

# CONTO GESTITO - Programma di gestione automatica delle eccedenze di conto corrente

A \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_

Partecipazione al fondo Pioneer Euro Governativo Breve Termine - Classe A come da domanda di sottoscrizione

n. \_\_\_\_\_ e/o come da codice Pioneer Fondi Italia n. \_\_\_\_\_

## ADESIONE AL SERVIZIO CONTO GESTITO

Il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_

### SOTTOSCRITTORE / RAGIONE SOCIALE

Cognome e nome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale/Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Sesso (m/f) \_\_\_\_\_  Italia  Estero  
Residenza Valutaria \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Prof./Att. \_\_\_\_\_

Documento identità \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ Ente emittente \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_

### COINTESTATARIO / LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE

Cognome e nome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale/Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Sesso (m/f) \_\_\_\_\_  Italia  Estero  
Residenza Valutaria \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Prof./Att. \_\_\_\_\_

Documento identità \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ Ente emittente \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_

con riferimento alla sua/loro partecipazione al Fondo comune di investimento mobiliare Pioneer Euro Governativo Breve Termine - Classe A:

- A.** Comunica/comunicano la sua/loro adesione al Servizio Conto Gestito;
- B.** Dichiaro/dichiarano di conoscere le "norme" che regolano il Servizio riportate nel regolamento unico relativo ai fondi sopraccitati, trascritte e sottoscritte per accettazione a tergo del presente atto;
- C.**  Precisa/precisano di essere titolare/i del conto corrente di corrispondenza n. \_\_\_\_\_ aperto presso di voi;  
 chiede/chiedono di aprire presso di voi un conto corrente di corrispondenza intestato a \_\_\_\_\_;
- D.** stabilisce/stabiliscono di fissare per il conto corrente
1. la "giacenza media" a Euro \_\_\_\_\_
  2. il "limite di investimento" a Euro \_\_\_\_\_
  3. il "limite di disinvestimento" a Euro \_\_\_\_\_ al lordo di eventuali oneri fiscali
- E.** conferisce/conferiscono a codesta Banca mandato di eseguire in via continuativa a suo/loro nome e per conto di esso/essi mandante/i le seguenti disposizioni:
1. richiedere, ove si verifichino le condizioni previste al punto 9a) delle "Norme" che regolano il Servizio Conto Gestito, la sottoscrizione di ulteriori quote di Classe A del Fondo nei limiti e con le modalità previste dalle "Norme" stesse, facendo immettere le quote di Classe A sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore con evidenza delle quote di Classe A stesse nella posizione n. \_\_\_\_\_ presso di voi e intestato al sottoscritto/i;
  2. richiedere, ove si verifichino le condizioni previste al punto 9b) delle "Norme" che regolano il Servizio Conto Gestito il rimborso di quote di Classe A del Fondo nei limiti e con le modalità previste dalle "Norme" stesse;
- F.** richiede/richiedono anche che tutte le quote di Classe A del Fondo fino ad oggi sottoscritte dallo/dagli stesso/i, siano ricomprese nel servizio Conto Gestito.
- G.** autorizza/autorizzano ad addebitare sul conto corrente sopra indicato, quale corrispettivo dei Vostri servizi, l'importo previsto al punto 23) delle "Norme" che regolano il Servizio Conto Gestito.

\_\_\_\_\_  
Firma Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Cointestatario/Legale rappresentante/Procuratore

Il/i sottoscritto/i ha/hanno preso atto che l'adesione al Servizio Conto Gestito resta subordinata all'accettazione da parte Vostra della sua/loro richiesta di aprire presso di Voi un conto corrente regolato dalle relative condizioni contrattuali che fin da ora dichiara/dichiarano di accettare. Resta/restano in attesa delle Vostre decisioni e, nel caso di accoglimento delle sue/loro richieste, di formalizzare il relativo contratto.

\_\_\_\_\_  
Firma Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Cointestatario/Legale rappresentante/Procuratore (\*)

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del soggetto collocatore,  
facente fede dell'identificazione dei firmatari

(\*) Da sottoscrivere da parte del/dei mandante/mandanti che chiede/chiedono l'apertura del conto corrente.

## NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO CONTO GESTITO

- Il Servizio Conto Gestito realizza il collegamento funzionale tra un conto corrente di corrispondenza (il "conto corrente") e il Fondo Pioneer Euro Governativo Breve Termine - Classe A (il "fondo").
- L'adesione al Servizio Conto Gestito è consentita agli stessi soggetti autorizzati dalle Leggi a partecipare ai Fondi Comuni di Investimento Mobiliare di diritto italiano.
- Il soggetto che intende aderire al Servizio Conto Gestito deve:
  - Aver già sottoscritto la domanda di partecipazione al fondo;
  - Conferire ad una delle Banche convenzionate mandato con rappresentanza in forza del quale la Banca è tenuta a sottoscrivere, in nome e per conto del mandante, ulteriori quote del fondo o a richiederne il rimborso;
  - Essere già titolare di un conto corrente aperto presso la Banca di cui al precedente punto b) ovvero richiedere alla Banca stessa l'accensione al proprio nome di un conto corrente.
- Nel caso in cui l'accensione del conto corrente venga richiesta al momento di aderire al Servizio Conto Gestito, la Banca ne comunica l'accettazione o meno entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso di sé della richiesta stessa; in caso di mancata accettazione il mandato conferito deve intendersi automaticamente decaduto.
- Il conto corrente è regolato dalle relative condizioni contrattuali. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità liquide in conto.
- Ai mandatari incaricati del collocamento del fondo è fatto divieto di ricevere denaro a qualsivoglia titolo in connessione con l'apertura del conto corrente, fatta eccezione per gli addetti agli sportelli delle Banche convenzionate incaricate del collocamento.
- All'atto del conferimento del mandato, il mandante deve individuare:
  - L'ammontare della "giacenza media" che intende mantenere sul conto corrente, ammontare che deve essere multiplo di Euro 500 e comunque non inferiore a Euro 5000;
  - Un "limite di investimento", ai fini della sottoscrizione di quote del fondo, di ammontare multiplo di Euro 500 e comunque superiore di almeno Euro 2500 a quello della "giacenza media";
  - Un "limite di disinvestimento", ai fini del rimborso di quote del fondo, di ammontare multiplo di Euro 500 e comunque inferiore di almeno Euro 2500 alla "giacenza media" prescelta, ma in ogni caso non inferiore a Euro 2500 al lordo di eventuali oneri fiscali.
- Il mandante può variare nel tempo l'ammontare della "giacenza media", del "limite di investimento" e del "limite di disinvestimento", fermo quant'altro previsto al precedente punto 7).
- In base alle previsioni contenute nel mandato conferito, la Banca mandataria provvede:
  - Ai fini degli investimenti, a rilevare ogni giorno lavorativo il saldo liquido disponibile del conto corrente e, nel caso in cui il saldo stesso risultasse superiore al "limite di investimento", a richiedere, il primo giorno lavorativo successivo la sottoscrizione di quote del fondo per un importo tale da riportare il saldo liquido per valuta disponibile del conto corrente al limite di "giacenza media" prescelto. Contestualmente alla richiesta di sottoscrizione, la Banca bonifica alla Società di Gestione, rubrica fondo Pioneer Euro Governativo Breve Termine, l'importo da investire, addebitando il conto corrente con la stessa valuta attribuita alla Società di Gestione;
  - Ai fini dei disinvestimenti, a rilevare ogni giorno lavorativo il saldo liquido disponibile del conto corrente e, qualora lo stesso risulti inferiore al "limite di disinvestimento", a richiedere, il primo giorno lavorativo successivo, il rimborso di tante quote del fondo quante si rendono necessarie per riportare, compatibilmente con il residuo possesso in quel momento di quote del fondo da parte del/dei mandante/i, il saldo liquido per valuta disponibile del conto corrente al limite di "giacenza media" prescelto. La Banca accredita il controvalore del disinvestimento sul conto corrente a ricezione del relativo importo, con la stessa valuta riconosciuta dalla Società di Gestione.  
Il rimborso totale delle quote non determina di per sé la cessazione del Servizio.
- In situazioni di forza maggiore (quali in via esemplificativa scioperi o guasti alle apparecchiature) che rendano impossibile lo svolgimento delle operazioni previste da effettuarsi ad una delle scadenze indicate al precedente punto 9), le operazioni stesse verranno effettuate il primo giorno lavorativo successivo.
- Le quote del fondo sottoscritte vengono immesse nel certificato cumulativo al portatore con imputazione delle quote stesse in un deposito titoli a custodia che il richiedente il Servizio Conto Gestito già intrattiene con la Banca mandataria.
- Il deposito titoli a custodia è regolato dalle relative norme contrattuali, e, sempreché vi trovino riscontro soltanto le quote del fondo, è esente da ogni spesa e commissione.
- La Società di Gestione trasmette direttamente al mandante la conferma di ogni investimento e disinvestimento effettuato, conferma nella quale sono precisati l'importo netto investito o liquidato, la Banca collocatrice, il giorno di regolamento ed il numero delle quote sottoscritte o rimborsate. La Banca mandataria trasmette al mandante/ai mandanti:
  - Con cadenza mensile, l'estratto conto dal quale risultano i movimenti del conto corrente afferenti gli investimenti e i disinvestimenti effettuati;
  - Con cadenza semestrale, la posizione titoli dalla quale risulta il quantitativo di quote del fondo possedute alla data della posizione stessa.
- È in facoltà del mandante/dei mandanti far ricomprendere nel Servizio Conto Gestito quote del fondo già in suo possesso al momento del conferimento del mandato ovvero che dovessero venire successivamente in suo possesso al di là di quelle rivenienti dalle sottoscrizioni di cui al precedente punto 9), sempreché tali quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore con eventuale riscontro delle quote stesse nel deposito titoli di cui al precedente punto 11).
- L'adesione al Servizio Conto Gestito si realizza esclusivamente mediante compilazione e sottoscrizione del presente mandato.
- Il/i mandante/mandanti, oltre che secondo la modalità di cui al precedente punto 9b) può inoltrare in qualsiasi momento alla Banca mandataria richiesta scritta di rimborso di tutte o di parte delle quote possedute in quel momento. Nel caso di accredito del controvalore del rimborso sul conto corrente collegato il/i mandante/mandanti deve/devono precisare alla Banca mandataria il periodo di tempo durante il quale l'importo dell'accredito non deve essere computato ai fini della determinazione del saldo liquido per valuta disponibile del conto corrente per la determinazione giornaliera del "limite di investimento".
- Pioneer Investment Management SGRpa impegna contrattualmente le Banche convenzionate ad inoltrare le richieste di sottoscrizione o di rimborso il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si siano verificati i presupposti stabiliti dal mandato conferito ovvero alla richiesta di cui al precedente punto 16).
- Il/i mandante/i può/possono in ogni momento recedere dal Servizio Conto Gestito dandone comunicazione scritta alla Banca mandataria mediante lettera raccomandata AR. Il recesso ha efficacia dal momento in cui la Società di Gestione riceve la comunicazione da parte della Banca mandataria, la quale provvede entro il giorno successivo a quello in cui la comunicazione medesima le è pervenuta, salvo il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al riguardo, tenuto conto di eventuali operazioni in corso di esecuzione.
- Salvo specifiche istruzioni al riguardo la revoca del mandato non comporta la risoluzione del contratto di conto corrente.
- Il/i mandante/i può/possono richiedere in qualsiasi momento la sospensione temporanea degli investimenti dandone comunicazione scritta, consegnata direttamente o inoltrata mediante raccomandata AR, alla Banca mandataria.  
La sospensione ha efficacia dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Banca, salvo il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al riguardo tenuto conto di eventuali operazioni di investimento in corso di esecuzione. Gli investimenti saranno ripristinati soltanto dietro comunicazione scritta, consegnata direttamente o inoltrata mediante lettera raccomandata AR alla Banca mandataria.
- La risoluzione del contratto di conto corrente, che può anche avvenire per decisione della Banca, comporta l'estinzione del mandato.
- La cessazione del Servizio Conto Gestito non pregiudica tuttavia la partecipazione al fondo, che rimane disciplinata dalla normativa di carattere generale prevista dal regolamento unico del fondo.
- Quale corrispettivo del Servizio Conto Gestito la Banca mandataria addebita sul conto corrente collegato l'importo di Euro 25 (comprensivo di IVA) in ragione di anno o frazione di anno. Tale importo può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati o operai.

PER PRESA CONOSCENZA E ACCETTAZIONE

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario/Legale rappresentante/Procuratore

Data

Timbro e firma del soggetto collocatore,  
facente fede dell'identificazione dei firmatari