



FI18F24C0000000000

Spett.le
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio - Milano 3 (MI)

Fondo comune di Investimento Alternativo (FIA) mobiliare chiuso non riservato Modulo di sottoscrizione Quote di classe L

Riferimento n. _____

Offerta al pubblico di Quote del Fondo comune di Investimento Alternativo (FIA) mobiliare chiuso non riservato denominato Mediolanum Private Markets Italia II.

Data di deposito in Consob del modulo di sottoscrizione: 31 maggio 2024

Data di validità del modulo di sottoscrizione: dal 3 giugno 2024

Luogo _____ Data di sottoscrizione _____

Dati anagrafici

Sottoscrittore⁽¹⁾

Cognome o Ragione Sociale

Nome

 F G
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente)

Indirizzo di contratto (da compilare solo se diverso da quello di domicilio, in mancanza, di residenza del sottoscrittore):

Presso

Indirizzo - via / piazza e numero civico

C.a.p.

Località (Comune)

Prov.

Naz.

Fac-simile

1° Co-Sottoscrittore

 Legale rappresentante o procuratore società firmatario assegno

Cognome o Ragione Sociale

Nome

 F G
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente)

2° Co-Sottoscrittore

 Legale rappresentante o procuratore società firmatario assegno

Cognome o Ragione Sociale

Nome

 F G
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente)

(*) La cointestazione non è consentita se l'investimento è destinato nel PIR = Piano Individuale di Risparmio.

Con la sottoscrizione del presente modulo chiedo di partecipare al FIA mobiliare chiuso non riservato denominato Mediolanum Private Markets Italia II (di seguito anche il "Fondo") istituito da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito anche la "SGR") e a tal fine:

- Essendo stato avvertito, prima della sottoscrizione, della possibilità di ricevere gratuitamente copia del Regolamento del fondo nonché del documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KID), e del Prospetto, scelgo la modalità:

NON CARTACEA; dichiaro di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.). Sono altresì informato della possibilità di poter comunque richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sotto menzionati la cui versione aggiornata è disponibile nel sito della Società.

(1) In presenza di co-Sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale.

CARTACEA

Qualora non sia stata contrassegnata alcuna casella, si intenderà prescelta la modalità di consegna cartacea:

- dichiaro di aver ricevuto e preso attenta visione del Regolamento del Fondo (di seguito anche il “Regolamento”) che mi è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente modulo e che accetto integralmente, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso, ed alle politiche di investimento del patrimonio;
- dichiaro di aver ricevuto in tempo utile prima della sottoscrizione copia del “Documento contenente le informazioni chiave” (KID) del Fondo redatto secondo il Regolamento UE n. 1286/2014 nonché copia del Prospetto del Fondo, di essere stato informato e di aver preso visione dei “FATTORI DI RISCHIO” connessi all’investimento nel Fondo e contenuti nell’apposita sezione del Prospetto del Fondo;
- dichiaro di essere a conoscenza che l’offerta delle quote del Fondo avverrà mediante una o più emissioni di quote nell’ambito di un periodo di sottoscrizione avente durata massima di 18 mesi a decorrere dall’avvio dell’offerta e di essere a conoscenza del fatto che, a seguito del superamento dell’Ammontare Minimo del Fondo, la SGR, in data 11 aprile 2024, ha perfezionato il Closing Iniziale e la prima emissione di Quote del Fondo e ha dato avvio all’operatività del Fondo;
- dichiaro di essere a conoscenza che il valore di riferimento per la sottoscrizione in sede di emissione di Quote successive alla prima sarà costituito dal Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Valutazione, ove disponibile, come indicato dall’articolo A.5 del Regolamento del fondo. Il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, troncate al terzo decimale, da attribuire al sottoscrittore è determinato dividendo l’importo sottoscritto, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore di riferimento della sottoscrizione, come sopra definito;
- dichiaro di essere a conoscenza che la sottoscrizione del presente modulo è irrevocabile e comporta l’assunzione dell’impegno irrevocabile a versare il controvalore in denaro delle Quote sottoscritte entro il periodo previsto dal Regolamento per il richiamo degli impegni, di cui all’art. C.8 del Regolamento.

