



Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 21 febbraio 2018

Data di validità del Modulo di sottoscrizione 23 febbraio 2018

Spett.le
Quaestio Capital SGR S.p.A.
Corso Como n. 15
20154 Milano

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione delle quote (le "Quote") di "Quaestio – PIR Small Cap", OICVM di diritto italiano (di seguito il "Fondo"), istituito e gestito da Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la "Società di Gestione"). La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo, valido ai fini della sottoscrizione delle Quote del Fondo.

Prima della sottoscrizione delle Quote del Fondo è obbligatoria la consegna del KIID. L'investitore ha inoltre facoltà di richiedere, gratuitamente, copia del Prospetto (Parti I e II) e del Regolamento di gestione del Fondo.

Collocatore: _____	Modulo di sottoscrizione N. _____	Codice Cliente N. _____
-----------------------	--------------------------------------	----------------------------

GENERALITÀ RELATIVE AGLI INVESTITORI

Sottoscritto (Sottoscrittore)	E – Mail		
Cognome/Denominazione	Nome		
C.F./P. IVA	Data di nascita		
Luogo di nascita/Stato	Prov.	Cittadinanza	
Residenza (fiscale)/Sede legale	N. civico	CAP	
Comune	Provincia	Stato	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	
Sottoscritto (I Cointestatario* o legale rappresentante o delegato ad operare)	E – Mail		
Cognome/Denominazione	Nome		
C.F./P. IVA	Data di nascita		

1 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Luogo di nascita/ Stato	Prov.	Cittadinanza	
Residenza (fiscale)/Sede legale		N. civico	CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	

Sottoscritto (Il Cointestatario* o legale rappresentante o delegato ad operare)	E – Mail		
Cognome/Denominazione	Nome		
C.F./P. IVA	Data di nascita		
Luogo di nascita /Stato	Prov.	Cittadinanza	
Residenza (fiscale)/Sede legale		N. civico	CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	

In caso di **cointestazione***, tutti i diritti relativi alle Quote del Fondo si intendono esercitati:

- congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

*** La cointestazione non è ammessa per la Classe C (Sottoscrizione da parte di dipendenti della SGR e familiari/affini)**

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni in forma scritta sono fatte al/ai Sottoscrittore/i con pieno effetto al seguente indirizzo:

Via _____ C.A.P. _____
Città _____ Prov. _____.

In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del Sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

AL FINE DI APPREZZARE I RISCHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO SI RINVIA AL PARAGRAFO "FATTORI DI RISCHIO" CONTENUTO NELLA PARTE I DEL PROSPETTO.

Con il presente Modulo, il/i Sottoscritto/i accetta/ accettano di investire nelle classi sotto indicate (le "Classi" o singolarmente la "Classe"), alle condizioni e con le modalità vigenti come da KIID consegnato, il seguente importo:

2 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



	Classi di Quote	Divisa	Importo lordo versato
Quaestio – PIR Small Cap	<input type="checkbox"/> Classe A	EURO	
	<input type="checkbox"/> Classe C	EURO	
	<input type="checkbox"/> Classe I	EURO	
	<input type="checkbox"/> Classe R	EURO	
	<input type="checkbox"/> Classe W	EURO	

L'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 2.000,00 per la "Classe A", la "Classe R" e "la Classe C"; a Euro 10.000.000,00 per la "Classe I" e a Euro 500.000,00 per la "Classe W. La sottoscrizione di quote di "Classe C", per ogni singolo partecipante (dipendente della SGR/familiari e affini), è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 30.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 Euro.

Comunicazioni tra le parti

Il/I Sottoscritto/i intende/intendono ricevere le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente (ivi comprese quelle di modifica e di aggiornamento del Regolamento di gestione del Fondo, del Prospetto e del KIID):

- a mezzo e-mail
- in forma cartacea

Certificati

Il/I Sottoscritto/i chiede/chiedono che le Quote:

- siano immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario;
- siano rappresentate da un certificato fisico nominativo.

Qualora non diversamente previsto, i diritti relativi ai certificati nominativi cointestati si intendono esercitabili dal Sottoscrittore e dai Cointestatari disgiuntamente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA

Avendo ricevuto prima della sottoscrizione copia del KIID e dell'informativa precontrattuale e consapevole della facoltà di poter richiedere il Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo, il/i Sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere la Classe di Quote del Fondo sopra contrassegnata mediante:

3 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Bonifico Bancario di importo (cifre) _____, (lettere) _____ a favore del **conto corrente n. (IBAN) IT38 S033 2101 6000 0001 0089 063** intestato a **Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – rubrica Quaestio – PIR Small Cap**, accesso presso **RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. - Succursale di Milano (Depositario)**, effettuato mediante la Banca _____, filiale di _____ (Banca Ordinante).
IBAN conto addebito investitore: _____

Ai versamenti verranno riconosciute le seguenti valute:

- Bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla Banca Ordinante al Depositario.

