sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione di comparti della SICAV, nonché le modifiche apportate allo Statuto ed al Prospetto della SICAV.

E2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è www.planetariumfund.com.

E3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

E.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

E.3.2. 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, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani 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.

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% (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 ed esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un Comparto ad altro Comparto della 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 collettivo 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.