

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Corso di Porta Romana, 68 – 20122 Milano

P.IVA, Codice Fiscale, Reg. Imprese Milano 05855780960

Iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e, ai sensi dell'art. 4-*quiquies*.1, comma 2 del TUF, alla Sezione Gestori di Eltif al n. 10

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anthilia Holding Srl

Data di validità 6 ottobre 2025

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ANTHILIA Spread Opportunity 2029

*Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione delle quote (anche le “Quote”) di ANTHILIA Spread Opportunity 2029, fondo comune di investimento di diritto italiano di tipo aperto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (“OICVM Italiani”), multi-classe, presente nel Regolamento di gestione (di seguito anche il “Fondo”), gestito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la “Società di Gestione” o la “SGR”). La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo, valido ai fini della sottoscrizione delle Quote del Fondo ANTHILIA Spread Opportunity 2029. I termini riportati in maiuscolo nel presente modulo di sottoscrizione hanno il significato loro attribuito nel regolamento di gestione e/o nel prospetto del Fondo.*

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (“KID” – KEY INFORMATION DOCUMENT). L'INVESTITORE HA INOLTRE FACOLTÀ DI RICHIEDERE GRATUITAMENTE COPIA DEL PROSPETTO E DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO.**

|                               |                                                                                            |                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Soggetto Collocatore<br>_____ | Sottoscrizione<br><input type="checkbox"/> Iniziale<br><input type="checkbox"/> Successiva | Codice cliente<br>N. _____ |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

|                                |                      |                                                                                    |       |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Sottoscrittore</b>          |                      | <input type="checkbox"/> Persona fisica <input type="checkbox"/> Persona giuridica |       |
| Cognome e Nome / Denominazione |                      |                                                                                    |       |
| Indirizzo e-mail               |                      |                                                                                    |       |
| Codice Fiscale / P. IVA        |                      | Data di nascita                                                                    |       |
| Luogo di nascita               | Prov.                | Cittadinanza                                                                       |       |
| Residente / Sede legale in     |                      | N. civico                                                                          |       |
| Località                       | Prov.                | CAP                                                                                | Stato |
| Documento identificativo tipo  | Numero               | Data di rilascio                                                                   |       |
| Luogo di rilascio              | Autorità di rilascio | Scadenza                                                                           |       |

|                                                                                                          |                      |                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------|
| <b>Primo Cointestatario<br/>o legale rappresentante / delegato / esecutore della persona giuridica</b>   |                      |                  |       |
| Cognome e Nome / Denominazione                                                                           |                      |                  |       |
| Indirizzo e-mail                                                                                         |                      |                  |       |
| Codice Fiscale / P. IVA                                                                                  |                      | Data di nascita  |       |
| Luogo di nascita                                                                                         | Prov.                | Cittadinanza     |       |
| Residente / Sede legale in                                                                               |                      | N. civico        |       |
| Località                                                                                                 | Prov.                | CAP              | Stato |
| Documento identificativo tipo                                                                            | Numero               | Data di rilascio |       |
| Luogo di rilascio                                                                                        | Autorità di rilascio | Scadenza         |       |
| <b>Secondo Cointestatario<br/>o legale rappresentante / delegato / esecutore della persona giuridica</b> |                      |                  |       |
| Cognome e Nome / Denominazione                                                                           |                      |                  |       |
| Indirizzo e-mail                                                                                         |                      |                  |       |
| Codice Fiscale / P. IVA                                                                                  |                      | Data di nascita  |       |
| Luogo di nascita                                                                                         | Prov.                | Cittadinanza     |       |
| Residente / Sede legale in                                                                               |                      | N. civico        |       |
| Località                                                                                                 | Prov.                | CAP              | Stato |
| Documento identificativo tipo                                                                            | Numero               | Data di rilascio |       |
| Luogo di rilascio                                                                                        | Autorità di rilascio | Scadenza         |       |

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle Quote del Fondo (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) si intendono esercitati:

- ☐ congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori e Cointestatari;  
☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori e Cointestatari.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

#### **RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA**

*(da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza / sede legale)*

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni in forma scritta sono fatte al/i Sottoscrittore/i con pieno effetto al seguente indirizzo:

|              |           |     |       |
|--------------|-----------|-----|-------|
| Via / Piazza | N. civico |     |       |
| Località     | Prov.     | CAP | Stato |

In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo Sottoscrittore.

- ☐ Il/i Sottoscrittore/i e ciascun Cointestatario esprimono la propria preferenza a ricevere via posta elettronica su supporto durevole all'indirizzo fornito nel frontespizio del presente modulo di sottoscrizione, tutte le comunicazioni inerenti il presente investimento.

*Copia per la SGR / Investitore / Collocatore*

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

AL FINE DI APPREZZARE IL RISCHIO DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO SI RICHAMA IL PARAGRAFO "FATTORI DI RISCHIO" CONTENUTO NEL PROSPETTO.

Con il presente modulo, il/i Sottoscrittore/i accetta/no di investire, nelle classi sotto indicate (le "Classi" o singolarmente la "Classe"), alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID consegnato, il seguente importo:

| <b>ANTHILIA Spread Opportunity 2029</b><br>Versamento in unica soluzione |                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Classi di Quote                                                          | ISIN                                             | Importo lordo di sottoscrizione |
| <input type="checkbox"/> Classe A                                        | Portatore: IT0005666588 Nominativo: IT0005666596 |                                 |
| <input type="checkbox"/> Classe B                                        | Portatore: IT0005666604 Nominativo: IT0005666612 |                                 |

L'importo minimo del versamento iniziale (al lordo della commissione di sottoscrizione di seguito indicata e dei diritti fissi, ove applicabili) è pari a: per la Classe A 1.000 Euro; per la Classe B 1.000 Euro.

Per entrambe le Classi A e B, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 100, al lordo della commissione di sottoscrizione di seguito indicata e dei diritti fissi, ove applicabili.

Commissione di sottoscrizione: \_\_\_\_\_ %

Per la Classe B è prevista una commissione di sottoscrizione massima del 2% (due per cento), prelevata sull'ammontare lordo di sottoscrizione.

Per la Classe A è prevista una commissione di collocamento imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione, al termine del Periodo di Collocamento (come definito nel regolamento del Fondo), in misura pari al 2,00% dell'importo risultante dal numero di quote di Classe A in circolazione al termine del Periodo di Collocamento moltiplicato per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) e successivamente ammortizzata, linearmente in 4 anni, mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota.

All'atto del disinvestimento di quote di Classe A, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita. Detta commissione, interamente accreditata al Fondo, è applicata sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati:

| INTERVALLO DAL TERMINE DEL PERIODO DI COLLOCAMENTO | COMMISSIONE DI RIMBORSO MASSIMA PER LA CLASSE A |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Durante il Periodo di Collocamento                 | Non prevista                                    |
| Nel corso del primo anno                           | 2,00%                                           |
| Nel corso del secondo anno                         | 1,50%                                           |
| Nel corso del terzo anno                           | 1,00%                                           |
| Nel corso del quarto anno                          | 0,50%                                           |

La commissione massima, indicata per ciascun anno nella suddetta tabella, deve essere decurtata della quota parte di commissione di collocamento già ammortizzata dall'inizio del medesimo anno in relazione alle quote oggetto di rimborso. Detta commissione non verrà applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal partecipante successivamente all'ammortamento totale della commissione di collocamento.

In caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza il KID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione sono messi a disposizione sui siti internet della SGR e/o del Collocatore. Il Modulo di sottoscrizione presente sul sito internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

**Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.**

### MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA

Il Sottoscritto accetta di sottoscrivere la Classe di Quote del Fondo sopra contrassegnata mediante:

☐ **Bonifico bancario**

Importo (cifre) \_\_\_\_\_ Euro , (lettere) \_\_\_\_\_ Euro

Pagamento proveniente da \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

A favore del c/c:

IBAN: **IT55Z0347901600000801828200**

intestato a **Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. / ANTHILIA Spread Opportunity 2029**

presso BNP Paribas SA - Succursale Italia

La valuta riconosciuta dal Depositario coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca Ordinante.

### Certificati

Il/I Sottoscritto/i chiede/chiedono che le Quote sottoscritte siano:

☐ immesse nel certificato cumulativo al portatore tenuto presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti.

☐ rappresentate dal certificato fisico nominativo da ritirare:

☐ presso il Collocatore;

☐ presso il Depositario;

☐ invio al domicilio del Sottoscrittore con plico assicurato a spese e rischio del Sottoscrittore stesso.

Qualora non diversamente previsto, i diritti relativi ai certificati nominativi cointestati si intendono esercitabili dal sottoscrittore e dai cointestatari disgiuntamente.

### Liquidazione dei rimborsi e delle distribuzioni

I rimborsi e le distribuzioni, a qualunque titolo, saranno liquidati agli investitori a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente, salvo diversa indicazione da parte del richiedente:

c/c n. \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_

*Copia per la SGR / Investitore / Collocatore*

## FIRME, DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto prima della sottoscrizione copia del KID e dell'informativa precontrattuale e di essere consapevole della facoltà di poter richiedere il Prospetto e il Regolamento;
2. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
3. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al KID, che il/i Sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
4. di essere consapevole/i che la Società di Gestione si riserva la facoltà di rigettare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
5. di essere consapevole/i che la Società di Gestione, nei casi indicati nel Prospetto e nel Regolamento, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni e i rimborsi delle Quote, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
6. che la titolarità delle Quote sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al Sottoscritto/i;
7. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
8. che le informazioni fornite dal/i Sottoscrittore/i nel presente modulo sono esatte. Il/i Sottoscrittore/i comunicherà/anno alla Società di Gestione qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente modulo;
9. che le Quote del Fondo non sono registrate presso la *Securities and Exchange Commission* (SEC) degli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, né ai sensi dell'*Investment Company Act* del 1940. Le Quote del Fondo non possono essere offerte a, o acquistate o detenute a qualsiasi titolo da, residenti (persone fisiche o giuridiche) e/o cittadini degli Stati Uniti d'America o dei suoi territori e/o *US Person*, come definite nella *Rule 902<sup>(1)</sup>* del *Regulation S under the Securities Act of 1933* (i "**Soggetti Statunitensi**"), né tali Soggetti Statunitensi possono sottoscrivere, acquistare o detenere a qualsiasi titolo le Quote del Fondo. Pertanto, il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di non essere un Soggetto Statunitense, né di vendere, o trasferire a qualsiasi titolo, le Quote del Fondo a Soggetti Statunitensi;
10. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("**FATCA**") e della e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard* ("**CRS**") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita alla SGR e/o al Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
11. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto alla Società di Gestione e/o al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
12. che provvederà/anno a fornire alla Società di Gestione e/o al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
13. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge italiana e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nel Fondo sarà competente il Foro di Milano, salvo che il/i Sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
14. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con il Fondo sottoscritto e la Società di Gestione e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;

<sup>(1)</sup> La *Rule 902* del *Regulation S under the Securities Act of 1933* definisce una *Us Person* come: 1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti d'America; 2) ogni *partnership*, ente o persona giuridica organizzato e costituito in base alle leggi degli Stati Uniti d'America; 3) ogni bene/diritto/proprietà ("*estate*") che abbia un esecutore o amministratore che sia una *Us Person*; 4) ogni *trust* che abbia un *trustee* che sia una *Us Person*; 5) ogni agenzia o succursale di entità estere situate negli Stati Uniti d'America; 6) ogni conto non discrezionale o conto simile (differente da bene/diritto/proprietà ("*estate*") o *trust*) tenuto da un dealer o altro fiduciario per il beneficio o per il conto di una *Us Person*; 7) ogni conto discrezionale o conto simile (differente da bene/diritto/proprietà ("*estate*") o *trust*) tenuto da un dealer o altro fiduciario organizzato, costituito o (se individuo) residente negli Stati Uniti d'America; e 8) ogni *partnership*, ente o persona giuridica se: a) organizzata e costituita in base alle leggi di una giurisdizione straniera; e b) costituita da una *Us Person* principalmente con lo scopo di investire in titoli non registrati in base all'*Act* del 1933, a meno che non sia organizzato o costituito, e posseduto, da investitori accreditati, che non siano persone fisiche, bene/diritto/proprietà o *trust*.

15. di riconoscere che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari 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 ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle quote presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le clausole di cui sopra, ai punti 2, 4, 5, 9, 13, 14 e 15 delle *"Dichiarazioni e prese d'atto"*.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Sottoscrittore se persona fisica)  
(Legale rappresentante/delegato/esecutore  
se persona giuridica)

\_\_\_\_\_  
(Primo Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
(Secondo Cointestatario)

#### **MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

In relazione all'informativa che mi/ci è stata fornita prendo/prendiamo atto che ai fini della sottoscrizione delle quote del Fondo e della prestazione del servizio di gestione collettiva da parte della SGR, è necessario il trattamento dei miei/nostri dati personali da parte della Società e dei soggetti di cui questa si avvale, per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa, paragrafo B), numero 3), riportata in allegato al presente modulo.

In relazione a quanto precede:

- ☐ presto il consenso  
☐ nego il consenso

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Sottoscrittore se persona fisica)  
(Legale rappresentante/delegato/esecutore  
se persona giuridica)

\_\_\_\_\_  
(Primo Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
(Secondo Cointestatario)

**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE / CONSULENTE**

Si dichiara di aver assolto gli obblighi di adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/ri i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni). Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 e successive modifiche l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

- ☐ in sede  
☐ fuori sede

Luogo e data \_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Soggetto Collocatore / Consulente

\_\_\_\_\_

## INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (di seguito, congiuntamente, "Normativa Privacy Applicabile") "Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.", in forma abbreviata, "Anthilia", con sede legale in Milano, Corso di porta Romana, n. 68, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05855780960. Recapiti: tel. +39 02.97386101; fax +39 02.97386100, url: [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it), in qualità di titolare del trattamento (di seguito la "Società di Gestione" o il "Titolare") informa il Sottoscrittore di quanto segue.

### A) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da Anthilia sono raccolti direttamente presso il soggetto i cui dati personali si riferiscono ovvero presso il cliente o potenziale cliente (di seguito anche l'"Interessato") oppure possono essere acquisiti dalla SGR nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad esempio, da altre società del gruppo alla quale la SGR appartiene, da banche e altri intermediari finanziari, da segnalatori nonché da collocatori).

### B) Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

I dati personali, in possesso di Anthilia, sono trattati nell'ambito della normale attività della SGR secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali assunti con la clientela, etc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo (es.: obblighi in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, obblighi derivanti dalla normativa tributaria, etc.);
- finalità funzionali all'attività di Anthilia per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in quest'ultima categoria le seguenti attività:
  - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'operatività svolta da Anthilia, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società terze specializzate;
  - elaborazione di studi ed indagini di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, e conseguenti attività di informazione e promozione di prodotti o servizi di Anthilia o di terzi, effettuate direttamente dalla SGR o da altre società, attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, posta elettronica, etc.;
  - svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

### C) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è facoltativo per i trattamenti funzionali all'attività di Anthilia di cui al precedente paragrafo B) numero 3, lettere a), b) e c); il conferimento è invece obbligatorio per i trattamenti di cui al precedente paragrafo B), numeri 1) e 2). Con riferimento a queste ultime due ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali impedisce pertanto l'instaurarsi del predetto rapporto contrattuale.

### D) Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione dei dati. I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, nonché con l'ausilio dei mezzi elettronici o automatizzati e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra, comunque in modo da garantire il pieno rispetto dei principi generali e delle misure di sicurezza imposte dalla Normativa Privacy Applicabile. In ottemperanza alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, le disposizioni e/o gli ordini impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente dal Cliente sono registrati su supporto magnetico o altro equivalente e conservati per un periodo di almeno cinque anni. In ogni caso e compatibilmente con lo stato della tecnica, Anthilia farà di tutto per garantire la sicurezza dei dati personali dell'Interessato anche con riferimento ai trattamenti condotti tramite comunicazione a distanza utilizzata per l'espletamento del servizio prestato. Fermo restando quanto sopra, il trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

### E) Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo B), la SGR tratta i dati personali dell'Interessato relativi a: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, codice fiscale o partita Iva, estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN, ABI, CAB, e numero conto corrente), i dati relativi alla situazione personale, patrimoniale, reddituale o finanziaria, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato. La SGR, nell'esercizio della sua attività, non tratta dati "sensibili" che riguardino l'Interessato (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), a meno che una determinata operazione richiesta dall'Interessato non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile. Per il loro trattamento il Codice Privacy richiede una specifica manifestazione di consenso che potrà essere richiesta da Anthilia.

### F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Per il perseguimento delle finalità descritte, la SGR potrà comunicare i dati personali dell'Interessato a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria o fiscale ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (ad esempio Banca d'Italia e Consob);
- Autorità Giudiziaria e, nell'ambito di una procedura esecutiva, al creditore precedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi);
- prestatori di servizi bancari e finanziari;
- enti pubblici, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l'effettuazione dei servizi richiesti;
- società di revisione contabile del bilancio;
- soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi della SGR in sede giurisdizionale, amministrativa, extragiurisdizionale e per il recupero crediti;

- società che svolgono per conto della SGR servizi di natura tecnica e organizzativa;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati o, in generale, servizi informatici, gestione del sistema informativo e dei servizi amministrativi relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società o banche che effettuano servizi di deposito ed organismi di deposito centralizzato (Monte Titoli, etc.) o depositari abilitati.

In particolare la SGR potrà comunicare le informazioni segnalate relative alle operazioni poste in essere dall'Interessato e ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, ad altre società del gruppo di appartenenza con conseguente trattamento da parte delle stesse. I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa potranno operare in qualità di responsabili oppure in totale autonomia in qualità di distinti titolari. L'elenco di tali soggetti, tempestivamente aggiornato, è disponibile presso la sede di Anthilia. Alcune categorie di persone, in qualità di autorizzati al trattamento, possono accedere ai dati personali dell'Interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SGR ha designato, quali autorizzati al trattamento dei dati dell'Interessato i dipendenti e i collaboratori di Anthilia.

### G) Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata per le finalità sub 1 nell'esecuzione del contratto sottoscritto; per le finalità sub 2 negli obblighi di legge e per le finalità sub 3 nell'espressa manifestazione del consenso da parte dell'Interessato.

### H) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché, successivamente alla conclusione dello stesso, per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative e sempre in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore applicabile, tempo per tempo vigente.

### I) DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Normativa Privacy Applicabile conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, mediante richiesta da inviare al Titolare all'indirizzo sopra indicato, tra cui:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il trattamento su di essi effettuato;
- la rettifica, l'anonimizzazione o la cancellazione dei dati nelle ipotesi di cui all'art. 17 del Regolamento e compatibilmente con gli altri obblighi di ritenzione da parte del titolare;
- revocare il consenso prestato in precedenza;
- ottenere la limitazione del trattamento nei casi in cui: 1) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 2) il trattamento sia illecito e l'interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3) i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- la portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- ottenere, in caso di procedimento decisionale automatizzato, informazioni sulla logica del trattamento in questione, nonché a richiedere un intervento umano da parte del Titolare del trattamento, e a poter esprimere la propria opinione o contestare il trattamento stesso.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. La Società di Gestione ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente, ci si potrà rivolgere e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei modi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile.

### L) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI

Tali trasferimenti avvengono unicamente verso Paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato (stabilito attraverso una decisione di adeguatezza della Commissione Europea) o sono comunque effettuati fornendo garanzie adeguate secondo quanto stabilito dal GDPR. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Può ottenere informazioni in merito a tali garanzie inviando una e-mail al seguente indirizzo [info@anthilia.it](mailto:info@anthilia.it).

### M) Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68 – Italia. Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy possono essere trasmesse per iscritto mediante raccomandata, fax o posta elettronica all'attenzione del Consigliere Delegato, tel. 02 97386 101, fax 02 97386100, indirizzo e-mail: [info@anthilia.it](mailto:info@anthilia.it). Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.