Resta ad esclusivo carico del Sottoscrittore ogni responsabilità per pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote di pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, oltre l'eventuale diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione 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 sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SGR, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento, nonché nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non si applica altresì alle successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che il Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto di sottoscrizione.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I Sottoscritto/i prende/prendono atto e accetta/accettano:

1. 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;
2. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al KIID, che il/i Sottoscrittore/i attesta/attestano di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, unitamente alla documentazione precontrattuale e accessoria prevista per legge;

4 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



3. di essere consapevole/i che la Società di Gestione si riserva la facoltà di rigettare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
4. di essere consapevole/i che la Società di Gestione, nei casi indicati nel Prospetto e nel Regolamento, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni e i rimborsi delle Quote, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
5. che la titolarità delle Quote sarà attestata da una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, inviata al/ai Sottoscritto/i;
6. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. che le informazioni fornite dal/i Sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i Sottoscrittore/i comunicherà/comunicheranno alla Società di Gestione qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
8. che il Fondo non è stato registrato ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerto a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di non appartenere: Dichiaro/dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Il/i Sottoscrittore/i, si impegna/impegnano a comunicare prontamente a codesta Società di Gestione l'eventuale mutamento del suo/loro status ai sensi della disciplina statunitense;
9. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard* ("CRS")) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita alla Società di Gestione saranno oggetto di adeguata verifica allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS e di provvedere alle eventuali segnalazioni nei termini e con le modalità previsti dalla normativa;
10. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto alla Società di Gestione e/o al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
11. che dovrà/dovranno provvedere a fornire alla Società di Gestione e/o al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo;
12. di essere a conoscenza che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge italiana e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nel Fondo sarà competente il Foro di Milano, 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;

5 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



13. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con il Fondo e dichiara/dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
14. qualora il/i Sottoscrittore/i abbia/abbiano fornito nel presente Modulo un apposito indirizzo di posta elettronica e acconsentito al suo utilizzo, l'invio delle comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente (ivi compresa quella relativa alle modifiche e agli aggiornamenti del Regolamento di gestione, del Prospetto e del KIID), avverrà esclusivamente mediante posta elettronica. A tal fine, il/i Sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di disporre di adeguati strumenti tecnici per l'utilizzo del canale telematico e si impegna/no a comunicare tempestivamente alla Società di Gestione ogni eventuale variazione o indisponibilità dell'indirizzo di posta elettronica indicato nel presente Modulo. Il/i Sottoscrittore/i prende/prendono atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che la Società di Gestione non sarà responsabile per la perdita o alterazione di informazioni dovuta a difetti di funzionamento, caso fortuito o, comunque, eventi al di fuori del proprio controllo. La Società di Gestione si riserva in ogni caso di inviare al/i Sottoscrittore/i, a proprio insindacabile giudizio, documentazione in forma cartacea;
15. in caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e al Fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento (Euro 10,00), la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. In occasione di eventuali adeguamenti, la misura di tale soglia verrà resa nota ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/dichiarano altresì di essere stato/stati debitamente informato/informati in merito alle caratteristiche del Fondo.

Luogo e data _____

(firma Sottoscrittore)

(firma I Cointestatario/Legale
rappresentante/delegato
ad operare)

(firma II Cointestatario/Legale
rappresentante/delegato
ad operare)

Il/i Sottoscritto/i dichiara/dichiarano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le clausole di cui sopra, ai punti 1, 3, 4, 12 e 13, 14 e 15 delle "Dichiarazioni e prese d'atto".

6 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Il possesso di quote del Fondo comporta l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal riguardo, s'intende sin d'ora autorizzato il rimborso di un numero di quote il cui controvalore netto sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta e non altrimenti assolta.

