Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III



Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

Sede legale in: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

0 " 1				
Collocatore	Rif. di sottoscrizi	one (ad uso interno del C	ollocatore) Dossier/Posiz	ione nr.
			′ 	
PRIMA COTTOCORITTORE III				TOOODIZIONE OUGOEGOWA
PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica -	- □Persona giuridic	a o Ente)		TOSCRIZIONE SUCCESSIVA
Cognome e Nome/Denon	ninazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
	1 1	i	1 1 1	1
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
1.1				1.1
Data di nascita Comune di nas	scita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Pe	ersona giuridica o E	Ente, persona fisica con	poteri di	
rappresentanza				SOGGETTO DELEGATO
Cognome e Nome/Denon	ninazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP Provincia	Stato
muliizzo di residenza / Sede legale		Containe	CAI Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Data di nascita Comune di na	noita	Provincia	Stato di nascita	
Data di nascita Comune di nas	buld	FIOVIIICIA	Stato di Hascita	Numero telefonico
			1 L	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località
TERZO SOTTOSCRITTORE				SOGGETTO DELEGATO
				OGGGETTO BELLEGATO
			ш	3332110 BELEGATO
				COCCLITE BELLEANIE
Common Mars (Provi				
Cognome e Nome/Denon	ninazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
Cognome e Nome/Denon	ninazione sociale		Forma giurid. M/F	
Cognome e Nome/Denon Indirizzo di residenza /Sede legale	ninazione sociale	Comune	Forma giurid. M/F CAP Provincia	
-	ninazione sociale	Comune		Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale	ninazione sociale			Indirizzo Email Stato
-	iinazione sociale	Comune Codice fiscale		Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale	ninazione sociale			Indirizzo Email Stato
Indirizzo di residenza /Sede legale				Indirizzo Email Stato
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione		Codice fiscale	CAP Provincia	Indirizzo Email Stato Partita IVA
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas	scita	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione		Codice fiscale	CAP Provincia	Indirizzo Email Stato Partita IVA
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas	scita	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas	scita	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas	scita	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas	scita	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas	scita	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas	Numero	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di	Numero	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denom	Numero	Codice fiscale Provincia Data di rilascio	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di	Numero	Codice fiscale Provincia	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denom	Numero	Codice fiscale Provincia Data di rilascio	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di nas Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denom	Numero	Codice fiscale Provincia Data di rilascio	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di	Numero	Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di	Numero	Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune Codice fiscale	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F CAP Provincia	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di	Numero	Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di	Numero	Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune Codice fiscale	CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F CAP Provincia	Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo Sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i Sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei Sottoscrittori diverso

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i Sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei Sottoscrittori diverso dal primo Sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

	A firme disgiunte
Г	A firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Columbia Threadneedle (LUX) III (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento	in	un'unica	soluzione	(PIC)	
--------------	----	----------	-----------	-------	--

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC)

(2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto		Importo LORDO DI OGNI RATA

- (1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziali e successivi sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.
- (2) Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ad hoc nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

WODALIIA DI FAGAWLINIO			
Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Collocatore (leggere co liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pa			
ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C Intestato al Sottoscrittore/i c/o Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. dividendi distribuiti.	. Tale c/c verrà utilizzat	o da quest'ultimo pe	r l'accredito dei rimborsi e degli eventuali
IBAN	-		
Presso la Filiale di	-		
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile ASSEGNO CIRCO			
Emesso all'ordine del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di Colum	ıbia Threadneedle (LUX	() III. Gli assegni so	no accettati salvo buon fine.
Beneficiario:			
Banca	ABI	CAB	
Numero assegno			
□ BONIFICO BANCARIO			
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)	ADI		 3
Filiale di			
······	,	, , ,	o il Soggetto incancato dei Fagamenti.
Beneficiario:			
IBAN			
SDD (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto pe giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.	r la liquidità. La trasmi	ssione degli ordini pu	uò essere ritardata fino ad un massimo di 7
Beneficiario:			
IBAN	-		
BONIFICO PERMANENTE (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Ba aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.		a liquidità o a favore	di Columbia Threadneedle (LUX) III
Beneficiario:			
IBAN			

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito, bonifico o bonifico permanente è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

(*) Modalità disponibile solo per il pagamento delle rate successive PAC.

TIPO DI AZIONI

sottosc ciascun	ni sono registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel modulo di rizione, alle condizioni ivi previste. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per o di essi ente sottoscrizione è effettuata:
	presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
_	fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
incarica dovrà e	di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto to dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, spressamente effettuate una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le ne istruzioni al Collocatore.
	IZZO DI CORRISPONDENZA
seguito	nunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita d o:
L	Presso
L	
	Indirizzo Comune CAP Provincia
degli o coordii	comunque inteso che con riferimento a talune comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa ai Sottoscrittori, nonchè alle lettere di confermativa rdini, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, anche nandosi con il Collocatore e con le modalità condivise con il medesimo.
	tto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano
	ERIMENTO MANDATI
	sottoscrizione del presente modulo:
	e conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore
ad inoltr	are al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.
L	Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
B) 0//	previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA affinché
•	a in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni
o i prove	enti risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - Nota (1).
	Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
C) \/:	
,	e conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in oprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di
sottoscri	zione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso
	esse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell' OICR; e (iii) espletare tutte le necessarie re amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere
	in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo
incaricat	0.
	Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
	a di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds A.U.,Succursale di Milano, quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.
	DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.
	Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione		
e dell'identificazione dei firmatari e per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive		
modifiche ed integrazioni.	Firma	

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Collocatore degli obblighi ivi previsti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

- 1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
- 2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
- 3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
- 4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
- 5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
- 6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
- 7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- 8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
- che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR
- 10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i Sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal Sottoscrittore.
- 11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il Sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- 12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Collocatore.
- 13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
- 14. che qualora anche successivamente alla firma del presente modulo disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
- 15. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 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 al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. 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 dell'art. 67-duodecies 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") in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

II/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete
ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

1	1	I I	1
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary	GIIN:
Identification Number (GIIN)	
☐ Istituzione finanziaria italiana	Registered Deemed Compliant Foreign Financial
☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i Sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in po	ssesso di Global Int	termediary				
Identification Number (GIII	N)					
☐ Entità non finanzia	ria attiva (Soci	età quotata o	☐ Certified	Deemed Con	npliant financial	institution
appartenente a gruppo que	,	•			cale italiana, talun	i veicoli di
quali Governi, Banche Cent		,, 00	-		aliani, società veic	
quan covern, zanene cen	,,				esenti, banche locali	
Entità non finanziaria n	acciva*					
☐ Entità non finanziaria p	assiva .		tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)			
			istituzioni iina	iliziarie estere t	ter till cate)	
Classifications of fini C	DC					
Classificazione ai fini C	кэ		T			
Istituzione Finanziaria			Istituzione no	n Finanziaria (N	IFE)	
☐ Istituzione Finanz	ziaria diversa da en	tità di	☐ Soci	età quotata o a	ppartenente a grupp	o quotato
investimento			□ Ente	e Governativo d	Banca Centrale	
☐ Entità di investim	nento residente in ι	ına giurisdizione	☐ Orga	anizzazione Int	ernazionale	
non partecipante e gestita		-			ria attiva diversa dalle	e precedenti
	nento diversa dalle		classificazioni			, p. 00000
		p. 00000		tà non finanzia	ria nacciva*	
	-		Liiti	ta 11011 1111a1121a	ila passiva	
*Entità non finanziarie pass	ive così come indic	ate ai fini FATCA e	CRS, nonché le	entità di invest	timento residenti in ı	ına
giurisdizione non partecipar	nte e gestite da un'	istituzione finanzia	ıria			
Se la Società è una Entità no	_			a narcona ficich	a cha in ultima istana	a ecercitano
			_			
il controllo sulla Società stes				retato secondo	ia normativa in vigoi	e in materia
di materia di prevenzione de	el riciclaggio e del fi	nanziamento al teri	rorismo.			
Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza	a fiscale	% possesso	Numero di identifi	cazione
				· .	fiscale (NIF) ³	
	+					
	+					
	+					-
				l		
Il legale rappresentante dic	hiara con la nronr	ia firma sotto ann	osta che le son	ra rinortate in	formazioni a fini fisc	ali sono
= ::						all Solio
vere, complete ed accurate	a che informera en	tro 90 giorni il Collo	catore ove dett	e informazioni	si modifichino.	
	_					
Firma						

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è

 ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- 1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
- 2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
- Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo:
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

	1.1	1.1	ı	1
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	F	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI "Columbia Threadneedle (Lux) III" (di seguito anche "OICR")

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse.

Data di deposito in Consob del modulo di sottoscrizione: 28/12/2023.

Data di validità del modulo di sottoscrizione: 29/12/2023.

L'ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

COMPARTI	CLASSI DI AZIONI	VALUTA	DISTR.NE DIVID.	ISIN	DATA DI INIZIO COMMERCIAL.NE
CT (Lux) Sustainable	А	EUR	Acc.	LU2032054814	18 novembre 2019
Opportunities European Equity	А	EUR	Inc.	LU0153358667	13 dicembre 2000
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity	А	USD	Dis.	LU0153359632	2 aprile 2008
	А	EUR	Acc.	LU1805264048	20 aprile 2018
	R	EUR	Acc.	LU1554262680	30 novembre 2018
	R	USD	Acc.	LU1489174182	30 novembre 2018
	А	EUR HEDGED	Dis.	LU0293751276	2 aprile 2008
	А	EUR	Dis.	LU0157052563	23 dicembre 2014
CT (Lux) Global Convertible Bond	А	EUR HEDGED	Acc.	LU0607225447	23 dicembre 2014
Convertible Bond	А	USD HEDGED	Acc.	LU0607226171	3 dicembre 2012
	R	EUR	Dis.	LU0969483956	30 novembre 2018
	А	EUR	Dis.	LU0234759529	10 dicembre 2008
	Α	EUR	Acc.	LU1890813915	30 novembre 2018
	А	USD	Dis.	LU0382360757	12 febbraio 2016
CT (Lux) Responsible Global Equity	Α	USD	Acc.	LU1856219446	30 novembre 2018
Global Equity	R	EUR	Acc.	LU0969484418	30 novembre 2018
	R	USD	Acc.	LU1460793000	30 novembre 2018
-	R	EUR	Dis.	LU0969484335	30 novembre 2018
	А	EUR	Dis.	LU2051394786	18 novembre 2019
CT (Lux) Sustainable	А	EUR	Acc.	LU2051394604	15 novembre 2019
Multi-Asset Income	R	EUR	Acc.	LU2051395247	15 novembre 2019
	R	EUR	Dis.	LU2051395320	18 novembre 2019
CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond	R	EUR	Acc.	LU1756724511	30 novembre 2018
	А	USD	Acc.	LU2624676354	29 dicembre 2023
	А	EUR	Acc.	LU2624678723	29 dicembre 2023
	А	EUR Hedged	Acc.	LU2624678640	29 dicembre 2023
	А	CHF Hedged	Acc.	LU2624678566	29 dicembre 2023
CT (Lux) Sustainable	А	USD	Dis.	LU2624678483	29 dicembre 2023
Global Equity Enhanced Income	А	EUR	Dis.	LU2624678301	29 dicembre 2023
	А	EUR Hedged	Dis.	LU2624678210	29 dicembre 2023
	А	CHF Hedged	Dis.	LU2624678137	29 dicembre 2023
	R	EUR	Acc.	LU2624677329	29 dicembre 2023
	R	EUR	Dis.	LU2624677246	29 dicembre 2023
	А	EUR	Acc.	LU1917706258	4 marzo 2019
OT (1, m) 200	А	EUR HEDGED	Acc.	LU1917706761	4 marzo 2019
CT (Lux) SDG Engagement Global	А	USD	Acc.	LU1917706845	4 marzo 2019
Equity	R	EUR	Acc.	LU1917706688	4 marzo 2019
	R	USD	Acc.	LU2249741757	4 marzo 2019

A) INFORMAZIONI SUI COMPARTI E SULLE CLASSI DI AZIONI

Le informazioni relative ai comparti e alle classi di azioni dell'**OICR**, commercializzati in Italia, sono contenute nel "Documento contenente le Informazioni Chiave" ("Key Information Document", in breve "KID") e nel Prospetto.

Il Prospetto, i KID e lo statuto relativi all'OICR e i relativi aggiornamenti sono disponibili - nella versione in lingua inglese o, quando previsto dalla normativa applicabile, in lingua italiana - sul sito internet www.columbiathreadneedle.it e resi disponibili presso i Soggetti Collocatori.

Presso il sito <u>www.columbiathreadneedle.it</u> e presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono presenti e a disposizione degli Investitori anche le informazioni relative ai Soggetti Collocatore, nonché la documentazione contabile dell'OICR (relazioni annuale e semestrale, se prevista).

L'investitore che ne fa richiesta riceve gratuitamente al proprio domicilio la documentazione sopraindicata.

La documentazione informativa sopra menzionata, ove compatibile con la normativa di riferimento, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Giornalmente è pubblicato sul sito internet www.columbiathreadneedle.it il valore unitario delle azioni dei diversi comparti dell'OICR, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, nonché gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di distribuzione dei dividendi.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente e saranno in ogni caso resi disponibili sul sito internet www.columbiathreadneedle.it

B) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE CURANO L'OFFERTA DELLE AZIONI DELL'OICR IN ITALIA

ALLFUNDS BANK S.A.U. – Succursale di Milano è stata incaricata da Columbia Threadneedle (Lux) III di svolgere le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle azioni dell'OICR. Alla stessa è stato conferito anche l'incarico di curare i rapporti fra gli investitori italiani e Columbia Threadneedle (Lux) III.

In qualità di soggetto che cura anche alcuni dei profili inerenti ai rapporti con gli investitori finali, ALLFUNDS BANK S.A.U. – Succursale di Milano provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- b) attiva le procedure necessarie e provvede agli scambi di flussi affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste da Columbia Threadneedle (Lux) III;
- c) effettua l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Soggetto Collocatore;
- d) mantenere evidenza delle sottoscrizioni delle azioni dell'OICR effettuate per suo tramite in Italia;
- e) agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

Inoltre, per conto e su indicazione di Columbia Threadneedle (Lux) III, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a diffondere, tramite i Soggetti incaricati del collocamento, ai sottoscrittori italiani i documenti e le informazioni che per legge devono essere rese pubbliche in Lussemburgo, nonché le notizie relative alle modifiche delle caratteristiche essenziali dei Comparti o delle classi di azioni dell'OICR.

La distribuzione delle azioni dei dell'OICR può avvenire esclusivamente ad opera di soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi e attività di investimento e nominati, tramite la sottoscrizione di un apposito accordo, in qualità di Soggetti incaricati del collocamento da Columbia Threadneedle (Lux) III.

I Soggetti incaricati del collocamento si occupano di gestire la relazione con gli investitori finali dell'OICR sia in sede di sottoscrizione che, eventualmente, su base continuativa. Il Soggetto Collocatore è altresì l'entità preposta alla ricezione e gestione di eventuali reclami ricevuti da parte degli investitori. Il sottoscrittore potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi al Soggetto Collocatore, al fine di chiedere informazioni sulla possibilità di presentare reclami, nonché di procedere con la presentazione di un reclamo.

L'elenco dei Soggetti incaricati del Collocamento è presente sul sito www.columbiathreadneedle.it.

C) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

La sottoscrizione in Italia delle azioni dell'OICR avviene previa presentazione del Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal sottoscrittore, nonché previo versamento dell'importo di sottoscrizione al lordo degli oneri successivamente indicati, secondo le modalità indicate nel presente Modulo.

La sottoscrizione iniziale delle azioni dell'OICR dovrà avvenire secondo i requisiti minimi di sottoscrizione e partecipazione stabiliti nel Prospetto.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il comparto, la classe ed il numero delle czioni da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.

Il sottoscrittore, previa presentazione di apposita domanda al Soggetto Collocatore, ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte - o parte - delle proprie azioni con classi del medesimo comparto ovvero con classi di altro comparto secondo le indicazioni previste nel Prospetto.]

Il contenuto del Modulo, una volta firmato, viene trasmesso al Soggetto incaricato dei pagamenti dal Soggetto Collocatore, unitamente ai relativi mezzi di pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvedono a trasmettere le domande all'OICR entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui li hanno ricevuti.

Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro sarà effettuato entro

primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno processate al valore patrimoniale netto calcolato nei termini definiti nel Prospetto.

Con la firma del Modulo di sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata a Columbia Threadneedle (Lux) III o al Soggetto da essa designato, le richieste di Sottoscrizione, Conversione e Rimborso; ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) () espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del/dei Sottoscrittore/i; la titolarità delle azioni registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti per conto del/dei sottoscrittore/i è comprovata dalla lettera di conferma dell'operazione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia, per conto dell'OICR, al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'operazione.

In caso di sottoscrizione mediante PAC, la lettera di conferma dell'investimento verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalla periodicità del PAC.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.

I Soggetti incaricati del collocamento raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede o fuori sede, tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. L'acquisto delle azioni dei comparti di **Columbia Threadneedle (Lux) III** può avvenire anche attraverso internet nel rispetto delle previsioni di legge vigenti. I Soggetti Collocatori possono, pertanto, attivare servizi "on line" che consentono all'investitore di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza e sicurezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire deve essere riportata nei siti dei Soggetti Collocatori.

Al/Ai Sottoscrittore/i è rimessa la facoltà di richiedere l'attivazione dell'operatività mediante switch (Conversione tra Comparti) programmato ("Switch Programmato"). Con lo Switch Programmato, il Sottoscrittore può - previa compilazione di un apposito e dedicato modulo di conversione messo a disposizione dal Soggetto Collocatore - sottoscrivere un Comparto ("Comparto di Partenza"), dando specifiche istruzioni affinché le azioni del Comparto di Partenza originariamente sottoscritte vengano convertite periodicamente in azioni di un altro comparto prescelto ("Comparto di Destinazione").

I sottoscrittori devono specificare, nell'ambito del modulo di conversione del Soggetto Collocatore, il numero di azioni che intendono convertire, la frequenza di conversione e il Comparto di Destinazione. Le conversioni dal Comparto di Partenza al Comparto di Destinazione avvengono automaticamente, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con cadenza predeterminata. Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere la revoca del servizio di Switch Programmato e di disporre, in qualsiasi momento, ulteriori conversioni in aggiunta a quelle programmate. L'investimento attraverso switch programmato è consentito solo per le operazioni concluse mediante alcuni dei Soggetti Collocatori che commercializzano le Azioni dell'OICR in Italia.

Al/Ai Sottoscrittore/i è rimessa altresì la facoltà di richiedere l'attivazione di piani di rimborso programmato ("Rimborso Programmato"). Con il Rimborso Programmato, il/i Sottoscrittore/i può/possono - previa compilazione di un apposito e dedicato modulo di rimborso messo a disposizione dal Soggetto Collocatore - sottoscrivere le azioni di un comparto dando specifiche istruzioni affinché le azioni del comparto sottoscritto vengano rimborsate automaticamente con cadenza e quantità predeterminate. I sottoscrittori devono specificare, nell'ambito del modulo di rimborso programmato del Soggetto Collocatore, il numero di azioni di cui intendono ricevere periodicamente il rimborso e la frequenza del rimborso medesimo. I rimborsi avvengono automaticamente, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con cadenza predeterminata. Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere la revoca del servizio di Rimborso Programmato e di disporre, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Sottoscrizione tramite Piani di accumulo (PAC)

Ove previsto dal Soggetto Collocatore, la sottoscrizione dei comparti dell'OICR può avvenire anche attraverso PAC, la cui durata minima è 3 anni e massima 10 anni. I versamenti possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali e annuali; il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 300.00; mentre l'importo minimo di ciascuna rata è di € 50.00, incrementabile di € 25.00.

Il sottoscrittore può: a) modificare il comparto del PAC; b) effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, riducendo la durata del piano di accumulo; c) modificare l'importo delle rate mancanti (è consentito solo l'aumento dell'importo); d) aumentare il numero di rate, aumentanto il valore nominale del piano; e) effettuare versamenti straordinari.

E' possibile non completare il piano o sospendere i versamenti senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il relativo Soggetto collocatore.

Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa.

D) STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE APPLICATE IN ITALIA

Conformemente a quanto previsto nel Prospetto dell'OICR e nei KID delle classi di azioni dell'OICR si applicherà una commissione iniziale (di sottoscrizione) nella misura di seguito indicata:

- percentuale massima pari al 5% dell'ammontare investito nel caso di sottoscrizione di azioni di classe A e C dell'OICR;
- non sarà dovuta alcuna commissione iniziale nel caso di sottoscrizione di azioni di Classe R.

Per i PAC, la commissione di sottoscrizione sarà calcolata sull'intero ammontare del PAC e prelevata in occasione del versamento iniziale nella misura del 30%

della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale. La parte restante sarà equamente ripartita sui versamenti successivi.

Ciascun Soggetto Collocatore potrà, inoltre, applicare al sottoscrittore, anche in ragione dell'importo investito e della frequenza degli investimenti dal medesimo disposti, uno sconto sulle commissioni iniziali di vendita dovute dal sottoscrittore. Tale sconto potrà estendersi sino al 100% dell'importo delle commissioni medesime.

Oltre alle commissioni sopra indicate sono a carico del sottoscrittore anche le seguenti spese riconosciute al Soggetto incaricato dei pagamenti:

- per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso viene applicata una commissione massima di Euro 25,00.
- per ciascun dividendo pagato o reinvestito viene applicata una commissione massima di Euro 2.

Nel caso di sottoscrizione mediante PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica massimo Euro 20 per la sottoscrizione iniziale e massimo Euro 2 per ogni rata successiva.

E) REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all'OICR è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICR e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia al sottoscrittore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICR. In questi casi, il sottoscrittore fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.