

RINASCIMENTO SICAV

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Rinascimento SICAV (la "SICAV"), organismo di investimento collettivo del risparmio comunitario armonizzato di diritto lussemburghese con struttura multi-comparto, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV.

In caso di collocamento via Internet il Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

È obbligatoria la consegna del Prospetto semplificato prima della sottoscrizione.

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE : _____

A:
RINASCIMENTO SICAV
 c/o **BNP Paribas Securities Services**
Luxembourg Branch
 33, Rue de Gasperich
 L-5826 Hesperange – Luxembourg

<p><u>COLLOCATORE DI RIFERIMENTO:</u></p> <p>_____</p> <p>Riferimento di sottoscrizione (per uso interno del Collocatore)</p> <p>_____</p> <p>Riferimento promotore finanziario/personale interno del Collocatore</p> <p>Contratto soggetto a sospensiva (art. 30, c. 6 D.Lgs. 58/98): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--

DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE Nuovo Sottoscrittore Sottoscrittore già socio

- Se il Sottoscrittore è già azionista della SICAV e i dati sono rimasti invariati rispetto alla prima sottoscrizione, è sufficiente compilare la voce Cognome e Nome.
- Se il Sottoscrittore non è una persona fisica, una copia dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma deve essere allegata al presente Modulo.

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Io Sottoscritto/a (Cognome e nome):			
Nato/a il:	a:	Prov:	
Cittadinanza:		Nazionalità:	
Indirizzo (residenza)	Cap:	Città:	Prov.:
Eventuale recapito:			
Codice Fiscale:	Tipo documento:		nr.
Rilasciato da:	a:	il:	
<input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> quale rappresentante della Società:			
Indirizzo	Cap:	Città:	Prov.:
Codice Fiscale:	Partita IVA:		
Costituita il:	a:	Prov.:	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (COINTESTATARIO)

Io Sottoscritto/a (Cognome e nome/):			
Nato/a il:	a:	Prov:	
Cittadinanza:		Nazionalità:	
Indirizzo (residenza)	Cap:	Città:	Prov.:
Eventuale recapito:			
Codice Fiscale:	Tipo documento:		nr.
Rilasciato da:	a:	il:	
<input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> quale rappresentante della Società:			

Indirizzo	Cap:	Città:	Prov.:
Codice Fiscale:	Partita IVA:		
Costituita il:	a:	Prov.:	

In caso di cointestazione, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- solo 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.

Il domicilio eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/ai Sottoscrittore/i, se diverso da quello del primo Sottoscrittore, (soltanto un indirizzo è riconosciuto) è il seguente:

Indirizzo _____ Cap _____ Città _____ Prov. _____

2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, che ricopre anche il ruolo di Soggetto che cura l'offerta in Italia, è **Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa**, (di seguito, il "Soggetto incaricato dei pagamenti"), con sede legale in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena.

3. DOCUMENTAZIONE RICEVUTA E DETTAGLI SULLA SOTTOSCRIZIONE

Dopo aver ricevuto ed esaminato il Prospetto semplificato, consegnato gratuitamente, il/i Sottoscritto/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto, accetta/ano e domanda/ano di sottoscrivere le Azioni nominative del/i seguente/i Comparto/i della SICAV:

COMPARTO DI RINASCIMENTO SICAV (E VALUTA DI RIFERIMENTO)	CLASSE DI AZIONI	VALUTA	IMPORTO DELLA SOTTOSCRIZIONE
<input type="checkbox"/> AUGUSTUM G.A.M.E.S. ARBITRAGE MOMENTUM APPROACH (EURO)	A	EURO	
<input type="checkbox"/> AUGUSTUM G.A.M.E.S. (EURO)	A	EURO	
<i>Totale lordo sottoscritto</i>			
(Commissione di sottoscrizione)			
Totale netto sottoscritto			

L'importo minimo per la prima sottoscrizione e per le sottoscrizioni successive è pari a € 1.500,00.

4. EMISSIONE DELLE AZIONI

L'emissione delle Azioni avrà luogo in forma nominativa e senza consegna di certificati azionari.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti per le sottoscrizioni delle Azioni della SICAV possono essere effettuati esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- disposizione di addebito a valere sul proprio conto corrente presso il o Collocatore;
- assegni bancari o circolari, con la dicitura "non trasferibile", emessi all'ordine della SICAV;
- bonifico bancario a favore di un conto corrente intestato a RINASCIMENTO SICAV, acceso presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Sono vietati versamenti in contanti.

La valuta per

- i **bonifici bancari** riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti coincide con il giorno lavorativo nel quale sono per lo stesso disponibili le somme;
- gli **assegni** è (i) il giorno di versamento per assegni del Soggetto incaricato dei pagamenti tratti sulla propria sede di Modena, (ii) il primo giorno lavorativo seguente la data di versamento per assegni circolari e assegni bancari esigibili su piazza, (iii) il terzo giorno lavorativo seguente la data di versamento per assegni circolari e assegni bancari esigibili fuori piazza;
- i versamenti tramite **addebito diretto sul conto corrente** aperto presso il Collocatore riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti coincide con il giorno lavorativo nel quale sono per lo stessa disponibili le somme;

- le negoziazioni tra **divise estere**, è di due giorni lavorativi dopo il giorno di esecuzione.

Per la sottoscrizione di cui al punto 3, conferisco/riamo l'importo mediante:

Disposizione di **addebito sul conto corrente** n. _____ aperto presso _____ filiale di _____ numero _____

- Assegno bancario (AB)** con clausola "non trasferibile", intestato a RINASCIMENTO SICAV
- Assegno circolare (AC)** con clausola "non trasferibile", intestato a RINASCIMENTO SICAV

Tipo (AB/AC)	Numero assegno	Banca	Importo

Il Collocatore provvede a versare gli assegni presso il Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricezione.

- Ordine di **bonifico bancario** conferito in data _____ senza spese per il beneficiario, a credito del c/c nr. 55655 intestato a RINASCIMENTO SICAV, acceso presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, avente sede legale in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena (cod. **IBAN IT 50 B 05387 12916 00000055655**).

Per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio via Internet) è ammesso il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario, da effettuarsi (senza spese per il beneficiario) con le modalità previste contrattualmente con il Collocatore per il cui tramite si intende operare.

6. CONFERIMENTO DI MANDATO SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore conferisce *mandato senza rappresentanza* al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e/o degli eventuali contestatari: **(i)** trasmetta in forma aggregata a BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch, con sede in 33 Rue de Gasperich Howald Hesperange L-2085 Luxembourg, quale Agente per i trasferimenti in Lussemburgo, la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV; **(ii)** richieda la registrazione delle Azioni sottoscritte nel Registro degli azionisti della SICAV in nome proprio e per conto terzi; **(iii)** espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse alla sottoscrizione delle Azioni; **(iv)** tenga a disposizione e trasmetta ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV. In caso di conferimento del mandato, al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei Sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti; 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 delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del Collocatore. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/la Sottoscritto/i dichiara/ono, prende/ono atto e conviene/gono:

- di avere ricevuto, esaminato ed accettato il Prospetto semplificato e il presente Modulo di sottoscrizione unitamente al relativo Allegato, in ogni loro parte;
- che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
- che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV, allo Statuto della SICAV e al presente Modulo di sottoscrizione;
- 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;
- che la SICAV, nei casi indicati nel Prospetto completo, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le

- conversioni e i riscatti delle Azioni, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
- f) 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;
- g) che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto il Sottoscritto/i si impegna/no specificatamente, fin da ora, in caso di mancato buon fine e previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto incaricato dei pagamenti, dal Collocatore e/o dalla SICAV
- h) di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del *Securities Act* del 1933 degli Stati Uniti), di non sottoscrivere Azioni di RINASCIMENTO SICAV per conto o nell'interesse di tali persone; si impegna/no, altresì, a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense;
- i) **che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24.02.1998, nr. 58 (Testo Unico della Finanza o anche "TUF"), se la prima sottoscrizione è effettuata fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore in caso di suo ripensamento. Entro detto termine, l'investitore può comunicare al Collocatore o al proprio promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo (d'ora in avanti "FACOLTA' DI RECESSO"). Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le sottoscrizioni successive alla prima, né le operazioni di riscatto e conversione, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto semplificato aggiornato o il Prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art 67-duodecies del D.Lgs 206/2005 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, artigianale o professionale eventualmente svolta, non si applicano al presente contratto ex comma 5, lett. A) n.4 del medesimo art. 67 –duodecies del Codice del Consumo;**
- j) ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi potrà avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- k) che la SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti e l'Agente per i trasferimenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal Collocatore con tecniche di comunicazione a distanza (ad. es. Internet), non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite e sono del tutto estranei ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio a distanza con il Sottoscrittore;
- l) che la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese; i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV dall'altra parte, sono regolati 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 eletto;
- m) che il pagamento del rimborso non può essere effettuato a persone diverse dal Sottoscrittore o dal co-sottoscrittore;
- n) tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo Sottoscrittore o a quello eventualmente sopra indicato e si intenderà ricevuta anche da tutti i co-sottoscrittori; sarà cura dell/i Sottoscrittore/i comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo;
- o) 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 la SICAV e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri.

8. FIRMA/E

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Luogo e data _____

Il/Il Sottoscritto/i dichiaro/iamo espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le clausole di cui sopra, alle lettere d) ed e) della Sezione "Dichiarazioni e prese d'atto".

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Luogo e data _____

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Firma del Promotore Finanziario/Dipendente del Collocatore 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

Nome e cognome

Firma

Timbro e firma del Collocatore _____

§ § § § §

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003 (di seguito denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" in breve anche "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali in nostro possesso che La/Vi riguardano raccolti presso l'interessato/i, ovvero presso terzi e che formeranno oggetto del trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento

Il trattamento:

a) è diretto all'espletamento, da parte della SICAV, delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente all'esercizio dei servizi bancari e d'investimento a cui la SICAV è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. antiriciclaggio);

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed il loro trattamento non richiede il consenso degli interessati.

2) Modalità del trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante procedure manuali ed elettroniche ed i dati sono custoditi in archivi sia cartacei che magnetici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3) Soggetti cui i dati possono essere comunicati

La SICAV nello svolgimento delle proprie attività istituzionali potrà far eseguire per proprio conto i trattamenti di cui sopra (nel rispetto delle suddette misure di sicurezza e riservatezza) da società o enti che offrano specifici servizi di elaborazioni dati o la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto all'offerta dei servizi di investimento.

In particolare il trattamento dei dati potrà avvenire da parte di:

- società di gestione e assistenza dei sistemi informativi;
- società di revisione e certificazione dei bilanci;
- banca depositaria, agente amministrativo, collocatori, soggetto incaricato dei pagamenti;
- istituti di credito ovvero intermediari finanziari per il cui tramite debbano essere eseguite operazioni sulla base delle disposizioni impartite dalla clientela e per regolare i corrispettivi previsti dal contratto in essere.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso degli interessati.

4) Rifiuto

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati ed al consenso potrà determinare la non corresponsione dei servizi di investimento oggetto del rapporto contrattuale.

5) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica, o se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

6) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è RINASCIMENTO SICAV, con sede legale in *33 Rue de Gasperich Howald Hesperange L-2085 Luxembourg*.

Responsabili per il trattamento dei dati sono *BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich Howald Hesperange L-2085 Luxembourg*, il Collocatore per l'Italia e il Soggetto incaricato dei pagamenti.

§ § § § § §

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell' art. 23 del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196

Il/Il Sottoscritto/i

facendo seguito alla Informativa preventiva resa in relazione all'art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003:

- preso atto dei soggetti cui i dati possono essere comunicati di cui al **punto 3)** e che il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla SICAV ovvero da società o enti che offrano specifici servizi di elaborazione dati o la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della SICAV relativamente al collocamento delle Azioni della SICAV oggetto del presente Modulo di sottoscrizione.

esprime/miamo il consenso richiesto in base all'art. 23 del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196 per il trattamento dei miei/nostri dati personali.

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Luogo e data, _____

ALLEGATO al Modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 30 dicembre 2011

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 1° gennaio 2012

Offerta pubblica in Italia di Azioni di RINASCIMENTO SICAV, organismo di investimento collettivo del risparmio comunitario armonizzato con struttura multi-comparto di diritto lussemburghese, relativa ai seguenti Comparti:

Denominazione del Comparto	Classi di Azioni	Valuta di riferimento	Data inizio commercializzazione
RINASCIMENTO SICAV: <i>AUGUSTUM G.A.M.E.S. ARBITRAGE MOMENTUM APPROACH</i>	A	EURO	20 settembre 2011
RINASCIMENTO SICAV: <i>AUGUSTUM G.A.M.E.S.</i>	A	EURO	20 settembre 2011

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

A 1) Collocatore

La commercializzazione in Italia delle Azioni della SICAV avviene per il tramite di **Meliorbanca S.p.A.**, con sede legale in Via Gaetano Negri, 10, 20123 Milano (di seguito anche il “**Collocatore**”) e di altri intermediari eventualmente incaricati, sotto la propria responsabilità (tutti insieme indicati anche come i “**Collocatori**”).

L'elenco aggiornato dei Collocatori raggruppati per categorie omogenee e con evidenze dei Comparti disponibili presso ciascuno di essi è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Collocatori e presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. I Collocatori sono stati incaricati di intrattenere rapporti con gli investitori che hanno investito in Azioni della SICAV per il loro tramite e di ricevere ed esaminare i relativi reclami.

A 2) Banca Depositaria

Banca depositaria, agente amministrativo, agente incaricato dei pagamenti, agente domiciliatario, agente di trasferimento e conservatore del Registro della SICAV è **BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch**, con sede in 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Lussemburgo (di seguito, la “**Banca Depositaria**”).

A 3) Soggetto incaricato dei pagamenti

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. con sede legale in Via San Carlo 8/20 – 41100 Modena (di seguito, il “**Soggetto incaricato dei pagamenti**”):

- 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 è preposto a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV, ed in particolare:
 - a) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute dai Collocatori;
 - b) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione 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;
 - c) effettua l'inoltro al Sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Collocatore;
 - d) espleta tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
 - e) tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV; provvede ad effettuare la ritenuta del 12,50% di cui al paragrafo D-2) “Regime Fiscale”.

La Banca Popolare dell'Emilia Romagna svolge la sua funzione di soggetto incaricato dei pagamenti presso la sede centrale di Via San Carlo 8/20 – 41100 Modena.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

B 1) Sottoscrizione delle Azioni

La sottoscrizione in Italia delle Azioni, senza valore nominale, di ciascuno dei Comparti di RINASCIMENTO SICAV avviene tramite il Collocatore, esclusivamente mediante compilazione e sottoscrizione del presente Modulo di sottoscrizione che forma parte integrante e necessaria del Prospetto semplificato, nonché mediante contestuale versamento in un'unica soluzione dell'importo lordo della sottoscrizione, direttamente nella valuta di riferimento del Comparto prescelto, ovvero in Euro.

Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza si veda il paragrafo B 4).

Nell'eventualità di domande di sottoscrizione raccolti da promotori finanziari, questi hanno l'obbligo di consegnare immediatamente dette domande al Collocatore.

Il Collocatore, entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, provvede (in esecuzione di apposita convenzione ed anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile) a trasmettere le domande di sottoscrizione (anche via fax) oppure i dati relativi alla sottoscrizione attraverso un flusso elettronico e i relativi mezzi di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti nell'interesse della SICAV, tenendo conto delle sottoscrizioni soggette alla FACOLTA DI RECESSO.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede:

- entro il medesimo giorno di ricezione del bonifico, all'accredito sui conti (infruttiferi di interessi e senza spese) intrattenuti dalla SICAV presso il medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti;
- all'eventuale conversione nella valuta di riferimento del Comparto prescelto, dell'importo versato dal Sottoscrittore in altra valuta (al netto di eventuali commissioni di sottoscrizione spettanti ad investitori professionali ed operatori qualificati e della propria remunerazione, di seguito denominata "commissione d'intervento"), applicando il tasso di cambio del mercato fissato il giorno successivo a quello di versamento sui conti di cui al precedente punto;
- a trasmettere all'Agente per i trasferimenti in Lussemburgo che è *BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich Howald Hesperange L-2085 Luxembourg*, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione dei dati relativi alla sottoscrizione ovvero, se successivo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento:
 - le richieste di sottoscrizione anche in forma aggregata,
 - l'importo esatto in valuta della sottoscrizione al netto della commissione di intervento,
 - il tasso di cambio eventualmente applicato.

Il Prezzo di Emissione delle Azioni di ciascun Comparto è pari al valore patrimoniale netto per azione (d'ora in avanti anche "NAV") ed è calcolato dalla SICAV per il tramite della Banca Depositaria, con frequenza giornaliera.

Il Prezzo di Emissione è espresso nelle valute di riferimento dei rispettivi Comparti.

La data di valutazione coincide con il giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in riferimento al quale viene calcolato il Prezzo di Emissione da parte della Banca Depositaria.

Alle domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 16.00 (ora del Lussemburgo) di ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, se accettate, viene applicato il Prezzo di Emissione determinato nel giorno lavorativo bancario in Lussemburgo immediatamente successivo ("**Data di Valutazione**"); ove la Data di Valutazione venga a cadere in una festività legale o bancaria in Lussemburgo, tale Data sarà posticipata al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. Le richieste ricevute oltre le ore 16.00 (ora del Lussemburgo) saranno evase alla Data di Valutazione successiva.

Nei casi in cui trovi applicazione la FACOLTA' DI RECESSO, il calcolo del Prezzo di Emissione (alla Data di Valutazione) non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

I versamenti per le sottoscrizioni delle Azioni possono essere effettuati esclusivamente mediante i mezzi di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione, ai quali il Soggetto incaricato dei pagamenti riconoscerà i giorni di valuta pure specificati in detto Modulo.

In Italia non sono ammessi modi e mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel Modulo di sottoscrizione, né è ammessa l'emissione di Azioni a fronte del conferimento di titoli.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente, per conto della SICAV, all'inoltro al Sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento dalla quale risultano: la Data di Valutazione, il numero e la classe delle Azioni sottoscritte (con conteggio di eventuali frazioni di azioni fino al terzo decimale), il Prezzo di Emissione in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in Euro o in valuta, il cambio eventualmente applicato ed il

controvalore in Euro, l'importo versato, il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore e la data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Banca Depositaria.

B 2) Rimborso delle Azioni

L'investitore può, in qualsiasi momento, inoltrare una richiesta scritta di rimborso, totale o parziale, delle Azioni della SICAV al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione. Per le richieste di rimborso tramite tecniche di comunicazione a distanza si veda il paragrafo B 4).

Il Collocatore, entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, provvede a trasmettere via fax o tramite flusso elettronico le richieste o i dati relativi alle domande di rimborso al Soggetto incaricato dei pagamenti; questi provvede a trasmettere i medesimi dati e documenti alla Banca Depositaria, nell'interesse della SICAV, entro e non oltre il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricevimento.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si intendono assunti dal Collocatore, altresì, a favore degli azionisti della SICAV ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 Codice Civile.

Alle domande di rimborso ricevute dalla SICAV per il tramite della Banca Depositaria prima delle ore 16.00 (ora del Lussemburgo) del giorno precedente una Data di Valutazione, se accettate, si applica il NAV calcolato a tale Data di Valutazione, ridotto della remunerazione del Soggetto incaricato dei pagamenti (vedi successivo punto C). Per le domande di rimborso pervenute alla Banca Depositaria oltre il suddetto termine, si applica il NAV calcolato alla Data di Valutazione successiva.

La liquidazione del rimborso, al netto della ritenuta fiscale operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti sui presupposti d'imposta, viene accreditata al richiedente entro quattro giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione in cui è stato determinato il Prezzo di Rimborso, mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario o circolare con clausola "non trasferibile", secondo le modalità indicate dal sottoscrittore. La liquidazione avviene nella valuta di riferimento del Comparto ovvero, se richiesto dal Sottoscrittore, in Euro previa conversione della somma in valuta, al tasso di cambio di mercato fissato dal Soggetto incaricato dei pagamenti il secondo giorno lavorativo di banca successivo alla Data di Valutazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente ad inoltrare all'azionista una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione di rimborso dalla quale risultano: la data di valuta del pagamento, il Comparto, il numero e la classe di Azioni assegnate, il valore patrimoniale netto delle Azioni rimborsate, l'importo lordo derivante dal rimborso, l'importo netto riconosciuto, le commissioni, le spese e l'eventuale tasso di cambio applicato e la ritenuta fiscale.

B 3) Conversione delle Azioni - cd. *Switch*

L'investitore può, in qualsiasi momento, inoltrare al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione, una richiesta di conversione delle Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto della SICAV.

Per le richieste di conversione tramite Internet si veda il paragrafo B 4).

Il Collocatore invierà le richieste di conversione o i dati relativi alla conversione via fax oppure attraverso flusso elettronico al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmetterà, anche in forma aggregata, i dati relativi alla conversione richiesta alla Banca Depositaria, nell'interesse della SICAV, entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione.

Il numero di Azioni ottenibile mediante l'operazione di conversione è conteggiato secondo la procedura descritta nel paragrafo "Conversione di Azioni" del Prospetto semplificato.

Tuttavia, come specificato nel Prospetto semplificato, per effetto della riforma fiscale in vigore in Italia dal 1° luglio 2011 - che prevede l'applicazione della ritenuta fiscale alle operazioni di conversione tra **Azioni appartenenti a diversi Comparti della SICAV, tali operazioni di conversione saranno eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione** e delle commissioni, se previste. In tal caso, la valorizzazione delle azioni del Comparto di destinazione avverrà, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle azioni del Comparto di provenienza.

La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione potrà essere effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, dal Collocatore, mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

B 4) Operazioni di sottoscrizione / conversione (cd. switch) / rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza - Internet

La sottoscrizione, la conversione ed il rimborso delle Azioni della SICAV possono essere, altresì, effettuati direttamente dal Sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di *password* o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Collocatore è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate 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**"). La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Collocatore medesimo. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi e presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatore previsti dalla normativa vigente (Regolamento Intermediari).

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto completo e semplificato, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet del Collocatore. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il **bonifico bancario**. 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 disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di sottoscrizione/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

In Italia, per ogni sottoscrizione di Azioni effettuata dal pubblico, sia iniziale che successiva, potrà essere applicata una commissione di sottoscrizione nella misura massima *del 3%* per i Comparti "*Rinascimento Sicav: Augustum G.A.M.E.S.*" e "*Rinascimento SICAV: Augustum G.A.M.E.S. Arbitrage Momentum Approach*" calcolata sull'importo lordo sottoscritto. L'importo della commissione verrà decurtato dall'ammontare lordo sottoscritto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trattiene dall'importo lordo versato/rimborsato dal Sottoscrittore una commissione di intervento per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso, pari a Euro 25 per sottoscrizioni fino a Euro 20.000 ed a Euro 40 per sottoscrizioni di oltre Euro 20.000, nonché, in caso di negoziazione di divisa, una commissione di intervento pari allo 0,1% del controvalore lordo dell'operazione.

La conversione (switch) avviene senza alcun onere per l'azionista.

La seguente tabella riporta, con riferimento alle tipologie di oneri previste dal Prospetto semplificato, la quota-parte corrisposta in media ai Collocatori per ciascun Comparto di azioni commercializzate in Italia:

DENOMINAZIONE DEI COMPARTI	CLASSE DI AZIONI	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE	COMMISSIONE DI GESTIONE
RINASCIMENTO SICAV: <i>Augustum G.A.M.E.S. Arbitrage Momentum Approach</i>	A	100%	0%
RINASCIMENTO SICAV: <i>Augustum G.A.M.E.S.</i>	A	100%	0%

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

D 1) Modalità di diffusione di documenti e informazioni

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del Prospetto semplificato, in lingua italiana, deve essere consegnata gratuitamente all'investitore.

In ogni momento il Prospetto completo, nonché i documenti in esso menzionati, sono resi gratuitamente disponibili all'investitore che ne faccia richiesta, nei tempi tecnici necessari.

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale (se successiva) della SICAV sono messe a disposizione del pubblico, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, presso la sede legale del Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e presso i Collocatori.

Gli azionisti della SICAV hanno diritto di ottenere, anche al proprio domicilio, gratuitamente, nei tempi tecnici necessari, copia della relazione annuale e della relazione semestrale, nonché dello Statuto della SICAV, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto incaricato dei pagamenti o al Collocatore. La documentazione di cui sopra, ove richiesto dall'investitore, può essere inviata tramite posta elettronica (e-mail) all'indirizzo opportunamente indicato dall'investitore medesimo.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono, inoltre, tenuti a disposizione degli azionisti gli avvisi di convocazione delle assemblee della SICAV, il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all'assemblea, nonché copia del testo delle delibere adottate nell'ultima assemblea.

Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore patrimoniale netto (NAV) delle Azioni di ciascun Comparto è pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "*Il Sole 24 Ore*", con l'indicazione della Data di Valutazione di riferimento del predetto valore.

Sul medesimo quotidiano o sul quotidiano "*Milano Finanza*", ed entro lo stesso termine applicabile nel Granducato del Lussemburgo, sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti della SICAV, nonché quelli inerenti il pagamento di eventuali dividendi. Inoltre, gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti sono inviati ai Sottoscrittori iscritti nel Registro degli azionisti almeno 8 giorni prima della data prevista per l'assemblea. Gli azionisti che, mediante la firma del presente Modulo di sottoscrizione o successivamente, abbiano conferito mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, riceveranno direttamente al proprio domicilio la documentazione necessaria ad esercitare il diritto di voto in assemblea.

Fatto salvo quanto indicato al capoverso precedente, i documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e tempistiche anche in Italia.

D 2) Il regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 20%. 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 determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5% 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. 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.

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, salvo che 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 nei caso in cui i proventi siano 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, sui redditi diversi conseguiti dall'investitore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' 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 37,5% 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.