Luogo e data _____

(firma Sottoscrittore)

(firma I Cointestatario/Legale
rappresentante/delegato
ad operare)

(firma II Cointestatario/Legale
rappresentante/delegato
ad operare)

7 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207
www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all'albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all'albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



SPAZIO RISERVATO AI DESTINATARI DELLA CLASSE C (DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE E LORO FAMILIARI/AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO)
DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSE C <input type="checkbox"/> Dipendente della Società di Gestione <input type="checkbox"/> Familiare /Affine (specificare rapporto di parentela/affinità con il dipendente)

L'intestatario, con la prima sottoscrizione delle quote di "Classe C", ai sensi e per gli effetti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, conferisce mandato alla SGR all'apertura di un PIR e, conseguentemente, a provvedere all'applicazione del regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. L'intestatario dichiara, inoltre, di non essere titolare di un altro Piano di risparmio a lungo termine e di essere fiscalmente residente in Italia. L'intestatario prende, altresì, atto e accetta che le quote di "Classe C" troveranno evidenza in apposita rubrica presso la SGR.
Luogo e data _____
Firma Sottoscrittore _____

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE
Firma dell'addetto/dipendente del Collocatore /consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede 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.
Ai sensi dell'articolo 30, del TUF l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:
<input type="checkbox"/> in sede <input type="checkbox"/> fuori sede

Nome e cognome Timbro e firma del Collocatore
Data e firma _____



INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito anche il "Codice Privacy") ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Milano, Corso Como n. 15 (di seguito anche la "SGR" o "Quaestio"), nella sua qualità di **Titolare del trattamento**, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali dell'interessato.

A) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da Quaestio sono raccolti direttamente presso il soggetto i cui dati personali si riferiscono ovvero presso il cliente o potenziale cliente (di seguito anche l'"Interessato") oppure possono essere acquisiti dalla SGR nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad esempio, da altre società del gruppo alla quale la SGR appartiene, da banche e altri intermediari finanziari, da segnalatori nonché da collocatori).

In ogni caso, tutti questi dati personali vengono trattati nel rispetto del Codice Privacy e degli obblighi di riservatezza cui si è ispirata l'attività della SGR.

B) Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

I dati personali, in possesso di Quaestio, sono trattati nell'ambito della normale attività della SGR secondo le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali assunti con la clientela, richiesta di autorizzazioni e/o consensi, etc.);
2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo (es.: obblighi in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, obblighi derivanti dalla normativa tributaria, etc.);
3. finalità funzionali all'attività di Quaestio per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in quest'ultima categoria le seguenti attività:
 - a) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'operatività svolta da Quaestio, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società terze specializzate;
 - b) elaborazione di studi ed indagini di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, e conseguenti attività di informazione e promozione di prodotti o servizi di Quaestio o di terzi, effettuate direttamente dalla SGR o da altre società, attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, posta elettronica, etc.;
 - c) svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

C) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è facoltativo per i trattamenti funzionali all'attività di Quaestio di cui al precedente paragrafo B) numero 3, lettere a), b) e c); il

9 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all'albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all'albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



conferimento è invece obbligatorio per i trattamenti di cui al precedente paragrafo B), numero 1) e 2), anche in considerazione dell'istituzionale destinazione del rapporto contrattuale all'instaurazione di ulteriori rapporti del Cliente con terzi, per i trattamenti connessi o strumentali alla gestione dei rapporti con il Cliente da parte di Quaestio di cui al precedente paragrafo B) numero 1. Con riferimento a queste ultime due ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali impedisce pertanto l'instaurarsi del predetto rapporto contrattuale.

D) Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ottemperanza alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, le disposizioni e/o gli ordini impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente dal Cliente sono registrati su supporto magnetico o altro equivalente e conservati per un periodo di almeno cinque anni. In ogni caso e compatibilmente con lo stato della tecnica, Quaestio farà di tutto per garantire la sicurezza dei dati personali dell'Interessato anche con riferimento ai trattamenti condotti tramite comunicazione a distanza utilizzate per l'espletamento del servizio prestato. Fermo restando quanto sopra, il trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

E) Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo B), la SGR tratta i dati personali dell'Interessato relativi a: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, codice fiscale o partita Iva, estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN, ABI, CAB, e numero conto corrente), i dati relativi alla situazione personale, patrimoniale, reddituale o finanziaria, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato.

La SGR, nell'esercizio della sua attività, non tratta dati "sensibili" che riguardino l'Interessato (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), a meno che una determinata operazione richiesta dall'Interessato non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile. Per il loro trattamento il Codice Privacy richiede una specifica manifestazione di consenso che potrà essere richiesta da Quaestio.