Tutto quanto sopra premesso, con la sottoscrizione del presente modulo

CHIEDO

di sottoscrivere le quote del Fondo con le modalità di seguito riportate.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.

Agevolazioni

Agevolazione Tipo

Descrizione*

* Descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta in base all’accordo distributivo.

Fac-simile

Informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

- Scopo del rapporto:
 - investimento familiare/personale/risparmio
 - investimento professionale/aziendale/commerciale
 - investimento conto terzi
- Dichiaro, dopo aver preso attenta visione dell’informativa posta sul retro del presente modulo, **che la mia eventuale qualifica di Persona Politicamente Esposta o soggetto collegato a Persona Politicamente Esposta** (c.d. PEP le cui definizioni sono riportate nel retro del presente Modulo) è resa nota alla Società attraverso la compilazione della “Scheda anagrafica e modulo di adeguata verifica”, messa a disposizione dal Soggetto Collocatore, che si allega al presente modulo.
- Inoltre, in qualità di Sottoscrittore delle Quote del Fondo comune di investimento dichiaro:
 - consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni (art. 55 e ss. del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all’eventuale titolare effettivo (cfr. art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la legislazione vigente. Garantisco che le stesse sono esatte e veritiere, e mi impegno a comunicare ogni futura ed eventuale modifica alla Società, all’Amministratore dei fondi o al relativo Depositario (cfr. art. 22 D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
 - di essere consapevole che l’efficacia del contratto, anche successivamente al perfezionamento dello stesso, è condizionata allo svolgimento da parte della Società, dell’adeguata verifica della clientela, ai sensi della vigente normativa in materia antiriciclaggio, in un termine indicativo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. La Società provvederà pertanto a fornirmi conferma di avvenuta esecuzione del contratto. Il sottoscritto prende quindi atto che nelle ipotesi di sospensione dell’efficacia del contratto, il valore delle Quote del fondo comune di investimento che saranno acquistate dalla Società potrà differire anche in misura sensibile - in funzione dell’andamento di mercato - rispetto al valore degli stessi se acquistati nei termini ordinariamente previsti dal Prospetto non considerando il suddetto periodo di sospensione;
 - di essere consapevole che la Società, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l’operazione richiesta e, in caso di rapporti già in essere, a chiudere gli stessi (art. 42 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
 - di essere consapevole che le informazioni relative alle operazioni ritenute “sospette” potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.;
 - di essere consapevole che tutte le operazioni riconducibili all’acquisto/rimborso di Quote del Fondo comune di investimento si presumono effettuate per conto del Cliente-persona fisica intestatario del rapporto stesso o, nel caso di Cliente diverso da persona fisica, del Titolare Effettivo di quest’ultimo, e che NESSUNA OPERAZIONE potrà essere eseguita per conto di altro soggetto diverso da quelli sopra citati.

Modalità di Sottoscrizione

Versamento in unica soluzione

Pre Codice*	Nome Fondo	Importo Versamento*

* I Pre-codici sono riportati di seguito: Mediolanum Private Markets Italia II L PIR pre-codice BD0; Mediolanum Private Markets Italia II L pre-codice BC0.

* L'importo minimo della sottoscrizione è pari a € 25.000 per il primo versamento. L'importo versato è al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione. Gli importi destinati nel PIR Alternativo non possono essere superiori a € 300.000 per ciascun anno solare e complessivamente a € 1.500.000.

In caso di versamento eccedente € 300.000, sarà possibile conferire negli anni successivi le quote investite con tale eccedenza nel rapporto PIR, senza applicazione d'imposta, nel rispetto del limite di versamento annuale e complessivo.

La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Consulente Finanziario

Modalità di pagamento del versamento iniziale

Addebito su conto corrente di Banca Mediolanum S.p.A.

Io _____ (indicare Cognome e Nome), in quanto intestatario del seguente c/c aperto presso Banca Mediolanum chiedo che il pagamento avvenga mediante addebito sullo stesso.

