



# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

## T.RowePrice Funds SICAV

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di T.Rowe Price Funds SICAV, società di investimento a capitale variabile multi comparto e multi classe di diritto lussemburghese (la Sicav).



**T. ROWE PRICE FUNDS SICAV**

# **MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di T. Rowe Price Funds SICAV, società di investimento a capitale variabile multi comparto e multi classe di diritto lussemburghese (la "Sicav"). T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente messa a disposizione dell'investitore copia del documento relativo al comparto/classe oggetto di sottoscrizione contenente le**

**Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), in versione cartacea otramitesito internet.**

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulocartaceo.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l'esecuzione della presente operazione è (barrare la relativa casella):

- Société Générale Securities Services S.p.A.– direzione generale e sede legale Via B. Crespi 19/A - Milano (per brevità definita anche "SGSS")
- ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6– 20123, MILANO

## A - INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

**1° Sottoscrittore**  **Minore** (in caso di sottoscrizione effettuata da minore, il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale deve/devono compilare il riquadro 2° ed eventualmente 3° barrando "Tutore")

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONE
INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO)			C.A.P.
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.		NAZIONE
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
IN DATA	STATO CIVILE		NAZIONALITÀ
PROFESSIONE	E-MAIL	TEL.	

**2° Sottoscrittore**  **Legale rappresentante**  **Procuratore/Delegato**  **Tutore**

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONE
INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO)			C.A.P.
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.		NAZIONE
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
IN DATA	STATO CIVILE		NAZIONALITÀ
PROFESSIONE	E-MAIL	TEL.	

**3° Sottoscrittore**  **Legale rappresentante**  **Procuratore/Delegato**  **Tutore**

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	NAZIONE
INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO)			C.A.P.
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.		NAZIONE
IN DATA	STATO CIVILE		NAZIONALITÀ
PROFESSIONE	E-MAIL	TEL.	

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA** (compilare solo se diverso da quello del sottoscrittore)

Presso	Indirizzo (Via e n. civico)	C.A.P.
Località	Prov.	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. Il sottoscrittore si impegna a comunicare senza ritardo qualsiasi modificadell'indirizzodi corrispondenza.

## B-ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni:

a firme congiunte

a firme disgiunte

## C-DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/la sottoscrittore/i richiede/ono la sottoscrizione delle classi di azioni dei comparti di seguito indicati:

### SOTTOSCRIZIONE IN UNICASOLUZIONE (PIC):

Comparto e Classe	Cod. ISIN	Valuta	Importo versamento iniziale	Commissione iniziale di * (%)

\* Da compilare a cura del Soggetto Collocatore. Qualora non sia specificato un importo nella casella, sarà applicato il regime commissionale massimo, così come indicato nell'allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

### Sottoscrizione mediante Piani di Risparmio (PAC) – senza durata massima predefinita

Periodicità Piano accumulo	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> Trimestrale
----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Comparto e Classe	Cod. ISIN	Durata PAC *	Importo versamento iniziale**	Importo versamenti successivi ***	Commissione % ****

#### Informazioni sui Piani di Risparmio avviati tramite SGSS

##### \* DURATA DEL PIANO DI RISPARMIO

Specificare un numero di rate. I piani mensili devono prevedere un numero minimo di rate pari a 36, i piani trimestrali devono prevedere un numero minimo di rate pari a 12.

##### \*\* IMPORTO VERSAMENTO INIZIALE

Piani mensili: minimo una rata pari a 100 €. Piani trimestrali: minimo una rata pari a 300 €

##### \*\*\* IMPORTO VERSAMENTI SUCCESSIVI

Piano Mensile: minimo 100 € incrementabile di 50 € o multipli. Piano trimestrale: minimo 300 € incrementabili di 50 € o multipli.

L'importo della rata mensile/trimestrale sopra indicato non può essere cambiato. Il cliente può in ogni momento integrare il PAC con uno o più versamenti aggiuntivi. Tali versamenti dovranno essere di importo minimo pari a 50 € o multipli della rata e andranno a decurtare la durata del Piano stabilita all'atto dell'accensione dello stesso.

\*\*\*\* Da compilare a cura del Soggetto Collocatore. Qualora non sia specificato un importo nella casella, sarà applicato il regime commissionale massimo, così come indicato nell'allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. La commissione sarà applicata in modo lineare sul versamento iniziale/aggiuntivo e su ogni singola rata.

#### Informazioni sui Piani di Risparmio avviati tramite ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6 – 20123, MILANO

##### \* DURATA DEL PIANO DI RISPARMIO

La durata minima del PAC è di 48 rate mensili o 16 rate trimestrali.

##### \*\* IMPORTO VERSAMENTO INIZIALE

Il versamento minimo iniziale all'atto della sottoscrizione è pari ad 12 rate se il piano ha frequenza mensile o 4 rate se il piano ha frequenza trimestrale.

### **\*\*\* IMPORTO VERSAMENTI SUCCESSIVI**

L'importo minimo delle rate successive è pari a 100 Euro per i piani mensili e 300 Euro per i piani trimestrali, incrementabili di 50 Euro o multipli.

\*\*\*\* Le commissioni di sottoscrizione sono applicate sul valore complessivo del PAC (versamento iniziale più totale delle rate programmate) secondo la seguente modalità:

- 30% in detrazione della rata iniziale
- il residuo delle commissioni di sottoscrizione dovute è ripartito in modo lineare sulle rate successive.

Per far cessare i pagamenti periodici del PAC gli investitori dovranno inviare una specifica istruzione scritta al proprio collocatore

## D - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'operazione di sottoscrizione è regolata mediante:

### 1 BONIFICO BANCARIO sul conto aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a T. Rowe Price Funds SICAV

Presso SGSS:

	DIVISA	IBAN
	EUR	IT/31/F/03307/01719/0000000027427
	USD	IT/08/G/03307/01719/0000000027428

Presso ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6– 20123, MILANO:

	DIVISA	IBAN
	EUR	IT02W0327101600003500459001
	USD	IT76X0327101600003500459002

### 2 ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE non trasferibile intestato a T. Rowe Price Funds SICAV

AB  AC

N.	Banca
----	-------

### 3 ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE del/i Sottoscrittore/i (unica modalità utilizzabile per il pagamento delle rate successive del PAC)

INTESTATO A	IBAN
-------------	------

Per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC deve essere specificato:

mese di partenza del versamento  SDD – Rimessa Interbancari diretta  Bonifico Permanente

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo. Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito unicamente il pagamento tramite bonifico bancario.

**I bonifici, gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.**

#### NOTE E CONDIZIONI DI VALUTA

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine". La valuta riconosciuta per gli assegni su piazza e fuori piazza è 1 giorno. La valuta riconosciuta per i bonifici è quella riconosciuta dalla banca ordinante o quella di ricezione del bonifico da parte del soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

Per le operazioni effettuate a distanza, il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.

L'investimento in unica soluzione (PIC) e la prima rata dei PAC possono essere effettuati esclusivamente mediante assegno o bonifico bancario.

I versamenti successivi dei PAC possono essere effettuati esclusivamente mediante addebito in c/c, SDD o bonifico permanente.

Il soggetto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities Services S.p.A. prevede quale modalità di pagamento per i versamenti PIC e per i versamenti iniziali PAC esclusivamente il bonifico bancario con valuta fissa. I versamenti successivi dei Pac possono essere effettuati tramite SDD.

## E - ISTRUZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI/CEDOLE

Il/i sottoscrittore/i chiede/ono che i dividendi/cedole vengano corrisposti mediante la seguente modalità di pagamento:

- A. Bonifico bancario/accredito  in Euro  in Valuta del comparto sul c/c

IBAN	
INTESTATO A	BANCA

In assenza di indicazioni, i dividendi/cedole verranno reinvestiti.

