

Offerta al pubblico di quote del FIA italiano immobiliare chiuso ad accumulazione ed a distribuzione dei proventi denominato **MEDIOLANUM REAL ESTATE**

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 29 settembre 2016. Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal dal 1° ottobre 2016.

Luogo Data di sottoscrizione

TIPO QUOTE CLASSE

- A** ad accumulazione dei proventi **B** a distribuzione dei proventi

AGEVOLAZIONI

- AGEVOLAZIONE PER DIPENDENTI, PROMOTORI FINANZIARI E SOC. DEL GRUPPO MEDIOLANUM**

- AGEVOLAZIONE TIPO** descrizione

DATI ANAGRAFICI

SOTTOSCRITTORE IO SOTTOSCRITTO (A)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> I. <input type="checkbox"/> N.I.
COGNOME o RAGIONE SOCIALE	NOME	PERSONA(*)
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio)	GIÀ CLIENTE	CODICE CLIENTE (Obbligatorio se già Cliente)

CORRISPONDENZA Le comunicazioni relative al presente contratto verranno inviate all'indirizzo in essere presso Banca Mediolanum verso cui sono spediti i documenti relativi al conto corrente. In caso di mancanza dello stesso presso Banca Mediolanum chiedo che la corrispondenza venga inoltrata al mio indirizzo di residenza/sede legale comunicatovi.

- 1° CO-SOTTOSCRITTORE** **LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> I. <input type="checkbox"/> N.I.
COGNOME o RAGIONE SOCIALE	NOME	PERSONA(*)
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
CODICE FISCALE	GIÀ CLIENTE	CODICE CLIENTE (Obbligatorio se già Cliente)

Fac - simile

- 2° CO-SOTTOSCRITTORE** **LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> I. <input type="checkbox"/> N.I.
COGNOME o RAGIONE SOCIALE	NOME	PERSONA(*)
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
CODICE FISCALE	GIÀ CLIENTE	CODICE CLIENTE (Obbligatorio se già Cliente)

- 3° CO-SOTTOSCRITTORE** **LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> I. <input type="checkbox"/> N.I.
COGNOME o RAGIONE SOCIALE	NOME	PERSONA(*)
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
CODICE FISCALE	GIÀ CLIENTE	CODICE CLIENTE (Obbligatorio se già Cliente)

DICHIARO

- di aver preso attenta visione del Regolamento di gestione 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;
- di aver ricevuto prima della sottoscrizione copia del Prospetto e di essere stato informato e di aver preso visione dei "Fattori di rischio" che descrivono in breve i principali rischi connessi all'investimento nel Fondo, contenuti nel par. 4 del Documento di Registrazione e nel par. 2 della Nota Informativa, parti integranti del Prospetto;
- di essere a conoscenza che il Valore di Riferimento per la sottoscrizione in sede di emissione di Quote successive alla prima sarà costituito, fatti salvi gli elementi correttivi previsti dall'art. 30, comma 7 del Regolamento, dal valore unitario della Quota di ciascuna Classe, "A" e "B", risultante dalla relazione o dal rendiconto semestrale al 30 giugno di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte il 1° aprile, e dal rendiconto semestrale o annuale al 31 dicembre di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte il 1° ottobre, al netto, per le Quote di Classe "B", dei proventi di cui sia stata eventualmente deliberata la distribuzione;
- di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto all'art. 30 comma 6, del Regolamento di gestione, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e comporta l'assunzione dell'impegno a versare il controvalore in denaro delle quote sottoscritte entro il periodo previsto dal Regolamento di gestione per il richiamo degli impegni, di cui all'art. 27,

CHIEDO

di sottoscrivere quote del FIA italiano Immobiliare di Tipo Chiuso Mediolanum Real Estate con le modalità di seguito riportate.

(A) in presenza di co-sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale

(*) I.= Imprenditore individuale e collettivo N.I.= Non Imprenditore

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2007

Scopo del rapporto: Risparmio/Investimento

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE QUOTE

Prendo atto che:

- le Quote di partecipazione saranno accentrate presso la società "Monte Titoli S.p.A." ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo V del D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione;
- le Quote di partecipazione, sono negoziate sul mercato regolamentato italiano gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- quanto sopra citato comporta l'obbligo di detenere le Quote del Fondo in un deposito titoli i cui oneri fiscali sono regolamentati per legge mentre le spese di amministrazione sono quelle concordate con l'intermediario autorizzato, gli estremi del deposito titoli sono:

N° deposito titoli Banca Filiale di ABI CAB

Conto Corrente in Apertura

N° PROPOSTA CONTO CORRENTE

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - PIC

MEDIOLANUM REAL ESTATE TOTALE VERSAMENTO € *Minimo € 5.000*

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL VERSAMENTO INIZIALE

Addebito sul conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A.

Il pagamento avverrà mediante addebito sul c/c collegato al deposito titoli di cui sopra, 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. 27, del Regolamento del Fondo. Al fine di garantire la disponibilità sul mio conto corrente dell'importo necessario per la sottoscrizione, vi impartisco la seguente istruzione (scegliere obbligatoriamente UNA SOLA alternativa):

Ordine irrevocabile di vincolo dell'importo sul mio conto corrente.

