



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB: 19 DICEMBRE 2018 – DATA DI VALIDITÀ: DAL 20 DICEMBRE 2018

SPETTABILE AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. ("SGR")
VIA FLAMINIA, 495 – 00191 ROMA
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E REGISTRO IMPRESE DI ROMA N. 05918261008
SITO INTERNET: WWW.AGORASGR.IT; TELEFONO: +39 06 68809919
ISCRITTA NELL'ALBO DELLE SGR, SEZIONE GESTORI DI OICVM, AL N. 24

Il sottoscritto:

(Dati identificativi dell'intestatario o, nel caso di sottoscrittore diverso da persona fisica, dati della società o entità giuridica)

Cognome / Ragione sociale Nome

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Cittadinanza

Indirizzo di residenza / Sede legale CAP Comune Prov.

Codice fiscale / Partita IVA Documento di identificazione

Numero Rilasciato il Da Validità

Residenza fiscale Telefono E-mail

(Dati identificativi dell'eventuale cointestatario o, nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, dati del legale rappresentante o altra persona autorizzata)

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Cittadinanza

Indirizzo di residenza CAP Comune Prov.

Codice fiscale Documento di identificazione

Numero Rilasciato il Da Validità

Residenza fiscale Telefono fisso E-mail

dichiara di aver ricevuto ed analizzato o, nel caso di sottoscrizione a distanza, di aver acquisito mediante il sito Internet della SGR o dell'eventuale collocatore il **KIID** contenente le **Informazioni chiave per gli investitori** di ciascun fondo sotto indicato ai sensi del **Regolamento intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018**, di essere stato informato della facoltà di ottenere – su richiesta – le Parti I e II del Prospetto Completo ed il Regolamento di gestione dei fondi e di acconsentire a che gli eventuali aggiornamenti della suddetta documentazione gli siano messi a disposizione mediante aggiornamento del sito Internet della SGR. Il sottoscritto prende atto, altresì, che lo stesso è stato considerato rientrante nel mercato di riferimento o "target market" dei fondi di seguito selezionati è che l'investimento nei medesimi è stato ritenuto **adeguato** alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria (ivi inclusa la capacità di sostenere perdite) e i suoi obiettivi di investimento (ivi inclusa la tolleranza al rischio).

Ciò premesso, il sottoscritto chiede di partecipare al/i fondo/i sotto indicato/i mediante versamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente (le quote di classe "Q" sono riservate a banche, imprese d'investimento, imprese di assicurazione, gestori come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera q-bis del TUF nonché ai clienti professionali su richiesta di cui all'Allegato 3, paragrafi 1 e 2 del Regolamento intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018).

FONDO	ALTERNATIVA A COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE: 2%	ALTERNATIVA B COMMISSIONI DI USCITA	IMPORTO (IN LETTERE)	IMPORTO (IN CIFRE)
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE R	<input type="checkbox"/> agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE R	<input type="checkbox"/> agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA BALANCED	<input type="checkbox"/> agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE R	<input type="checkbox"/> agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE Q	Spese non previste			€
<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE Q				€
<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE Q				€

Il sottoscritto provvede a riconoscervi l'importo indicato a mezzo (barrare la casella "Bonifico" oppure "Assegno"):

<input type="checkbox"/> BONIFICO A MEZZO BANCA		<input type="checkbox"/> ASSEGNO TRATTO SU BANCA	
COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO		EMESSO ALL'ORDINE DI AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A./FONDO (INDICARE IL FONDO) CON CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"	
AGORAFLEX	IT25C 05000 01600 CC0017047100	Numero	€
AGORA VALORE PROTETTO	IT35A 05000 01600 CC0017046100	Numero	€
AGORA BALANCED	IT61O 05000 01600 CC0017170100	Numero	€
AGORA MATERIALS	IT05G 05000 01600 CC0017049100	Numero	€

Il sottoscritto chiede altresì:

che le quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso il Depositario che avrà cura di registrare dette quote in un dossier con rubrica nominativa intestato al sottoscritto (intestatario ed eventuale cointestatario), ovvero

l'emissione di un certificato nominativo al portatore che dovrà essere inviato al sottoscritto per posta a proprio rischio e spese; messo a disposizione del sottoscritto presso il Depositario.