IBAN _____

C/C in apertura/nr. proposta _____

a seguito di richiesta da parte di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., entro il termine stabilito per il richiamo degli impegni come previsto dall'art. C.8 del Regolamento del Fondo.

Bonifico Bancario da altra Banca che dovrà essere disposto entro il termine stabilito per il richiamo degli impegni come previsto dall'art. C.8 del Regolamento del Fondo che dovrà essere disposto a favore del conto corrente:

IBAN _____ aperto presso il

Depositario **State Street Bank International GmbH Succursale Italia intestato** _____

Modalità di comunicazione

In quanto utente del servizio di Banca Diretta per via telematica offerto dal Soggetto Collocatore Banca Mediolanum S.p.A., sono consapevole che l'invio dell'informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente o prevista nel Prospetto, e alle modifiche essenziali intervenute con riguardo ai Fondi o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, venga, in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente, effettuato esclusivamente mediante comunicazioni telematiche, per il tramite della Banca stessa. Qualora dovessi perderne la qualifica, l'informativa sarà inviata, comunque in formato elettronico, all'indirizzo e-mail comunicato alla Banca anche mediante invio dell'apposita Scheda anagrafica. Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione, ivi compresa la cessazione o indisponibilità, dell'indirizzo e-mail comunicato. In mancanza di comunicazione dell'indirizzo e-mail, l'informativa sarà inviata in formato cartaceo all'indirizzo di contratto da me sopra indicato.

Dichiaro di assumere l'onere di accedere periodicamente all'area riservata del sito della Banca al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni a me indirizzate, che si intenderanno automaticamente ricevute e conosciute a tutti gli effetti e in relazione alle quali non potrò invocare la mancata conoscenza di esse.

A tal fine:

- dichiaro di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del collegamento telematico e di attrezzature che mi consentono di ottenere copia duratura delle comunicazioni ricevute;
- prendo atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che né la SGR né la Banca saranno responsabili per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso le reti telematiche che siano ascrivibili a difetti di funzionamento, caso fortuito o fatto di terzi o comunque ad eventi al di fuori del controllo delle stesse e che l'inoltro di comunicazioni per via telematica potrà essere sospeso per ragioni connesse alla sicurezza e manutenzione del servizio, nonché per ragioni cautelari;
- prendo altresì atto che da tale richiesta saranno esclusi i documenti che la Società, a suo insindacabile giudizio, vorrà spedirmi anche in via cartacea.

IN ALTERNATIVA A QUANTO PRECEDE, il Sottoscritto

CHIEDE di ricevere le suddette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo di contratto sopra indicato.

_____ Firma

Modalità di distribuzione dei Proventi e dei Rimborsi di Capitale

Io _____ (indicare Cognome e Nome) chiedo che i proventi e i rimborsi di capitale relativi alle Quote di Classe "L", eventualmente riconosciuti ai sensi dell'articolo B.6 del Regolamento del Fondo, nonché gli importi che mi saranno dovuti all'esito della liquidazione del Fondo siano accreditati tramite bonifico a favore di

C/C Banca Mediolanum IBAN _____

Verso C/C di Altra Banca IBAN _____

Certificati rappresentativi delle quote

Fondo e Classe	Certificato Cumulativo	Certificato Fisico
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nominativo (*)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nominativo (*)

- (*) messo a mia disposizione presso il Depositario
 inviato con spese a mio carico presso la banca _____ filiale di _____
 inviato con spese a mio carico al seguente indirizzo: _____

I certificati sino al ritiro saranno posti in un dossier titoli gratuito amministrato presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti, eventualmente raggruppati per Soggetti Collocatori.

N.B. Per la compilazione barrare l'opzione prescelta (scegliere obbligatoriamente UNA SOLA alternativa) dopo aver preso visione della Disciplina concernente i certificati rappresentativi delle Quote, riportata in sintesi sul retro del presente modulo.

Dichiarazioni e Firme del Sottoscrittore

Inoltre, in qualità di Sottoscrittore delle Quote del Fondo (*) comune di investimento in oggetto, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall'art. 26 quinquies del D.P.R. 600 del 1973, dichiaro che la predetta Quota:

- È conseguita nell'esercizio di attività d'impresa** (parte riservata alle Società, Enti e Ditte con investimenti detenuti nell'esercizio di attività d'impresa).

_____ Firma del Sottoscrittore

_____ Firma del 1° co-Sottoscrittore

_____ Firma del 2° co-Sottoscrittore

Ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall'art. 26 quinquies del D.P.R. 600 del 1973 e ai fini dell'applicazione della disciplina del Capital Gain di cui all'art. 6 del D.Lgs. 461/97, dichiaro, in qualità di Sottoscrittore, che la predetta Quota:

- Non è conseguita nell'esercizio di attività d'impresa** (parte riservata alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, società semplici, enti non commerciali e altre istituzioni che non esercitano attività d'impresa ovvero che non detengono gli investimenti nell'esercizio di attività d'impresa).

_____ Firma del Sottoscrittore

_____ Firma del 1° co-Sottoscrittore

_____ Firma del 2° co-Sottoscrittore

Il Sottoscrittore e gli eventuali co-Sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione del Risparmio, il Soggetto Collocatore e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i suindicati diritti.

La presente operazione è condizionata, anche successivamente al suo perfezionamento, i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa anticiclaggio e (ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa.

Qualora il Soggetto Collocatore rilevi l'operazione come non adeguata, non si darà corso alle operazioni di investimento ed il contratto si intenderà risolto di diritto. Qualora le predette condizioni non si realizzassero - o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del contratto - il contratto stesso si intenderà risolto di diritto.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il codice fiscale dichiarato è quello attribuito dall'amministrazione finanziaria e mi impegno a comunicarvi tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679) e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei miei dati in relazione alla presente operazione anche da parte del Depositario, della Società di gestione e dei suoi prestatori di servizi indicati nel Regolamento di gestione.

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Regolamento e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo di tipo chiuso non riservato, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.

Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n. 97996/14 del 22 dicembre 2014.

Sono stato inoltre informato che il Fondo è classificato come "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata.

In caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, confermo di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie.

Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito www.bancamediolanum.it con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori.

Dichiaro di aver ricevuto l'"Informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito www.bancamediolanum.it.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le clausole riportate sul retro del presente Modulo e le valute applicate in funzione dei mezzi di pagamento prescelti.

Confermo, ai sensi della Legge 18 giugno 2015 n. 95 che recepisce gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico delle informazioni finanziarie (AEOI) in applicazione dell'Accordo Intergovernativo stipulato dall'Italia e gli Stati Uniti in materia di FATCA, e dell'Accordo Multilaterale per lo scambio d'informazioni attraverso il Common Reporting Standard ("CRS") elaborato in ambito OCSE, di avere la residenza fiscale esclusivamente nel paese, o nei paesi, dichiarati nella scheda anagrafica, che si intende qui richiamata ed attuale, anche nel caso in cui la corrispondenza relativa al presente contratto fosse domiciliata in paese diverso. Mi impegno a comunicare ogni eventuale modifica a tali informazioni.

Prendo atto che le informazioni fornite per FATCA e CRS potranno essere segnalate alle Autorità fiscali del paese in cui il contratto è stato stipulato e scambiate con le Autorità fiscali di un altro paese o dei paesi in cui l'Investitore è fiscalmente residente (o presunto tale) se tali paesi (o le autorità fiscali di tali paesi) hanno stipulato accordi per lo scambio di informazioni di natura economica.

Il sottoscritto è stato informato e prende atto che in data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 - c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone alla Società di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

_____ Firma del Sottoscrittore

_____ Firma del 1° co-Sottoscrittore

_____ Firma del 2° co-Sottoscrittore

A norma degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente le clausole del Regolamento di gestione Relative a: Durata del Fondo (A.3), Calcolo del valore della Quota (A.5), Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo (B.3), Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse (B.5), Proventi e rimborsi capitale (B.6), Regime delle spese (B.7), Periodo di sottoscrizione delle Quote (C.7), Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento (C.8), Mancato raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo, ridimensionamento ed aumento dell'Ammontare Totale del Fondo (C.9), Cessione delle Quote (C.10), Certificati di partecipazione (C.11), Modifiche del Regolamento (C.12), Comunicazioni (C.15), Legge applicabile e foro competente (C.16).

_____ Firma del Sottoscrittore

_____ Firma del 1° co-Sottoscrittore

_____ Firma del 2° co-Sottoscrittore

Dichiarazioni per la Costituzione PIR Alternativo

Ai fini della costituzione del Piano Individuale di Risparmio (PIR ALTERNATIVO), come sopra indicato, dichiaro specificatamente:

- di essere consapevole che la SGR terrà separata evidenza delle Quote del Fondo sopra indicato destinate nel PIR Alternativo;
- di essere consapevole che le Quote del Fondo sopra indicato, in cui è investito il PIR Alternativo, devono essere detenute per almeno 5 anni, decorrenti dalla data del ciascun Closing del Fondo, diversamente, i redditi realizzati nonché quelli medio tempore percepiti, saranno soggetti alla fiscalità secondo le regole ordinarie, tempo per tempo vigenti;
- di essere fiscalmente residente in Italia e di essere consapevole che la variazione di residenza fiscale fa venir meno i benefici fiscali propri di un Piano Individuale di Risparmio;
- di essere consapevole che in caso di detenzione di altri PIR Alternativi presso altri intermediari, le somme che complessivamente possono essere destinate non possono eccedere i limiti annuali e complessivi, rispettivamente di 300.000 euro e 1.500.000 euro. Pertanto, mi impegno a comunicare l'eventuale superamento del plafond consapevole che verranno meno i benefici fiscali propri di un Piano Individuale di Risparmio.

✍ Firma del Sottoscrittore

Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento per l'identificazione dei Firmatari del presente Modulo di Sottoscrizione

Cognome e nome del Consulente Finanziario

✍ Firma del Consulente Finanziario

Codice

Codice Area

Cognome e nome

Codice Split / Altro

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari relativi alla prima sottoscrizione di uno dei Fondi disciplinati dal presente Prospetto, conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso senza spese né corrispettivo al proprio Consulente finanziario di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via Ennio Doris - 20079 Basiglio - Milano 3 (MI).

Tale norma non si applica nel caso di sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle successive sottoscrizioni del fondo Mediolanum Private Markets Italia II.

La SGR, a norma del Regolamento del Fondo, ha la facoltà di aumentare o diminuire l'ammontare complessivo di ogni emissione di Quote del Fondo e di procedere all'eventuale riparto delle Quote stesse.

Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione delle Quote del Fondo è esclusivamente il bonifico bancario anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Per gli importi versati a fronte della sottoscrizione i giorni di valuta sono quelli riconosciuti al Depositario dalla Banca Ordinante.

La SGR informa prontamente i sottoscrittori, che abbiano adempiuto ai propri obblighi di versamento, mediante apposita lettera di conferma dell'avvenuto versamento e della relativa emissione delle Quote, secondo le modalità di cui all'art. C.15 del Regolamento del Fondo.

Sono a carico dei Partecipanti le seguenti spese in aggiunta al versamento dell'importo relativo alla sottoscrizione delle quote in precedenza indicato:

- una commissione di sottoscrizione pari al _____% dell'importo di ogni versamento lordo;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l'incasso dei versamenti e per il rimborso parziale o totale delle Quote;
- le spese di emissione, spedizione e trasformazione di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, pari a Euro 100,00 (cento) per ogni certificato emesso oltre a rimborso delle spese postali;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata al Sottoscrittore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- le imposte di bollo, quando dovute.

INCENTIVI

La SGR non ha stipulato accordi né con altri intermediari né con soggetti terzi per il riconoscimento di utilità a favore della SGR medesima in relazione alla gestione del Fondo.

La SGR retrocede ai soggetti collocatori la totalità delle commissioni di sottoscrizione pagate dall'investitore e il 57,43% delle commissioni di gestione percepite dalla SGR medesima. La SGR si riserva altresì di retrocedere la provvigione di gestione, fino ad un massimo del 90% della medesima. Tale compenso è volto a remunerare il soggetto collocatore per la prestazione del servizio di collocamento delle quote del Fondo e del servizio di consulenza, nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per l'intera durata dell'investimento.

RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO

Prendo atto che ai sensi del Decreto Legge n. 201/2011 (il "Decreto"), convertito nella Legge n. 214/2011, la Società di Gestione, su richiesta del Soggetto Collocatore, in assenza di un conto corrente di appoggio presso il collocatore Banca Mediolanum S.p.A. provvederà a richiedere la provvista al sottoscrittore necessaria al pagamento di quanto dovuto per l'imposta di bollo. Prendo altresì atto che la Società di Gestione metterà in atto quanto necessario per il recupero dell'imposta di bollo dovuta unitamente agli interessi legali per il ritardato versamento.

INFORMATIVA PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (c.d. PEP) Art. 1, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

dd) **Persone politicamente esposte:** 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:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 Deputato, Senatore, Parlamentare europeo, Consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 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;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 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;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)

La Legge 11.12.2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (c.d. Legge di Bilancio 2017, come tempo per tempo modificata) ha istituito nel nostro ordinamento i piani individuali di risparmio a lungo termine (c.d. PIR Ordinari). I PIR sono "contenitori fiscali" rappresentati da OICR, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione, deposito titoli, che prevedono per gli investitori persone fisiche, residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano, l'esenzione dall'imposta sui redditi di capitale nonché, per i trasferimenti a causa di morte, l'esenzione dall'imposta di successione e di donazione. Successivamente, la disposizione è stata integrata dall'art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (di seguito Decreto Fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento i piani di risparmio a lungo termine "specializzati" in imprese di piccola e media dimensione (cd PIR Alternativi), affiancando i PIR Ordinari. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, gli investitori persone fisiche potranno sottoscrivere contemporaneamente un solo PIR Ordinario e più di un PIR Alternativo, nel rispetto dei limiti di investimento di seguito riportati.

In particolare, la suddetta Legge di Bilancio, così come modificata dal Decreto Fiscale 2020 riporta, con riguardo ai PIR Alternativi, i seguenti vincoli:

- Importi massimi: ciascuna persona fisica non può investire nei PIR Ordinari e nei PIR Alternativi più di € 300.000 per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo di € 1.500.000; gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, casse di previdenza) e le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, fondi pensione) dovranno rispettare i vincoli di investimento previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- Periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari in cui il PIR è investito: gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR devono essere detenuti per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di ciascun closing del Fondo. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli medio tempore percepiti dall'investitore sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, tempo per tempo vigenti.
- Composizione del patrimonio del PIR: almeno il 70% del valore complessivo degli strumenti finanziari detenuti nel PIR deve essere investito, direttamente e indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ovvero in prestiti erogati alle predette imprese, nonché in crediti delle medesime imprese (c.d. "investimenti qualificati"). È, inoltre, previsto che il patrimonio del PIR non possa essere investito per una quota superiore al 20% del suo valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.

Su tali contratti non è consentita la cointestazione.

Sintesi della disciplina concernente i certificati rappresentativi delle quote

Le Quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti. Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi, la cui consegna materiale può essere prorogata per la verifica del buon esito del titolo di pagamento, in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data di regolamento. Il Partecipante può in qualsiasi momento richiedere che le proprie Quote siano immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di Quote e tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario. È facoltà del Partecipante richiedere altresì l'emissione e la consegna di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di cui sia titolare, anche se già immesse nel certificato cumulativo nonché chiedere, in qualsiasi momento, la conversione dei certificati da portatore a nominativi, il frazionamento o raggruppamento dei certificati nominativi, previa corresponsione delle spese indicate nella Parte I del Prospetto.