Io sottoscritto autorizzo Banca Mediolanum S.p.A. a vincolare sin d'ora sul conto corrente sopra indicato e intestato a me medesimo la somma sopra indicata quale garanzia prestata per l'acquisto di Quote del Fondo Mediolanum Real Estate, ex art. 22, comma 1. del Regolamento del Fondo stesso.

Ordine irrevocabile di vincolo e disinvestimento di quote di un fondo comune mobiliare⁽¹⁾ (gestito dalla SGR o da altre SGR del Gruppo Mediolanum) e/o di Gestione Patrimoniale⁽¹⁾ (gestita da Banca Mediolanum) con accredito del controvalore sul mio conto corrente.

- Io sottoscritto autorizzo Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. / Mediolanum International Fund Ltd a vincolare sin d'ora il Fondo Comune Mobiliare dalla stessa gestito per l'importo sopra indicato.

- Io sottoscritto autorizzo Banca Mediolanum S.p.A. a vincolare sin d'ora la Gestione Patrimoniale della stessa gestita per l'importo sopra indicato.

Tale vincolo è necessario quale garanzia prestata, ex art. 22, comma 1 del Regolamento del Fondo Immobiliare "tipi" di cui al Mediolanum Real Estate, per l'acquisto di Quote del medesimo Fondo. qualora l'importo accreditato sul mio conto corrente, proveniente dalla liquidazione delle Quote del/i sottoindicato/i Fondo/i e/o Gestione Patrimoniale, per oscillazioni dei mercati finanziari e/o per eventuali ritenute amministrative e fiscali, fosse inferiore a quello vincolato, autorizzo sin d'ora Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. a richiedere a Banca Mediolanum S.p.A. l'intero importo necessario per la sottoscrizione del Fondo Mediolanum Real Estate, comprensivo di tale eventuale differenza, direttamente da addebitare sul mio conto corrente sopra indicato.

Fac-simile

Fondo/Comparto/Servizio	Gestione Patrimoniale Mediolanum Chorus	Importo ⁽²⁾
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	oppure <input type="text"/> (D/T Tecnico)	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	oppure <input type="text"/> (D/T Tecnico)	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	oppure <input type="text"/> (D/T Tecnico)	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	oppure <input type="text"/> (D/T Tecnico)	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	oppure <input type="text"/> (D/T Tecnico)	€ <input type="text"/>

firma

timbro e firma per accettazione della SGR interessata e/o di Banca Mediolanum S.p.A.

Bonifico Bancario da altra Banca previo rilascio di ordine irrevocabile di pagamento, accettato dalla medesima, o di fideiussione.
Come da documento allegato al presente modulo.

⁽¹⁾ Il disinvestimento verrà richiesto da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. entro 10 giorni dalla data di inizio del periodo stabilito per il richiamo degli impegni, sia per i Fondi Comuni che per le Gestioni Patrimoniali. Nel caso in cui si proceda con il disinvestimento di una Chorus per rendere disponibile l'importo necessario alla sottoscrizione del Fondo Mediolanum Real Estate, la percentuale massima utilizzabile sarà il 98% del controvalore delle Quote disinvestite. Il restante 2% sarà liquidato in 30 gg. sul conto corrente del Sottoscrittore
⁽²⁾ L'importo complessivo deve corrispondere all'importo totale del versamento precedentemente indicato all'interno del box relativo alla modalità di adesione

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Chiedo che i proventi della gestione del Fondo relativi alle Quote di Classe "B" siano accreditati tramite bonifico sul conto corrente associato al deposito titoli sul quale sono depositate le Quote a me intestate.

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 sottoposta - anche successivamente al suo perfezionamento - all'effettuazione di controlli atti a verificare l'adeguatezza della medesima ai sensi della normativa vigente. 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.

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 sottoscrizione del Fondo disciplinato dal 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 abilitato all'offerta fuori sede di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano 3 (MI). Alle operazioni relative ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di 7 (sette) giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.
- 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.
- I mezzi di pagamento previsti per la sottoscrizione delle quote del Fondo sono i seguenti:
 - bonifico bancario;
 - autorizzazione di addebito in conto corrente bancario.Per gli importi versati a fronte della sottoscrizione i giorni di valuta sono quelli riconosciuti al Depositario dalla Banca Ordinante.
- Sono poste a carico del partecipante 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;
 - il diritto fisso pari ad € 6,01 a fronte di ogni versamento e di ogni operazione di rimborso anticipato;
 - le imposte e le tasse connesse all'acquisto e alla detenzione delle quote del Fondo, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla SGR a fronte di particolari richieste ad essa indirizzate.

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 per epito da a SGR medesima. La SGR si riserva altresì di retrocedere la provvigione di gestione, fino ad un massimo del 10% 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.

Fac-simile

COPIA PER MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.

COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO

COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

COPIA PER BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Fac - simile