F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Per il perseguimento delle finalità descritte, la SGR potrà comunicare, in Italia e all'estero, i dati personali dell'Interessato a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- altre società del gruppo di appartenenza;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (ad esempio Banca d'Italia e Consob);
- Autorità Giudiziaria e, nell'ambito di una procedura esecutiva, al creditore procedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi);
- prestatori di servizi bancari e finanziari;

10 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all'albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all'albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



- enti pubblici e rispettive esattorie e tesorerie, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l'effettuazione dei servizi richiesti;
- società di revisione contabile del bilancio;
- soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi della SGR in sede giurisdizionale, amministrativa, extragiurisdizionale e per il recupero crediti;
- società che svolgono per conto della SGR servizi di natura tecnica e organizzativa;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati, o, in generale, servizi informatici, gestione del sistema informativo e dei servizi amministrativi;
- società o banche che effettuano servizi di deposito ed organismi di deposito centralizzato (Banca d'Italia, Monte Titoli, etc.) o depositari abilitati.

In particolare, la SGR potrà comunicare le informazioni segnalate relative alle operazioni poste in essere dall'Interessato e ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, ad altre società del gruppo di appartenenza con conseguente trattamento da parte delle stesse.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa potranno operare in qualità di responsabili oppure in totale autonomia in qualità di distinti titolari. L'elenco di tali soggetti, tempestivamente aggiornato, è disponibile presso la sede di Quaestio.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai dati personali dell'Interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SGR ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dell'Interessato: i dipendenti e i collaboratori di Quaestio.

Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali dell'Interessato, in occasione dell'esecuzione degli incarichi loro conferiti, anche i soggetti designati dalla SGR quali responsabili del trattamento. L'elenco di tali soggetti, tempestivamente aggiornato, è disponibile presso la sede di Quaestio.

Tutti i destinatari dei dati personali potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

I dati personali trattati da Quaestio non sono oggetto di diffusione.

G) Diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy

Informiamo infine che l'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'Interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'Interessato ha il diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Inoltre, sarà diritto dell'Interessato ottenere:

- a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

11 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'Interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'Interessato, inoltre, ha diritto a ottenere le comunicazioni in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel caso di consegna di copia di documentazione che li contenga, saranno oscurati.

H) Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Quaestio Capital SGR S.p.A., con sede in Milano, Corso Como n. 15 – Italia. Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy possono essere trasmesse per iscritto mediante raccomandata, fax o posta elettronica all'attenzione del responsabile preposto per il riscontro all'interessato, il Responsabile Client Service presso Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Milano, Corso Como n. 15, Telefono 02 36765200, [Fax 02 72016207](tel:0272016207), e-mail: privacy@quaestiocapital.com.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a presa visione dell'Informativa resa ai sensi del Codice Privacy, dichiara di essere stato/a informato/a circa:

- la finalità del trattamento dei dati personali e le modalità dello stesso, nonché la natura obbligatoria del trattamento di cui al paragrafo B, numero 1 e 2, ed il carattere facoltativo del conferimento dei dati di cui al paragrafo B, numero 3, lettere a), b) e c);
- i soggetti a cui i dati possono essere comunicati, sempre nell'ambito dello svolgimento dello stesso trattamento;
- i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili ed incaricati del trattamento;
- i diritti a me spettanti in forza dell'art. 7 del Codice Privacy;
- il titolare e il responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso

in relazione al trattamento dei dati personali, ivi compresa la comunicazione dei dati all'estero, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali con la clientela, all'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa e da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di

12 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207

www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all'albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all'albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



vigilanza e controllo

presto il consenso nego il consenso

in relazione alla comunicazione dei dati personali a soggetti terzi per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela

presto il consenso nego il consenso

in relazione al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'Interessato sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, anche tramite società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari

presto il consenso nego il consenso

in relazione al trattamento per indagini di mercato e conseguenti attività di informazione e promozione di prodotti o servizi della SGR o di terzi, effettuate direttamente dalla SGR

presto il consenso nego il consenso

In relazione al trattamento e lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni

presto il consenso nego il consenso

_____, _____
(luogo e data)

(firma Sottoscrittore)

(firma I Cointestatario/Legale
rappresentante/delegato
ad operare)

(firma II Cointestatario/Legale
rappresentante/delegato
ad operare)



Quaestio Capital SGR S.p.A.
Sottoscrittore
Incaricato del collocamento
(Dipendenza)
Incaricato del collocamento (Consulente
Finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

14 di 14

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207
www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969
| C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336

Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia