

Spettabile **Symphonia SGR**,  
 Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 02/05/2016

Luogo e data

**SOTTOSCRITTORE**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

**1° COINTESTATARIO (ovvero Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

**2° COINTESTATARIO**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

**3° COINTESTATARIO**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

Spettabile **Symphonia SGR**,  
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Luogo e data

**Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di:** (i) essere in possesso dei requisiti di legge; (ii) che il collocatore ha provveduto ad espletare le verifiche in materia di adeguatezza e appropriatezza ai sensi delle applicabili norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti; (iii) essere stato informato dal Collocatore che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come Cliente Professionale; (iv) aver fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela; (v) **aver ricevuto e integralmente visionato prima della sottoscrizione il KIID (Key Investor Information Document) e l'Informativa Precontrattuale** relativi all'offerta pubblica di quote del fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021 di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed essere stato/i informato/i che è mia/nostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (a) delle Parti I e II del Prospetto e (b) del Regolamento dell'OICVM SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021. **Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del fondo sotto indicato secondo le seguenti modalità:**

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

<input type="checkbox"/> Versamento in un'unica soluzione (importo lordo della sottoscrizione in Euro)	Importo in cifre (importo minimo 5.000 Euro)	Importo in lettere (importo del versamento complessivo in Euro - in cifre ed in lettere - al lordo delle spese)
--	---	--

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario alle coordinate indicate a pag. 3 del seguente modulo	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	Valuta
<input type="checkbox"/> Assegno bancario <input type="checkbox"/> Assegno circolare	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Symphonia SGR S.p.A., ovvero all'ordine proprio e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Symphonia SGR S.p.A.

**DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI**
 chiedo che le cedole messe in pagamento mi vengano accreditate alle coordinate bancare di seguito indicate.

CONTTO CORRENTE D'APPOGGIO CLIENTE IBAN	COD. PAESE I T	CHECK	CIN	COD. ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
--	-------------------	-------	-----	----------	-----	-----------------------

 chiedo che le cedole messe in pagamento vengano reinvestite in quote dello stesso fondo (opzione valida solo per le quote immesse nel certificato cumulativo).

**AVVERTENZE**

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta la propria accettazione nel momento stesso della sottoscrizione. **Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo a Symphonia SGR SpA anche per il tramite del Collocatore.** Pertanto ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "US Person" secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della Securities and Exchange Commission («SEC»). A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "US Person". La SGR può inoltre richiedere anche per il tramite del Collocatore a qualsiasi partecipante al fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità delle quote sia in capo a una "US Person" come definita nella richiamata disciplina. La SGR può procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere una "US Person" e da solo o congiuntamente, il beneficiario effettivo delle quote. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

**GESTIONE DEI CERTIFICATI**

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano inserite:

- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria con rubrica distinta per singolo/i partecipante/i;
- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito presso la Banca Depositaria, con riscontro individuale nel deposito numero [ \_\_\_\_\_ ] aperto presso la Banca incaricata del collocamento.

**Oppure,** richiedo/richiediamo l'emissione di un certificato fisico:

- nominativo per il quale autorizzano a trattenere dall'importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento da consegnare nella modalità (1,2,3)       Legenda: 1 c/o l'incaricato del collocamento; 2 c/o la Banca Depositaria; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso.

**FIRME**

**Dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KIID e dell'Informativa Precontrattuale è stato sufficiente per comprenderne i contenuti in ogni loro parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla sottoscrizione delle quote del fondo d'investimento dell'OICVM Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 aperto armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE da me/noi prescelto ed in particolare con riferimento alla trattazione dei seguenti argomenti: Classificazione della Clientela, Informazioni su Symphonia SGR e i suoi servizi, Informazioni concernenti la salvaguardia degli investimenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, Modalità e tempi di trattazione dei reclami, Incentivi, Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini, Politica sui conflitti di interesse. Prendo/prendiamo atto che l'informativa completa inerente la strategia di trasmissione degli ordini è inoltre disponibile sul sito internet: [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it).**

**In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizzo/iamo il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni).**

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestataro (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestataro	Firma del 3° Cointestataro
Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestataro (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestataro	Firma del 3° Cointestataro

**MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 ("CODICE SULLA PRIVACY")**

Il trattamento dei dati avviene per finalità di esecuzione del Contratto, di adempimento agli obblighi normativi (normativa pro tempore vigente in tema di intermediazione finanziaria o di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) e di informazione commerciale. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare e Autorità fiscali. La normativa impone il trattamento anche di alcuni dati sensibili, per il loro trattamento Symphonia SGR necessita di un consenso scritto. Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili del trattamento interni ed esterni e gli addetti alle varie operazioni (incaricati del trattamento). L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy (art. 7) scrivendo al Titolare del trattamento: Symphonia SGR S.p.A Servizio Privacy - Corso G. Matteotti, 5 - 20121 Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile amministrativo (per l'informativa completa vedi [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it)). Io/Noi Sottoscrittore/i,

- do/diamo il consenso al trattamento dei dati sensibili       nego/neghiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili       nego/neghiamo il consenso all'informazione commerciale

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestataro (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestataro	Firma del 3° Cointestataro
--------------------------	---	----------------------------	----------------------------

**SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE**

Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede	Cognome e nome	Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede
--	----------------	--

**COORDINATE BANCARIE**

L'eventuale versamento a mezzo bonifico bancario viene effettuato sul seguente conto corrente aperto presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con sede in Milano, Corso Europa, 18.

DENOMINAZIONE DEL FONDO : SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021

Cod. IBAN: IT04W0500001600CC001761100

**CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Prendo/prendiamo atto che non sono ammesse modalità di versamento al di fuori di quelle sopraindicate e che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. **Limitatamente al periodo iniziale d'offerta (02/05/2016 -30/06/2016 compresi) il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.**

**RIMBORSO DELLE QUOTE**

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

**OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI**

**In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.**

**CLIENTI PROFESSIONALI**

Dichiaro/dichiariamo di avere i requisiti per la qualifica di Cliente Professionale, ovvero un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

**Clienti Professionali di diritto**

(1) Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- impresa di investimento;
- altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato;
- impresa di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altro investitore istituzionale;
- agenti di cambio;

(2) Imprese

- imprese di grandi dimensioni che rispondano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - (i) totale di bilancio oltre euro 20.000.000;
  - (ii) fatturato netto oltre euro 40.000.000;
  - (iii) fondi propri oltre euro 2.000.000.
- Investitori istituzionali
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

**Clienti Professionali su richiesta**

Il "Cliente al Dettaglio" può richiedere al Collocatore di essere considerato come "Cliente Professionale" in qualsiasi momento.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Collocatore modificherà la classificazione del Richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il Collocatore riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";
- il Collocatore accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:
  - il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro;
  - il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;
- oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Collocatore effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da "Cliente al Dettaglio" a "Cliente Professionale" prevede altresì che il Collocatore invii al Richiedente una comunicazione scritta con l'indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il Richiedente ulteriormente dichiara, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del "Cliente al Dettaglio".

**Il Cliente fornisce informazioni veritiere, di cui comunicherà per iscritto a Symphonia SGR, ovvero al Collocatore, ogni successiva variazione, ivi comprese quelle che potrebbero influenzare la sua attuale classificazione come "Cliente Professionale", e si assume ogni responsabilità derivante dalla dichiarazione di fatti non rispondenti a verità; Symphonia SGR ha diritto di fare affidamento sulla fondatezza e verità delle informazioni fornite dal Cliente, salvo che non siano manifestamente inesatte, superate o incomplete. Symphonia SGR si astiene dal collocamento delle quote dei fondi appartenenti al sistema SYMPHONIA qualora il Cliente rifiuti di fornire tutte o parte delle informazioni rilevanti richieste.**

**AVVERTENZA**

Si precisa che è facoltà del Cliente classificato come "Cliente Professionale" richiedere in qualsiasi momento di essere trattato come "Cliente al Dettaglio". In questo caso troverà applicazione il più alto grado di tutela previsto dalla vigente normativa. L'eventuale richiesta di un diverso trattamento deve essere inoltrata dal Cliente Professionale per iscritto al Collocatore e definire i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento.

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario

Spettabile **Symphonia SGR**,  
 Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 02/05/2016

Luogo e data

**SOTTOSCRITTORE**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

**1° COINTESTATARIO (ovvero Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

**2° COINTESTATARIO**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

**3° COINTESTATARIO**

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

Spettabile **Symphonia SGR**,  
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Luogo e data

**Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di:** (i) essere in possesso dei requisiti di legge; (ii) che il collocatore ha provveduto ad espletare le verifiche in materia di adeguatezza e appropriatezza ai sensi delle applicabili norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti; (iii) essere stato informato dal Collocatore che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come Cliente Professionale; (iv) aver fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela; (v) **aver ricevuto e integralmente visionato prima della sottoscrizione il KIID (Key Investor Information Document) e l'Informativa Precontrattuale** relativi all'offerta pubblica di quote del fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021 di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed essere stato/i informato/i che è mia/nostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (a) delle Parti I e II del Prospetto e (b) del Regolamento dell'OICVM SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021. **Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del fondo sotto indicato secondo le seguenti modalità:**

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

<input type="checkbox"/> Versamento in un'unica soluzione (importo lordo della sottoscrizione in Euro)	Importo in cifre (importo minimo 5.000 Euro)	Importo in lettere (importo del versamento complessivo in Euro - in cifre ed in lettere - al lordo delle spese)
--	---	--

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario alle coordinate indicate a pag. 3 del seguente modulo	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	Valuta
<input type="checkbox"/> Assegno bancario <input type="checkbox"/> Assegno circolare	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Symphonia SGR S.p.A., ovvero all'ordine proprio e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Symphonia SGR S.p.A.

**DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI**
 chiedo che le cedole messe in pagamento mi vengano accreditate alle coordinate bancare di seguito indicate.

COD. PAESE	CHECK	CIN	COD. ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
I T					

CONTO CORRENTE D'APPOGGIO CLIENTE IBAN

 chiedo che le cedole messe in pagamento vengano reinvestite in quote dello stesso fondo (opzione valida solo per le quote immesse nel certificato cumulativo).

**AVVERTENZE**

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta la propria accettazione nel momento stesso della sottoscrizione. **Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo a Symphonia SGR SpA anche per il tramite del Collocatore.** Pertanto ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "US Person" secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della Securities and Exchange Commission («SEC»). A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "US Person". La SGR può inoltre richiedere anche per il tramite del Collocatore a qualsiasi partecipante al fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità delle quote sia in capo a una "US Person" come definita nella richiamata disciplina. La SGR può procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere una "US Person" e da solo o congiuntamente, il beneficiario effettivo delle quote. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

**GESTIONE DEI CERTIFICATI**

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano inserite:

- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria con rubrica distinta per singolo/i partecipante/i;
- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito presso la Banca Depositaria, con riscontro individuale nel deposito numero [ \_\_\_\_\_ ] aperto presso la Banca incaricata del collocamento.

**Oppure,** richiedo/richiediamo l'emissione di un certificato fisico:

 nominativo per il quale autorizzano a trattenere dall'importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento

 da consegnare nella modalità (1,2,3)  Legenda: 1 c/o l'incaricato del collocamento; 2 c/o la Banca Depositaria; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso.

**FIRME**

**Dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KIID e dell'Informativa Precontrattuale è stato sufficiente per comprenderne i contenuti in ogni loro parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla sottoscrizione delle quote del fondo d'investimento dell'OICVM Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 aperto armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE da me/noi prescelto ed in particolare con riferimento alla trattazione dei seguenti argomenti: Classificazione della Clientela, Informazioni su Symphonia SGR e i suoi servizi, Informazioni concernenti la salvaguardia degli investimenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, Modalità e tempi di trattazione dei reclami, Incentivi, Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini, Politica sui conflitti di interesse. Prendo/prendiamo atto che l'informativa completa inerente la strategia di trasmissione degli ordini è inoltre disponibile sul sito internet: [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it).**

**In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizzo/iamo il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni).**

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario
Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario

**MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 ("CODICE SULLA PRIVACY")**

Il trattamento dei dati avviene per finalità di esecuzione del Contratto, di adempimento agli obblighi normativi (normativa pro tempore vigente in tema di intermediazione finanziaria o di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) e di informazione commerciale. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare e Autorità fiscali. La normativa impone il trattamento anche di alcuni dati sensibili, per il loro trattamento Symphonia SGR necessita di un consenso scritto. Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili del trattamento interni ed esterni e gli addetti alle varie operazioni (incaricati del trattamento). L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy (art. 7) scrivendo al Titolare del trattamento: Symphonia SGR S.p.A Servizio Privacy - Corso G. Matteotti, 5 - 20121 Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile amministrativo (per l'informativa completa vedi [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it)). Io/Noi Sottoscrittore/i,

- do/diamo il consenso al trattamento dei dati sensibili  nego/neghiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili  nego/neghiamo il consenso all'informazione commerciale

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

**SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE**

Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede	Cognome e nome	Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede
--	----------------	--

**COORDINATE BANCARIE**

L'eventuale versamento a mezzo bonifico bancario viene effettuato sul seguente conto corrente aperto presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con sede in Milano, Corso Europa, 18.

DENOMINAZIONE DEL FONDO : SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021

Cod. IBAN: IT04W0500001600CC001761100

**CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Prendo/prendiamo atto che non sono ammesse modalità di versamento al di fuori di quelle sopraindicate e che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. **Limitatamente al periodo iniziale d'offerta (02/05/2016 -30/06/2016 compresi) il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.**

**RIMBORSO DELLE QUOTE**

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

**OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI**

**In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.**

**CLIENTI PROFESSIONALI**

Dichiaro/dichiariamo di avere i requisiti per la qualifica di Cliente Professionale, ovvero un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

**Clienti Professionali di diritto**

(1) Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- impresa di investimento;
- altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato;
- impresa di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altro investitore istituzionale;
- agenti di cambio;

(2) Imprese

- imprese di grandi dimensioni che rispondano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - (i) totale di bilancio oltre euro 20.000.000;
  - (ii) fatturato netto oltre euro 40.000.000;
  - (iii) fondi propri oltre euro 2.000.000.
- Investitori istituzionali
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

**Clienti Professionali su richiesta**

Il "Cliente al Dettaglio" può richiedere al Collocatore di essere considerato come "Cliente Professionale" in qualsiasi momento.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Collocatore modificherà la classificazione del Richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il Collocatore riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";
- il Collocatore accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:
  - il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro;
  - il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;
- oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Collocatore effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da "Cliente al Dettaglio" a "Cliente Professionale" prevede altresì che il Collocatore invii al Richiedente una comunicazione scritta con l'indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il Richiedente ulteriormente dichiara, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del "Cliente al Dettaglio".

**Il Cliente fornisce informazioni veritiere, di cui comunicherà per iscritto a Symphonia SGR, ovvero al Collocatore, ogni successiva variazione, ivi comprese quelle che potrebbero influenzare la sua attuale classificazione come "Cliente Professionale", e si assume ogni responsabilità derivante dalla dichiarazione di fatti non rispondenti a verità; Symphonia SGR ha diritto di fare affidamento sulla fondatezza e verità delle informazioni fornite dal Cliente, salvo che non siano manifestamente inesatte, superate o incomplete. Symphonia SGR si astiene dal collocamento delle quote dei fondi appartenenti al sistema SYMPHONIA qualora il Cliente rifiuti di fornire tutte o parte delle informazioni rilevanti richieste.**

**AVVERTENZA**

Si precisa che è facoltà del Cliente classificato come "Cliente Professionale" richiedere in qualsiasi momento di essere trattato come "Cliente al Dettaglio". In questo caso troverà applicazione il più alto grado di tutela previsto dalla vigente normativa. L'eventuale richiesta di un diverso trattamento deve essere inoltrata dal Cliente Professionale per iscritto al Collocatore e definire i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento.

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario



Spettabile **Symphonia SGR**,  
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 02/05/2016

Luogo e data

### SOTTOSCRITTORE

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

### 1° COINTESTATARIO (ovvero Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

### 2° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

### 3° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

Spettabile **Symphonia SGR**,  
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Luogo e data

**Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di:** (i) essere in possesso dei requisiti di legge; (ii) che il collocatore ha provveduto ad espletare le verifiche in materia di adeguatezza e appropriatezza ai sensi delle applicabili norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti; (iii) essere stato informato dal Collocatore che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come Cliente Professionale; (iv) aver fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela; (v) **aver ricevuto e integralmente visionato prima della sottoscrizione il KIID (Key Investor Information Document) e l'Informativa Precontrattuale** relativi all'offerta pubblica di quote del fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021 di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed essere stato/i informato/i che è mia/nostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (a) delle Parti I e II del Prospetto e (b) del Regolamento dell'OICVM SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021. **Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del fondo sotto indicato secondo le seguenti modalità:**

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

<input type="checkbox"/> Versamento in un'unica soluzione (importo lordo della sottoscrizione in Euro)	Importo in cifre (importo minimo 5.000 Euro)	Importo in lettere (importo del versamento complessivo in Euro - in cifre ed in lettere - al lordo delle spese)
--	---	--

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario alle coordinate indicate a pag. 3 del seguente modulo	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	Valuta
<input type="checkbox"/> Assegno bancario <input type="checkbox"/> Assegno circolare	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Symphonia SGR S.p.A., ovvero all'ordine proprio e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Symphonia SGR S.p.A.

**DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI**
 chiedo che le cedole messe in pagamento mi vengano accreditate alle coordinate bancare di seguito indicate.

COD. PAESE	CHECK	CIN	COD. ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
I T					

CONTO CORRENTE D'APPOGGIO CLIENTE IBAN

 chiedo che le cedole messe in pagamento vengano reinvestite in quote dello stesso fondo (opzione valida solo per le quote immesse nel certificato cumulativo).

**AVVERTENZE**

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta la propria accettazione nel momento stesso della sottoscrizione. **Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo a Symphonia SGR SpA anche per il tramite del Collocatore.** Pertanto ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "US Person" secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della Securities and Exchange Commission («SEC»). A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "US Person". La SGR può inoltre richiedere anche per il tramite del Collocatore a qualsiasi partecipante al fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità delle quote sia in capo a una "US Person" come definita nella richiamata disciplina. La SGR può procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere una "US Person" e da solo o congiuntamente, il beneficiario effettivo delle quote. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

**GESTIONE DEI CERTIFICATI**

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano inserite:

- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria con rubrica distinta per singolo/i partecipante/i;
- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito presso la Banca Depositaria, con riscontro individuale nel deposito numero [ \_\_\_\_\_ ] aperto presso la Banca incaricata del collocamento.

**Oppure,** richiedo/richiediamo l'emissione di un certificato fisico:

- nominativo per il quale autorizzano a trattenere dall'importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento da consegnare nella modalità (1,2,3)  Legenda: 1 c/o l'incaricato del collocamento; 2 c/o la Banca Depositaria; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso.

**FIRME**

**Dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KIID e dell'Informativa Precontrattuale è stato sufficiente per comprenderne i contenuti in ogni loro parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla sottoscrizione delle quote del fondo d'investimento dell'OICVM Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 aperto armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE da me/noi prescelto ed in particolare con riferimento alla trattazione dei seguenti argomenti: Classificazione della Clientela, Informazioni su Symphonia SGR e i suoi servizi, Informazioni concernenti la salvaguardia degli investimenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, Modalità e tempi di trattazione dei reclami, Incentivi, Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini, Politica sui conflitti di interesse. Prendo/prendiamo atto che l'informativa completa inerente la strategia di trasmissione degli ordini è inoltre disponibile sul sito internet: [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it). In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizzo/iamo il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni).**

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario
Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario

**MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 ("CODICE SULLA PRIVACY")**

Il trattamento dei dati avviene per finalità di esecuzione del Contratto, di adempimento agli obblighi normativi (normativa pro tempore vigente in tema di intermediazione finanziaria o di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) e di informazione commerciale. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare e Autorità fiscali. La normativa impone il trattamento anche di alcuni dati sensibili, per il loro trattamento Symphonia SGR necessita di un consenso scritto. Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili del trattamento interni ed esterni e gli addetti alle varie operazioni (incaricati del trattamento). L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy (art. 7) scrivendo al Titolare del trattamento: Symphonia SGR S.p.A Servizio Privacy - Corso G. Matteotti, 5 - 20121 Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile amministrativo (per l'informativa completa vedi [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it)). Io/Noi Sottoscrittore/i,

- do/diamo il consenso al trattamento dei dati sensibili  nego/neghiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili  nego/neghiamo il consenso all'informazione commerciale

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

**SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE**

Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede	Cognome e nome	Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede
--	----------------	--



**COORDINATE BANCARIE**

L'eventuale versamento a mezzo bonifico bancario viene effettuato sul seguente conto corrente aperto presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con sede in Milano, Corso Europa, 18.

DENOMINAZIONE DEL FONDO : SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021

Cod. IBAN: IT04W0500001600CC001761100

**CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Prendo/prendiamo atto che non sono ammesse modalità di versamento al di fuori di quelle sopraindicate e che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. **Limitatamente al periodo iniziale d'offerta (02/05/2016 -30/06/2016 compresi) il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.**

**RIMBORSO DELLE QUOTE**

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

**OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI**

**In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.**

**CLIENTI PROFESSIONALI**

Dichiaro/dichiaro che avere i requisiti per la qualifica di Cliente Professionale, ovvero un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

**Clienti Professionali di diritto**

(1) Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- impresa di investimento;
- altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato;
- impresa di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altro investitore istituzionale;
- agenti di cambio;

(2) Imprese

- imprese di grandi dimensioni che rispondano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - (i) totale di bilancio oltre euro 20.000.000;
  - (ii) fatturato netto oltre euro 40.000.000;
  - (iii) fondi propri oltre euro 2.000.000.
- Investitori istituzionali
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

**Clienti Professionali su richiesta**

Il "Cliente al Dettaglio" può richiedere al Collocatore di essere considerato come "Cliente Professionale" in qualsiasi momento.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Collocatore modificherà la classificazione del Richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il Collocatore riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";
- il Collocatore accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:
  - il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro;
  - il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;
- oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Collocatore effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da "Cliente al Dettaglio" a "Cliente Professionale" prevede altresì che il Collocatore invii al Richiedente una comunicazione scritta con l'indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il Richiedente ulteriormente dichiara, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del "Cliente al Dettaglio".

**Il Cliente fornisce informazioni veritiere, di cui comunicherà per iscritto a Symphonia SGR, ovvero al Collocatore, ogni successiva variazione, ivi comprese quelle che potrebbero influenzare la sua attuale classificazione come "Cliente Professionale", e si assume ogni responsabilità derivante dalla dichiarazione di fatti non rispondenti a verità; Symphonia SGR ha diritto di fare affidamento sulla fondatezza e verità delle informazioni fornite dal Cliente, salvo che non siano manifestamente inesatte, superate o incomplete. Symphonia SGR si astiene dal collocamento delle quote dei fondi appartenenti al sistema SYMPHONIA qualora il Cliente rifiuti di fornire tutte o parte delle informazioni rilevanti richieste.**

**AVVERTENZA**

Si precisa che è facoltà del Cliente classificato come "Cliente Professionale" richiedere in qualsiasi momento di essere trattato come "Cliente al Dettaglio". In questo caso troverà applicazione il più alto grado di tutela previsto dalla vigente normativa. L'eventuale richiesta di un diverso trattamento deve essere inoltrata dal Cliente Professionale per iscritto al Collocatore e definire i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento.

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario



Spettabile **Symphonia SGR**,  
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 02/05/2016

Luogo e data

### SOTTOSCRITTORE

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

### 1° COINTESTATARIO (ovvero Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

### 2° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

### 3° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

Spettabile **Symphonia SGR**,  
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Luogo e data

**Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di:** (i) essere in possesso dei requisiti di legge; (ii) che il collocatore ha provveduto ad espletare le verifiche in materia di adeguatezza e appropriatezza ai sensi delle applicabili norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti; (iii) essere stato informato dal Collocatore che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come Cliente Professionale; (iv) aver fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela; (v) **aver ricevuto e integralmente visionato prima della sottoscrizione il KIID (Key Investor Information Document) e l'Informativa Precontrattuale** relativi all'offerta pubblica di quote del fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021 di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed essere stato/i informato/i che è mia/nostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (a) delle Parti I e II del Prospetto e (b) del Regolamento dell'OICVM SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021. **Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del fondo sotto indicato secondo le seguenti modalità:**

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

<input type="checkbox"/> Versamento in un'unica soluzione (importo lordo della sottoscrizione in Euro)	Importo in cifre (importo minimo 5.000 Euro)	Importo in lettere (importo del versamento complessivo in Euro - in cifre ed in lettere - al lordo delle spese)
--	---	--

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario alle coordinate indicate a pag. 3 del seguente modulo	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	Valuta
<input type="checkbox"/> Assegno bancario <input type="checkbox"/> Assegno circolare	Fondo SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021	

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Symphonia SGR S.p.A., ovvero all'ordine proprio e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Symphonia SGR S.p.A.

**DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI**
 chiedo che le cedole messe in pagamento mi vengano accreditate alle coordinate bancare di seguito indicate.

COD. PAESE	CHECK	CIN	COD. ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
I T					

CONTO CORRENTE D'APPOGGIO CLIENTE IBAN

 chiedo che le cedole messe in pagamento vengano reinvestite in quote dello stesso fondo (opzione valida solo per le quote immesse nel certificato cumulativo).

**AVVERTENZE**

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta la propria accettazione nel momento stesso della sottoscrizione. **Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo a Symphonia SGR SpA anche per il tramite del Collocatore.** Pertanto ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "US Person" secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della Securities and Exchange Commission («SEC»). A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "US Person". La SGR può inoltre richiedere anche per il tramite del Collocatore a qualsiasi partecipante al fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità delle quote sia in capo a una "US Person" come definita nella richiamata disciplina. La SGR può procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere una "US Person" e da solo o congiuntamente, il beneficiario effettivo delle quote. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

**GESTIONE DEI CERTIFICATI**

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano inserite:

- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria con rubrica distinta per singolo/i partecipante/i;
- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito presso la Banca Depositaria, con riscontro individuale nel deposito numero [ \_\_\_\_\_ ] aperto presso la Banca incaricata del collocamento.

**Oppure,** richiedo/richiediamo l'emissione di un certificato fisico:

- nominativo per il quale autorizzano a trattenere dall'importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento da consegnare nella modalità (1,2,3)  Legenda: 1 c/o l'incaricato del collocamento; 2 c/o la Banca Depositaria; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso.

**FIRME**

**Dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KIID e dell'Informativa Precontrattuale è stato sufficiente per comprenderne i contenuti in ogni loro parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla sottoscrizione delle quote del fondo d'investimento dell'OICVM Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 aperto armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE da me/noi prescelto ed in particolare con riferimento alla trattazione dei seguenti argomenti: Classificazione della Clientela, Informazioni su Symphonia SGR e i suoi servizi, Informazioni concernenti la salvaguardia degli investimenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, Modalità e tempi di trattazione dei reclami, Incentivi, Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini, Politica sui conflitti di interesse. Prendo/prendiamo atto che l'informativa completa inerente la strategia di trasmissione degli ordini è inoltre disponibile sul sito internet: [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it). In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizzo/iamo il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni).**

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario
Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario

**MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 ("CODICE SULLA PRIVACY")**

Il trattamento dei dati avviene per finalità di esecuzione del Contratto, di adempimento agli obblighi normativi (normativa pro tempore vigente in tema di intermediazione finanziaria o di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) e di informazione commerciale. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare e Autorità fiscali. La normativa impone il trattamento anche di alcuni dati sensibili, per il loro trattamento Symphonia SGR necessita di un consenso scritto. Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili del trattamento interni ed esterni e gli addetti alle varie operazioni (incaricati del trattamento). L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy (art. 7) scrivendo al Titolare del trattamento: Symphonia SGR S.p.A Servizio Privacy - Corso G. Matteotti, 5 - 20121 Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile amministrativo (per l'informativa completa vedi [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it)). Io/Noi Sottoscrittore/i,

- do/diamo il consenso al trattamento dei dati sensibili  nego/neghiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili  nego/neghiamo il consenso all'informazione commerciale

Firma del Sottoscrittore	Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)	Firma del 2° Cointestatario	Firma del 3° Cointestatario
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

**SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE**

Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede	Cognome e nome	Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede
--	----------------	--

**COORDINATE BANCARIE**

L'eventuale versamento a mezzo bonifico bancario viene effettuato sul seguente conto corrente aperto presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con sede in Milano, Corso Europa, 18.

DENOMINAZIONE DEL FONDO : SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021

Cod. IBAN: IT04W0500001600CC001761100

**CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Prendo/prendiamo atto che non sono ammesse modalità di versamento al di fuori di quelle sopraindicate e che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. **Limitatamente al periodo iniziale d'offerta (02/05/2016 -30/06/2016 compresi) il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.**

**RIMBORSO DELLE QUOTE**

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

**OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI**

**In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.**

**CLIENTI PROFESSIONALI**

Dichiaro/dichiariamo di avere i requisiti per la qualifica di Cliente Professionale, ovvero un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

**Clienti Professionali di diritto**

(1) Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- impresa di investimento;
- altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato;
- impresa di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altro investitore istituzionale;
- agenti di cambio;

(2) Imprese

- imprese di grandi dimensioni che rispondano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - (i) totale di bilancio oltre euro 20.000.000;
  - (ii) fatturato netto oltre euro 40.000.000;
  - (iii) fondi propri oltre euro 2.000.000.
- Investitori istituzionali
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

**Clienti Professionali su richiesta**

Il "Cliente al Dettaglio" può richiedere al Collocatore di essere considerato come "Cliente Professionale" in qualsiasi momento.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Collocatore modificherà la classificazione del Richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il Collocatore riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";
- il Collocatore accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:
  - il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro;
  - il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;
- oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Collocatore effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da "Cliente al Dettaglio" a "Cliente Professionale" prevede altresì che il Collocatore invii al Richiedente una comunicazione scritta con l'indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il Richiedente ulteriormente dichiara, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del "Cliente al Dettaglio".

**Il Cliente fornisce informazioni veritiere, di cui comunicherà per iscritto a Symphonia SGR, ovvero al Collocatore, ogni successiva variazione, ivi comprese quelle che potrebbero influenzare la sua attuale classificazione come "Cliente Professionale", e si assume ogni responsabilità derivante dalla dichiarazione di fatti non rispondenti a verità; Symphonia SGR ha diritto di fare affidamento sulla fondatezza e verità delle informazioni fornite dal Cliente, salvo che non siano manifestamente inesatte, superate o incomplete. Symphonia SGR si astiene dal collocamento delle quote dei fondi appartenenti al sistema SYMPHONIA qualora il Cliente rifiuti di fornire tutte o parte delle informazioni rilevanti richieste.**

**AVVERTENZA**

Si precisa che è facoltà del Cliente classificato come "Cliente Professionale" richiedere in qualsiasi momento di essere trattato come "Cliente al Dettaglio". In questo caso troverà applicazione il più alto grado di tutela previsto dalla vigente normativa. L'eventuale richiesta di un diverso trattamento deve essere inoltrata dal Cliente Professionale per iscritto al Collocatore e definire i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento.

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario