

Luogo e data

Ora

A

Pioneer Investment Management SGRpA
Galleria San Carlo, 6 - 20122 Milano

MODULO N. DI SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"). I sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I, II e III del Prospetto Completo e il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

A tal proposito, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Vostra Società per il tramite del Collocatore, alla luce dei requisiti previsti dalla vigente normativa, sono/siamo stato/stati classificato/i come: "cliente al dettaglio" "cliente professionale".

Soggetto Collocatore _____ Filiale _____ Promotore _____ Codice cliente _____

Dati anagrafici

SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale _____ Cod. Fiscale _____

Indirizzo/Sede Legale _____ Via _____ Città _____ CAP _____ Provincia _____

Italia Estero

Luogo e data di nascita _____ Sesso (m/f) _____ Residenza Valutaria _____

Documento identità _____ numero _____ Ente emittente _____ Località _____ Data rilascio _____

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza)

Via _____ Città _____ CAP _____ Provincia _____

COINTESTATARIO/ **LEGALE RAPPRESENTANTE/** **PROCURATORE**

Cognome e nome/Ragione Sociale _____ Cod. Fiscale _____

Indirizzo/Sede Legale _____ Via _____ Città _____ CAP _____ Provincia _____

Italia Estero

Luogo e data di nascita _____ Sesso (m/f) _____ Residenza Valutaria _____

Documento identità _____ numero _____ Ente emittente _____ Località _____ Data rilascio _____

Caratteristiche dell'investimento

Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, la consegna del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") e del Documento informativo in materia di incentivi e reclami ed accetto/accettiamo di partecipare al Fondo mediante

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

| | |
|-------------------------|--|
| _____ di Euro (min. 50) | da distribuire nel/i seguente/i Fondo/i: |
| (nome Fondo) _____ | Classe _____ Euro _____ |
| (nome Fondo) _____ | Classe _____ Euro _____ |
| (nome Fondo) _____ | Classe _____ Euro _____ |
| (nome Fondo) _____ | Classe _____ Euro _____ |

PIANO DI ACCUMULO (opzione disponibile solo per i Fondi in Classe A)

Sul seguente Fondo: _____

Totale rate n. (min. 9 - max 240) _____ Periodicità della rata: _____ mensile bimestrale trimestrale semestrale annuale

Importo unitario della rata Euro (min. 50 e per multipli di 25) _____ Versamento iniziale di Euro (min. 6 rate - max 12 rate) _____ Versamento TOTALE di Euro _____

Sul seguente Fondo: _____

Totale rate n. (min. 9 - max 240) _____ Periodicità della rata: _____ mensile bimestrale trimestrale semestrale annuale

Importo unitario della rata Euro (min. 50 e per multipli di 25) _____ Versamento iniziale di Euro (min. 6 rate - max 12 rate) _____ Versamento TOTALE di Euro _____

Sul seguente Fondo: _____

Totale rate n. (min. 9 - max 240) _____ Periodicità della rata: _____ mensile bimestrale trimestrale semestrale annuale

Importo unitario della rata Euro (min. 50 e per multipli di 25) _____ Versamento iniziale di Euro (min. 6 rate - max 12 rate) _____ Versamento TOTALE di Euro _____

COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA **SI** **NO**

Soggetto assicurato (Cognome e nome) _____ (solo sottoscrittore o uno dei cointestatari)

ADESIONE AL SERVIZIO CONTO GESTITO (riservato al Fondo Pioneer Euro Governativo Breve Termine Classe A). Si rimanda l'investitore all'apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione

RIMBORSO PROGRAMMATO DI EURO (disponibile solo per i Fondi in Classe A) _____ (al lordo di eventuali oneri fiscali)

A PARTIRE DAL _____ **CON CADENZA** _____

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO a favore di Pioneer Investment Management SGRpA, sul conto corrente del Fondo sopra indicato e acceso presso la Banca Depositaria, da C/C coordinate bancarie:

BANCA _____ IBAN _____ INTESTATO _____

ASSEGNO non trasferibile all'ordine di (o girato con girata piena a) Pioneer Investment Management SGRpA, rubrica relativa al Fondo

bancario circolare n. _____ Banca _____

VAGLIA POSTALE

Controvalore del rimborso di quote di altro Fondo armonizzato istituito da Pioneer Investment Management SGRpA come da richiesta di rimborso allegata, fermo restando gli eventuali importi minimi di sottoscrizione previsti dal Fondo che si intende sottoscrivere. Qualora il controvalore del rimborso sia inferiore a tali importi minimi la presente domanda di sottoscrizione non potrà avere seguito.

RISERVATO AI FONDI A DISTRIBUZIONE - SOLO PER LE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO

Chiedo che gli importi distribuiti siano: Reinvestiti automaticamente in quote del Fondo; Liquidati con la seguente modalità di pagamento, salvo diversa richiesta scritta¹:

Assegno circolare non trasferibile a me intestato;

Accredito sul C/C n. _____ intestato a _____ presso la Banca _____ IBAN _____

Caratteristiche del certificato

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano rappresentate da:

CERTIFICATO FISICO al portatore nominativo

da consegnare presso l'Agenzia n. _____ di UniCredit S.p.A.

mediante invio a domicilio con spese di spedizione e assicurazione a mio carico

CERTIFICATO CUMULATIVO al portatore, tenuto in deposito amministrato gratuito presso la Banca Depositaria

Con evidenza nella posizione n. _____ presso la Banca _____

Noi sottoscrittori dichiariamo di avere uguali diritti per tutto quanto attiene ai nostri rapporti con la Società di Gestione e la Banca Depositaria e dichiariamo di riconoscerci uguali poteri anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti derivanti dalla suddetta domanda di sottoscrizione.

Tali diritti sono esercitabili in forma disgiunta in modo che l'adempimento degli obblighi da parte della Società di Gestione nei confronti di uno solo dei sottoscrittori, liberi questa anche nei confronti degli altri. Prendiamo inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del primo sottoscrittore o all'indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza si intende validamente fatta anche nei confronti degli altri sottoscrittori.

Firma Sottoscrittore

Cointestatario/Legale rappresentante/Procuratore

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento del Fondo: - Partecipazione ai Fondi (art. 1 parte c) - Modifiche del Regolamento (art. 7 parte c) - Liquidazione del Fondo (art. 8 parte c) - Regime delle spese (art. 3.2 parte b e art. 4 parte c).

Firma Sottoscrittore

Cointestatario/Legale rappresentante/Procuratore

Timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento che ha proceduto all'identificazione dei soggetti indicati nella sezione **Dati Anagrafici**, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni

¹ Laddove l'importo oggetto di distribuzione sia inferiore ad € 50, la SGR procederà al suo reinvestimento automatico.

Modalità di pagamento

- Per i versamenti periodici successivi a quello iniziale, oltre ai suddetti mezzi di pagamento, può essere utilizzata un'apposita disposizione di addebito permanente (R.I.D.) data dal sottoscrittore/dai sottoscrittori a valere sul conto bancario dallo stesso/dagli stessi indicato ed a beneficio del conto corrente, intrattenuto presso la Banca Depositaria, dalla Società di Gestione, rubrica relativa al Fondo prescelto.
- Per la sottoscrizione di quote del Fondo non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente Modulo; gli assegni e gli accrediti conseguenti all'autorizzazione di addebito permanente sul conto corrente bancario si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la Società di Gestione procederà a liquidare le quote assegnate ed a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
- I versamenti mediante assegno, bonifico e vaglia postale devono essere effettuati a favore di Pioneer Investment Management SGRpA, rubrica relativa al Fondo prescelto.
- Gli assegni circolari o bancari devono essere intestati o girati a Pioneer Investment Management SGRpA, rubrica relativa al Fondo prescelto, e muniti della clausola di non trasferibilità.
- Le sottoscrizioni di quote mediante tecniche di comunicazione a distanza possono essere effettuate esclusivamente tramite bonifico.
- Qualora la sottoscrizione sia effettuata per il tramite di un promotore finanziario è espressamente vietato il versamento dell'importo della sottoscrizione in contanti o mediante assegno bancario o circolare ad esso intestato o girato.

Valuta

- L'investimento viene effettuato al valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento, ossia il giorno di ricezione da parte della Società di Gestione della notizia certa della domanda di sottoscrizione, ovvero quello della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento prescelto, se posteriore.
- Per i versamenti effettuati mediante bonifico la valuta è quella riconosciuta al bonifico dalla Banca ordinante, mentre per quelli effettuati a mezzo assegni e/o vaglia postali la valuta è di 1 giorno lavorativo successivo a quello di versamento del mezzo di pagamento prescelto.
- Le sottoscrizioni da regolare con disponibilità rivenienti da contestuale rimborso da un altro Fondo armonizzato della SGR sono eseguite con valuta compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione da parte della SGR della richiesta del sottoscrittore.
- Per i versamenti effettuati mediante autorizzazione di addebito permanente, la valuta riconosciuta è quella corrispondente alla data di incasso dei versamenti stessi.

Copertura assicurativa gratuita

In caso di sottoscrizione di quote di Fondi mediante Piani Pluriennali di Accumulo, al soggetto assicurato indicato nel Modulo è offerta gratuitamente una polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione per i casi di morte o di invalidità permanente, pari o superiore al 60% dell'invalidità totale, cagionati da infortunio. Le condizioni di tale polizza sono riportate nello specifico documento a disposizione presso i soggetti che procedono al collocamento.

Errata valutazione delle Quote

In caso di errori di calcolo nel valore unitario delle quote dei Fondi, la Società di Gestione potrà astenersi dal corrispondere al partecipante, che abbia ottenuto un rimborso inferiore rispetto a quello di sua spettanza, la differenza, quando questa sia pari o inferiore a 5 Euro o alla diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto 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 al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei Fondi riportati nel medesimo Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

La sospensiva non si applica, inoltre, in caso di passaggio ad altro Fondo armonizzato, istituito dalla SGR e riportato in altro Prospetto Completo, già consegnato al partecipante, all'atto della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.