Nel caso di cointestazione, i diritti inerenti i rapporti con la SGR dovranno essere esercitati con firme disgiunte congiunte

Il sottoscritto **dichiara** di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento di gestione dei fondi e nella documentazione di cui al fascicolo "Informazione ai Clienti ai sensi del Regolamento intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018" nonché le disposizioni riportate al termine del presente Modulo, e conferma che la sottoscrizione che segue vale anche quale attestazione di ricevimento dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), e quale consenso al trattamento dei propri dati personali nonché alla loro libera circolazione. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla SGR una password identificativa necessaria al perfezionamento di operazioni successive alla prima eseguite a distanza (applicabile solo in caso di sottoscrizione in sede).

Intestatario / legale rappresentante o altra persona autorizzata **Eventuale cointestatario**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto **dichiara** di approvare specificamente: (i) le seguenti norme contenute nel Regolamento di gestione dei fondi: A) Scheda identificativa: Tipologia, denominazione e durata dei fondi; Depositario; B) Caratteristiche dei prodotti: 3. Regime delle spese; 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti; C) Modalità di funzionamento: 1. Partecipazione ai fondi; 2. Quote e certificati di partecipazione; 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione, 6. Rimborso delle quote; 7. Modifiche del Regolamento; 8. Liquidazione dei fondi; nonché (ii) le seguenti norme riportate al termine del presente Modulo: a) valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e regolamento dei corrispettivi; b) facoltà di recesso; c) certificato cumulativo; d) notifiche al sottoscrittore; e) non reintegro.

In caso di sottoscrizione diretta tramite la SGR ovvero tramite un eventuale collocatore presso il quale il sottoscritto non intrattiene un rapporto di conto corrente o tale conto dovesse risultare incapiente, e comunque in tutti i casi di mancata fornitura della relativa provvista, il sottoscritto autorizza la SGR a procedere al disinvestimento di un numero di quote del/i fondo/i sottoscritto/i necessario a realizzare la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.

Intestataro / legale rappresentante o altra persona autorizzata

Eventuale cointestataro

X

X

DICHIARAZIONI DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 90/2017 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il sottoscritto, con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela che la SGR è tenuta ad osservare ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 90/2017, fornisce le seguenti informazioni.

ORIGINE DEI FONDI

Le risorse finanziarie impiegate nell'operazione di sottoscrizione di fondi oggetto del presente Modulo hanno la seguente origine:

	Intestataro / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestataro
pensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
reddito da lavoro autonomo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
reddito da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
risparmio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
successione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
donazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
disinvestimento strumenti finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vincita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
liquidazione premi assicurativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vendita beni immobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vendita beni mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vendita / acquisizione società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro (<i>specificare</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SCOPO DELL'OPERAZIONE

L'operazione di sottoscrizione di fondi oggetto del presente Modulo risponde alla seguente finalità:

	Intestataro / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestataro
investimento familiare / personale / risparmio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
investimento professionale / aziendale / commerciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
investimento conto terzi (<i>indicare a parte i dati identificativi del terzo</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO (da compilare solo nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica)

Con riguardo all'eventuale sussistenza di una o più persone fisiche qualificabili come titolare effettivo (*v. Legenda*), il sottoscritto dichiara che:

sussiste/sussistono il/i titolare/i effettivo/i di seguito indicato/i non sussistono persone fisiche qualificabili come titolare effettivo

(*Dati identificativi del/degli eventuale/i titolare/i effettivo/i. Nel caso di sussistenza di tre o più titolari effettivi, acquisire i relativi dati attraverso ulteriori Moduli*)

Cognome Nome
 Luogo di nascita Prov. Data di nascita Cittadinanza
 Indirizzo di residenza CAP Comune Prov.
 Codice fiscale Documento di identificazione
 Numero Rilasciato il Da Validità
 Residenza fiscale Telefono fisso E-mail

Cognome Nome
 Luogo di nascita Prov. Data di nascita Cittadinanza
 Indirizzo di residenza CAP Comune Prov.
 Codice fiscale Documento di identificazione
 Numero Rilasciato il Da Validità
 Residenza fiscale Telefono fisso E-mail

INSUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO (da compilare solo nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica)

Qualora sia stata dichiarata l'insussistenza di titolari effettivi, il sottoscritto dichiara che l'impossibilità di individuare un titolare effettivo è dovuta alla seguente circostanza:

<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è una società quotata in un mercato regolamentato	<input type="checkbox"/> non è possibile individuare un titolare effettivo in ragione della catena di controllo societario o del tipo e numero di beneficiari o del controllo sulla direzione della società o entità giuridica
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è un ente religioso	
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è un condominio	<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è una pubblica amministrazione o una società controllata da una pubblica amministrazione
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è una fondazione bancaria	

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA INTERNAZIONALE O DOMESTICA / TITOLARITÀ DI ALTRE CARICHE POLITICHE O DI FUNZIONARIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, le suddette condizioni sono da riferire al legale rappresentante o altra persona autorizzata o a un titolare effettivo)

Con riguardo alle situazioni di cui al D.Lgs. n. 90/2017 nelle quali è ravvisabile un più elevato rischio di riciclaggio, il sottoscritto, indipendentemente dalla circostanza di essere residente in Italia o all'estero, dichiara:

	Intestataro / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestataro
<input type="checkbox"/> di essere una persona politicamente esposta (v. <i>Legenda</i>), oppure di ricoprire una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale, oppure di rivestire funzioni apicali nella pubblica amministrazione o in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici (<i>indicare a parte la carica, legame o funzione pertinente</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> di non trovarsi in nessuna delle suddette condizioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> di essere una persona politicamente esposta (v. <i>Legenda</i>) con cittadinanza straniera (<i>indicare a parte la carica o legame pertinente</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NATURA GIURIDICA (da compilare solo nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica)

Il sottoscrittore dichiara di avere la seguente natura giuridica:

<input type="checkbox"/> società semplice	<input type="checkbox"/> società in nome collettivo
<input type="checkbox"/> società in accomandita semplice	<input type="checkbox"/> società in accomandita per azioni
<input type="checkbox"/> società a responsabilità limitata	<input type="checkbox"/> società per azioni
<input type="checkbox"/> ente no profit	<input type="checkbox"/> ente ecclesiastico
<input type="checkbox"/> fondazione	<input type="checkbox"/> trust
<input type="checkbox"/> altro	

TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO / PROFESSIONE (da compilare solo nel caso di sottoscrittore persona fisica)

	Intestataro	Eventuale cointestataro
dipendente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
imprenditore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
libero professionista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
non occupato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
casalinga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
studente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pensionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
amministratore di società o altro soggetto apicale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LUOGO DI LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il sottoscritto dichiara di avere, in prevalenza, il seguente luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari:

	Intestataro / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestataro
(<i>indicare Paese di attività prevalente</i>)		
(<i>indicare Provincia di attività prevalente</i>)		

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di avere fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, dovute ai sensi del D.Lgs. n. 90/2017, di cui è a conoscenza, anche ai fini dell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo, e che le stesse sono veritiere e corrette. **Prende atto che la SGR presume che le informazioni fornite rimangano aggiornate fino a diversa comunicazione del sottoscrittore di modifica delle informazioni stesse e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in relazione alle medesime informazioni.** Il sottoscritto si impegna altresì ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte della SGR.

Intestataro / legale rappresentante o altra persona autorizzata

Eventuale cointestataro

X **X**

Luogo e data di compilazione del presente Modulo da parte del sottoscrittore

ATTESTAZIONE DELL'ADDETTO COMMERCIALE DELLA SGR O DELL'EVENTUALE COLLOCATORE

(Non applicabile nel caso di sottoscrizione a distanza)

In sede

Sede SGR Collocatore Fuori sede Nome e Cognome dell'addetto commerciale

Dichiaro di avere proceduto personalmente, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 90/2017, all'identificazione del sottoscrittore (intestataro, eventuale cointestataro e, nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, legale rappresentante o altra persona autorizzata) e di averne verificato l'identità. Dichiaro altresì di aver proceduto all'identificazione dell/degli eventuale/i titolare/i effettivo/i.

Data Luogo Firma dell'addetto commerciale

SEZIONE A CURA DELLA SGR

Tipo di verifica	<input type="checkbox"/> ordinaria	<input type="checkbox"/> rafforzata <input type="checkbox"/> sottoscrizione a distanza <input type="checkbox"/> sottoscrittore persona politicamente esposta	<input type="checkbox"/> semplificata
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE

a) Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e regolamento dei corrispettivi

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento ammissibili è la seguente:

- Assegno circolare: 1 giorno lavorativo di banca successivo al versamento da parte di Agora Investments SGR S.p.A. ("SGR").

- Assegno bancario: 2 giorni lavorativi successivi al versamento da parte della SGR.

- Assegno estero: 7 giorni lavorativi successivi al versamento da parte della SGR.

La SGR provvederà a versare gli assegni presso il Depositario entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

- Bonifico bancario e autorizzazione di addebito permanente in conto corrente: la valuta riconosciuta dalla banca ordinante alla SGR.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente si intendono accettati salvo buon fine; in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito dalla SGR, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri di sottoscrizione, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è il giorno di valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento utilizzati per la sottoscrizione ovvero, se posteriore, quello in cui si ha notizia certa della sottoscrizione o dell'avvenuto accredito del bonifico presso il Depositario. Per i versamenti effettuati tramite bonifico, il giorno di regolamento dei corrispettivi è il giorno di Borsa aperta successivo a quello di valuta riconosciuta al bonifico della banca ordinante, o, se posteriore, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della SGR della domanda di sottoscrizione o della contabile relativa al bonifico emessa dal Depositario. In caso di difformità tra l'importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti, si darà corso all'investimento in base a quest'ultimo valore. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello determinato nel giorno di regolamento dei corrispettivi.

In caso di sottoscrizione con tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario.

b) Facoltà di recesso

Il collocamento delle quote dei fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente (la SGR), del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una banca o una SIM).

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), 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 alla SGR o all'intermediario collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID contenente le informazioni chiave per gli investitori o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione. 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.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lettera a), n. 4, del D.Lgs. n. 206/2005, il recesso e la sospensiva previsti dalle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori non si applicano ai contratti aventi ad oggetto quote di organismi di investimento collettivo conclusi con i consumatori, per tali intendendosi le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nel quadro dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La SGR dà per conosciuta l'accettazione della domanda al momento della sottoscrizione; il contratto si perfeziona al momento in cui interviene la sottoscrizione medesima. Come previsto nell'art. 1, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi, la SGR invierà una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

c) Certificato cumulativo

Il certificato cumulativo comporta automaticamente l'evidenza della posizione individuale presso il Depositario in un certificato custodito e amministrato gratuitamente da quest'ultimo. Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto comporta per i sottoscrittore, oltre alla corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito.

d) Notifiche e comunicazioni al sottoscrittore

In caso di contestazione, tutte le comunicazioni e notifiche al sottoscrittore sono effettuate all'indirizzo di residenza dell'instestataro ed hanno pieno effetto, in mancanza di opposizione, anche nei confronti degli eventuali contestatari.

e) Non reintegro

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote dei fondi, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti ed al fondo. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulta errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore della quota, la SGR non procederà a porre in essere le attività di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista ai sensi dei commi 5.4 e 5.5, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

f) Classificazione della clientela

In assenza di specifiche comunicazioni da parte della SGR, verrà riconosciuto al sottoscrittore lo status di "Cliente al dettaglio", secondo quanto previsto nel Regolamento intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai fini della prestazione dei servizi richiesti (gestione collettiva del risparmio), la SGR deve acquisire o già detiene alcuni dati che riguardano il sottoscrittore. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione ("GDPR"), Agora Investments SGR S.p.A. ("SGR"), in qualità di Titolare del trattamento, informa il sottoscrittore sull'utilizzo dei suoi dati personali e sulla tutela dei suoi diritti.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è Agora Investments SGR S.p.A., con sede legale in Roma (00191), Via Flaminia, 495 - tel. 06 68809919, e-mail segreteria@agorasgr.it.

Il suo Rappresentante è il dott. Alessandro Ceccaroni.

Il Responsabile della Protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO") al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o all'Informativa di cui sopra è il dott. Luca Rosa, domiciliato per la carica nella sede legale della SGR, al quale ci si potrà rivolgere, utilizzando i seguenti recapiti: Agora Investments SGR S.p.A., con sede legale in Roma (00191), Via Flaminia, 495 - posta elettronica certificata posta.certificata@pec.agorasgr.it.

Fonte dei dati personali

I dati del sottoscrittore sono da esso forniti direttamente alla SGR o ai soggetti Terzi da questa incaricati di procedere al collocamento dei propri prodotti o servizi (banche o altri intermediari autorizzati), oppure nell'ipotesi in cui la SGR acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali del sottoscrittore potranno essere trattati anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:

- Acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti; esecuzione dei contratti sottoscritti, effettuazioni delle operazioni a ciò connesse; monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione dell'interessato.
- Adempimento di obblighi ai sensi delle norme di leggi da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organismi di vigilanza e controllo (centrali rischi istituzionali, norme che regolano il market abuse, disciplina in materia di contrasto al riciclaggio, comunicazioni per finalità di contrasto finanziario al terrorismo);
- Elaborazione dei dati personali e finanziari, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi, comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o attività più appropriate alla Sua persona. Miglioramento dei servizi ed i prodotti offerti per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla SGR o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali e consentire di rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l'offerta di prodotti e la prestazione dei servizi ulteriori. Tali finalità sono, comunque, funzionali all'attività della SGR e comprendono controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela; la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali e telefoniche, questionari, etc.; lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
- I processi decisionali, basati unicamente su elaborazioni totalmente automatizzate, compresa la profilazione, sono configurate dalla SGR al fine di velocizzare alcune procedure di gestione interna dei dati con la stipula dei contratti inerenti ai Servizi e alle attività di investimento (es. Gestione di portafogli) grazie all'adozione di elaborazioni che verrebbero totalmente automatizzate.
- Invio di materiale pubblicitario indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali; promozione e vendita di prodotti e servizi di investimento mediante l'impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc.; marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di investimento mediante l'impiego dei risultati dell'attività di analisi, elaborazioni statistiche.

- Cessione dei dati personali a soggetti terzi cessionari per autonome finalità di marketing.
- Elaborazione dei dati personali per attività di controllo sulla qualità dei servizi che le verranno resi nello svolgimento dei rapporti che Lei intratterrà con la stessa SGR.
- Trattamento di categorie particolari di dati personali ("dati sensibili").

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali dei Sottoscrittore avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, sia quando sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società terze che svolgono per conto della SGR compiti di natura tecnica o organizzativa, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. La protezione è assicurata anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi.

Dati sensibili

Può accadere che la SGR, nella prestazione dei servizi e delle attività sopra elencate, venga a trattare categorie particolari di dati, come dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco la Sua persona, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale, per il cui trattamento è necessaria una manifestazione scritta di consenso del Sottoscrittore.

Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti descritti, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 e l'art. 34 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), diritto di limitazione di trattamento, Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, diritto di revoca del consenso, diritto di proporre reclamo (all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma).

LEGENDA DEI TERMINI DI CUI AL D.LGS. N. 90/2017

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) prevede obblighi rafforzati riguardo la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Rientrano tra i casi di rischio più elevato le operazioni e i rapporti con "persone politicamente esposte". Persone politicamente esposte si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Importanti cariche pubbliche - Familiari diretti - Stretti legami

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:

- i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
 - i parlamentari;
 - i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
- In nessuna delle categorie sopra elencate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare una delle suddette cariche pubbliche, la SGR cessa di considerare tale persona come politicamente esposta.

Per **familiari diretti** si intendono:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- colore che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con i suddetti soggetti;
- i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi **stretti legami** con una persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica, si fa riferimento a:

- qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica;
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica.

Titolare effettivo

Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.