## F - CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

In relazione alle azioni oggetto della presente sottoscrizione, il ruolo di SIP, le cui funzioni sono descritte nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, è svolto dalla Banca indicata in testa al presente Modulo.

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al sopra specificato SIP, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Richiedente

- (i) trasmetta in forma aggregata all'OICR o al Soggetto da essa designato, le richieste di Sottoscrizione, Conversione e Rimborso;
- (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. La titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma.

Il SIP tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni spettanti a ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al SIP. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto che subentra al SIP nelle attività in questione.

## G - OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il/i sottoscrittore/i potrà/anno effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche per i comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata messa a disposizione del/dei sottoscrittore/i medesimo/i copia aggiornata del relativo KID. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

## H - DICHIARAZIONI E FIRME

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano di:

- aver ricevuto gratuitamente il KID relativo alla/e classe/i oggetto di investimento prima della sottoscrizione;
- Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa."

Il /i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di 7 (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. In tali casi, l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto o ivi successivamente inseriti ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa;
- alla sottoscrizione di azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67- duodecies del Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ("Codice del Consumo"), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo);
- la richiesta di sottoscrizione può essere rigettata dalla Sicav nei casi previsti dal prospetto;
- il sottoscrittore e i co-intestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiaro/ano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.

LUOGO E DATA		
1° SOTTOSCRITTORE	2° SOTTOSCRITTORE	3° SOTTOSCRITTORE

## I - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscrittore/i dichiara/no di aver ricevuto e preso atto dell'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 riportata alla pagina seguente e, relazione ad essa:

presta/ano il consenso

nega/no il consenso

alla comunicazione dei dati, nei modi e nei termini indicati.

LUOGO E DATA		
1° SOTTOSCRITTORE	2° SOTTOSCRITTORE	3° SOTTOSCRITTORE

## L - SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

CODICE CONSULENTE FINANZIARIO/FILIALE	COGNOME E NOME	FIRMA DEL SOGGETTO COLLOCATORE/CONSULENTE PER L'IDENTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE
LUOGO E DATA	2° SOTTOSCRITTORE	
IL DIRITTO DI RECESSO SI APPLICA	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	

### Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (ue) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("gdpr")

In relazione a un conto (o conto futuro) otterremo informazioni in merito a investitori esistenti o futuri e ai soggetti associati agli investitori, quali aventi diritto economico, consulenti, persone di contatto e persone fisiche che agiscono per conto di persone giuridiche, quali dipendenti, funzionari o amministratori (collettivamente, "Informazioni sugli investitori"). Le Informazioni sugli investitori possono comprendere sia dati riguardanti persone giuridiche sia dati personali di persone fisiche. La sezione "Privacy, uso e divulgazione delle informazioni sugli investitori" del prospetto include dati sulle nostre prassi in merito alle Informazioni sugli investitori e voi riconoscete e accettate tali termini, così come i termini ivi indicati.

Se le Informazioni sugli investitori comprendono dati personali di una persona fisica, vi è un'Informativa sulla privacy separata, disponibile in calce al presente modulo, di cui ulteriori copie saranno fornite su richiesta. L'Informativa sulla privacy fornisce alle persone fisiche informazioni in merito alle tipologie di dati personali che possono essere oggetto di trattamento, a quali soggetti tali dati personali si riferiscono e alle modalità del loro reperimento nonché alle tipologie delle parti che possono trattare o ricevere tali dati personali e per quali scopi; illustra altrimenti determinate politiche e prassi messe in atto al fine di assicurare la riservatezza di tali dati personali. Laddove le Informazioni sugli investitori comprendano i dati personali di una persona fisica per adempiere a obblighi di legge e regolamentari ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, saranno trattati solo per tali scopi, salvo diversamente consentito o convenuto. L'Informativa sulla privacy descrive inoltre importanti diritti delle persone fisiche concernenti i loro dati personali, così come il loro diritto di presentare un reclamo per questioni correlate alla protezione dei dati presso l'autorità di vigilanza competente. Con la richiesta e/o detenzione di un conto, convenite di fornire una copia dell'Informativa sulla privacy alle persone fisiche di cui voi (o un rappresentante) fornirete dati personali a noi o ad agenti associati con il fondo, quali l'agente depositario o di trasferimento.

Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

1° SOTTOSCRITTORE	2° SOTTOSCRITTORE	3° SOTTOSCRITTORE
-------------------	-------------------	-------------------

(Qualora si fosse optato per la firma congiunta, riportare la firma di tutti i Richiedenti)



## M - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Nell'ambito della presente Informativa sulla privacy, "nostro", "ci/a noi", "noi" o "T. Rowe Price" fanno riferimento a T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. e T. Rowe Price International Ltd, ove applicabile. La presente Informativa sulla privacy disciplina la raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte di T. Rowe Price in relazione a soggetti esterni a T. Rowe Price con cui interagiamo. La presente Informativa sulla privacy è fornita (ove applicabile) anche in relazione ai nostri veicoli con sede in Lussemburgo e nel Regno Unito (ossia, le nostre SICAV e OEIC nonché i nostri FCP) (collettivamente, i(l) nostro(i) "fondo(i)") per cui forniamo servizi di gestione e altri. I dati personali possono essere ottenuti per una grande varietà di terzi (quali clienti, investitori nei fondi, fornitori e altri soggetti con cui interagiamo, quali controparti, consulenti, consulenti finanziari e intermediari), compresi i soggetti associati a tali terzi (come rappresentanti autorizzati, aventi diritto economico, dipendenti e altri soggetti).

La presente Informativa sulla privacy descrive le tipologie di dati personali che raccogliamo, le modalità con cui li utilizziamo e tuteliamo, con chi li condividiamo nonché i vostri diritti di legge. Si prega di leggere attentamente quanto segue, poiché spiega le nostre opinioni e prassi per quanto riguarda i vostri dati personali e le modalità con cui sono trattati.

Nella presente Informativa sulla privacy, per "dati personali" si intendono informazioni (separatamente o in combinazione con altre informazioni disponibili) che consentono di identificarvi come persone fisiche o di essere riconosciuti direttamente o indirettamente. Se utilizzate il sito web di T. Rowe Price, dovrete consultare l'Informativa sulla privacy pubblicata sul sito, poiché riporta informazioni aggiuntive sui dati personali raccolti in relazione all'utilizzo del sito web e alle modalità di utilizzo e condivisione di tali dati.

### Categorie di dati personali

Le categorie di dati personali che trattiamo comprendono:

- informazioni personali, quali nome e soprannome, sesso, data di nascita, età, dati del passaporto, numeri rilasciati dai governi e documenti di identificazione, fotografie, firma, nazionalità e credenziali professionali o background;
- dati di contatto, quali indirizzo fisico, indirizzo e-mail e numeri di contatto di telefono, fax e cellulare;
- dati occupazionali/professionali, quali nome della società in cui lavorate e il vostro titolo, sede e responsabilità;
- comunicazioni e informazioni riguardanti interazioni, quali comunicazioni con noi su una linea registrata, tramite e-mail o altro metodo, e verbali di telefonate e riunioni tenute o pianificate;
- informazioni correlate a transazioni, quali dati delle transazioni, istruzioni, numeri di conto di un fondo o altro conto, come conto bancario o di deposito;
- informazioni finanziarie e di screening, ove richiesto, come fonte dei fondi e informazioni ottenute in relazione alla due diligence in materia di lotta al riciclaggio di denaro (Anti-money laundering, AML) e finanziamento al terrorismo, attività Know your customer (KYC), screening rispetto a elenchi governativi e analoghi controlli di background e screening nonché
- preferenze e opinioni, quali preferenze nell'ambito del marketing, lingua preferita e opinioni condivise con noi.

### Modalità di raccolta dei dati personali

#### Dati personali che ci fornite

Noi (e i nostri fornitori di servizi) possiamo raccogliere dati personali da voi quando voi (direttamente o nella vostra funzione di rappresentante della vostra società):

- ottenete prodotti o servizi da noi, quali investimento in un fondo o servizi di gestione finanziaria;
- aderite o date il vostro consenso per ricevere informazioni di marketing o comunicazioni da noi;
- comunicate con noi su una linea telefonica registrata o tramite siti web dei social media oppure
- ci contattate, corrispondete con noi o ci fornite informazioni in altro modo.

In alcuni casi, potete fornirci dati personali di un altro soggetto. In tali casi, dovrete farlo solo se siete autorizzati da tale soggetto a fornirci informazioni per l'uso che ne faremo ai sensi della presente Informativa sulla privacy.

#### Altre fonti

Un altro soggetto, come ad esempio il vostro datore di lavoro, potrebbe fornirci informazioni personali che vi riguardano. Lavoriamo anche a stretto contatto con terzi (quali partner commerciali, subappaltatori, fornitori di dati analitici, fornitori di informazioni di ricerca e organi di regolamentazione e settoriali) e potremmo ricevere da detti terzi dati demografici e altri dati personali che vi riguardano, che potremmo combinare con le informazioni che ci avete fornito. Possiamo anche creare dati personali che vi riguardano, quali verbali di interazioni con voi o registrazioni delle vostre transazioni. Trattiamo tutti i dati che otteniamo da voi e da altre fonti o che creiamo ai sensi della presente Informativa sulla privacy.

### Modalità di utilizzo dei dati personali

Utilizziamo i dati personali che raccogliamo su di voi e da voi ai fini e sulla base di una o più motivazioni legali, come indicato di seguito:

Scopo	Motivazione
Fornire alla società che rappresentate (o direttamente a voi) i prodotti e servizi richiesti e la conseguente assistenza cliente.	Questo trattamento è necessario ai fini del rispetto dei requisiti di legge, dell'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o della risposta efficace alle vostre richieste quale parte dei nostri interessi legittimi.
Effettuare la due diligence in materia di lotta al riciclaggio di denaro (Anti-money laundering, AML) e finanziamento al terrorismo, attività Know your customer (KYC), screening rispetto a elenchi governativi e analoghi controlli di background e screening.	Questo trattamento è necessario ai fini del rispetto dei requisiti di legge, dell'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o quale parte dei nostri interessi legittimi di gestione del rischio.
Gestire le vostre domande e richieste, compresa la vostra identificazione quando ci contattate.	Rientra nei nostri interessi legittimi il trattamento dei dati personali al fine di fornire una risposta personalizzata alle vostre domande e richieste e di soddisfare i nostri obblighi di assistenza.
Consentirvi di partecipare ai sondaggi quando scegliete di farlo.	Rientra nei nostri interessi legittimi il trattamento dei dati personali al fine di consentirvi di partecipare ai sondaggi quando decidete di farlo.
Fornirvi informazioni sui nostri prodotti e servizi (qualora abbiate dato il vostro consenso al riguardo laddove necessario).	Chiederemo il vostro consenso prima di trattare le vostre informazioni in tale modo ove necessario. Inoltre, avrete la possibilità di revocare il vostro consenso (opt out), come nei messaggi e-mail di marketing che inviamo.
Progettare i nostri prodotti e servizi e aiutarci a sviluppare nuovi servizi e prodotti.	Rientra nei nostri interessi legittimi il trattamento dei dati personali al fine di progettare in modo più efficace i nostri prodotti e migliorare la nostra offerta commerciale.
Gestire i nostri rischi, diritti di legge e aiutare a identificare l'attività illegale.	Questo trattamento è necessario ai fini del rispetto dei requisiti di legge cui siamo soggetti e/o quale parte dei nostri interessi legittimi di gestione del rischio a cui la nostra attività potrebbe essere esposta o di esercizio oppure difesa di diritti di legge.
Assolvere ai requisiti di legge e regolamentari, comprese comunicazioni alle autorità fiscali e regolamentari.	Questo trattamento è necessario ai fini del rispetto dei requisiti di legge cui siamo soggetti.
Combinare le informazioni che riceviamo e raccogliamo al fine di comprendere i vostri interessi e le vostre preferenze e fornirvi un'esperienza più personalizzata.	Rientra nei nostri interessi legittimi considerare le vostre preferenze che deriviamo dal contatto che abbiamo con voi e la vostra società, in modo da poter personalizzare le nostre interazioni con voi, soddisfare al meglio le vostre esigenze (direttamente o in qualità di rappresentante della vostra società), qualora ciò sia in linea con le vostre scelte di marketing.
Mantenere registrazioni interne e gestire la nostra relazione con voi.	Rientra nei nostri interessi legittimi mantenere registrazioni dei vostri dati personali e aggiornarli laddove necessario. Rientra anche nei nostri interessi legittimi mantenere registrazioni della corrispondenza intrattenuta con voi. I nostri clienti sono importanti per noi e abbiamo quindi bisogno di tenere traccia dei vostri dati e delle vostre preferenze.
Notificarvi modifiche dei nostri prodotti e servizi.	Rientra nei nostri interessi legittimi il trattamento dei vostri dati personali al fine di notificarvi modifiche dei nostri prodotti e servizi. In alcune circostanze, potremmo aver bisogno di trattare le informazioni in questo modo per adempiere ai requisiti di legge che ci impongono di notificarvi le modifiche.
Mantenere una lista di soppressione aggiornata, in caso di richiesta di non essere contattati, per evitare di ricontattarvi inavvertitamente.	Rientra nei nostri interessi legittimi, poiché secondo una buona prassi di marketing siamo tenuti a trattare i dati personali per mantenere una lista di soppressione aggiornata e assicurare di non contattarvi nel caso ci abbiate chiesto di non farlo. Occorre notare che, se decidete di non aderire (opt out) alle comunicazioni di marketing, potremmo ancora inviarvi importanti informazioni in relazione ai conti che detenete presso di noi. In alcune circostanze, potremmo aver bisogno di trattare le informazioni in questo modo ai fini dell'adempimento di requisiti di legge.
Consentirvi di sottoscrivere i nostri prodotti e servizi a cui siete interessati e seguirli nonché di utilizzare tali informazioni per fornirvi il materiale che avete sottoscritto, compresi gli aggiornamenti e-mail.	Rientra nei nostri interessi legittimi il trattamento dei dati personali al fine di fornirvi servizi di sottoscrizione e di soddisfare i nostri obblighi di assistenza.

Nel basarci sull'interesse legittimo per il trattamento dei vostri dati personali, equilibreremo l'interesse legittimo perseguito da noi e da qualsivoglia terzo rilevante con il vostro interesse e i vostri diritti e le vostre libertà fondamentali in relazione alla protezione dei vostri dati personali al fine di assicurare che sia appropriato basarci sull'interesse legittimo e di identificare eventuali passi aggiuntivi da intraprendere per realizzare l'equilibrio dei diritti. Laddove i dati personali siano raccolti per adempiere a requisiti di legge e regolamentari ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, saranno trattati solo per tali scopi, salvo diversamente consentito o convenuto.

Fornire i vostri dati personali è necessario quando i dati sono richiesti ai fini della stipula o del mantenimento di un contratto che voi, o una società cui siete associati, detenete con noi oppure di ricevere i prodotti o le informazioni o i servizi richiesti da voi o dalla vostra società oppure per adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il rifiuto di fornire informazioni ci renderebbe impossibile fornirvi i prodotti, le informazioni o i servizi richiesti o assolvere il nostro contratto o altri obblighi di legge.

La fornitura di dati personali per motivi volontari, ad es. per scopi di marketing, non è necessaria. Il marketing sarà effettuato principalmente tramite e-mail, ma anche per posta o telefono. Potete opporvi alla ricezione di comunicazioni di marketing in qualsiasi momento come indicato di seguito (Revoca del consenso).

## Con chi condividiamo i dati personali

I vostri dati personali sono destinati all'uso da parte di T. Rowe Price (e il pertinente Fondo ove applicabile) e possono essere condivisi con le affiliate e controllate di T. Rowe Price e con terze parti in determinate circostanze.

Potremmo condividere i vostri dati personali con le tipologie di organizzazioni terze riportate di seguito.

- **Gruppo di società di T. Rowe Price.** Potremmo condividere i vostri dati personali all'interno del nostro gruppo di società, incluse le affiliate e controllate, per gestire i nostri servizi e prodotti, fornire assistenza ai clienti, comprendere le vostre preferenze, inviarvi informazioni su prodotti e servizi che possano interessarvi e condurre le altre attività descritte nella presente Informativa sulla privacy.
- **Revisori esterni, commercialisti e altri consulenti legali e professionali.**
- **I nostri fornitori di servizi.** Ci avvaliamo dei servizi di altre società o fornitori esterni ("**Fornitori di servizi**") per l'esecuzione di servizi per nostro conto o per assistervi nella fornitura dei prodotti o servizi di T. Rowe Price. Potremmo condividere i dati personali con le seguenti categorie di Fornitori di servizi:
  - fornitori di servizi infrastrutturali e informatici;
  - fornitori di servizi di marketing, pubblicità, analisi, ricerca, organizzazione di eventi e comunicazione;
  - fornitori di servizi amministrativi per i prodotti o servizi di T. Rowe Price, come agenzie di trasferimento, depositari e fornitori di prezzi di titoli.

Nel corso della fornitura di tali servizi, detti Fornitori di servizi potrebbero avere accesso ai vostri dati personali. Tuttavia, i Fornitori di servizi riceveranno soltanto le informazioni necessarie all'espletamento dei rispettivi servizi, agiranno in base alle nostre istruzioni e saranno da noi tenuti a non utilizzare i vostri dati personali per altre finalità. Faremo sempre del nostro meglio per assicurare che tutti i Fornitori di servizi con cui lavoriamo mantengano sicuri i vostri dati personali.

- **Terze parti consentite per legge.** In determinate circostanze, potremmo essere tenuti a comunicare o condividere i vostri dati personali per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare (ad esempio potremmo essere tenuti a comunicare dati personali a organi di polizia, autorità di regolamentazione, enti governativi o autorità giudiziarie o amministrative). Potremmo anche comunicare i vostri dati personali a terze parti qualora la comunicazione sia consentita in conformità alla normativa vigente e necessaria per proteggere o difendere i nostri diritti, questioni di sicurezza nazionale e l'applicazione della legge, per dare applicazione a contratti da noi stipulati o per proteggere i vostri diritti o quelli del pubblico.
- **La vostra società o i vostri agenti e altre terze parti connesse con la vostra società o un account.** Potremmo trasferire i vostri dati personali alla vostra società o a un altro agente, ad esempio quando siete inclusi in un'e-mail insieme ad altri o per confermare i vostri dati o la vostra funzione. Potremmo inoltre trasferire le vostre informazioni a terze parti connesse alla vostra società o un account, ad esempio un consulente utilizzato dalla vostra società (o da voi) o vostri partner commerciali. Predisponiamo tali interventi solo se necessario in virtù del vostro ruolo di rappresentante della vostra società o di investitore in un Fondo.
- **Terze parti associate a trasferimenti societari.** Potremmo trasferire i vostri dati personali a terze parti (incluse società esistenti o di nuova formazione del gruppo di società di T. Rowe Price) in collegamento con una riorganizzazione, ristrutturazione, fusione, acquisizione o con un trasferimento di attività, a condizione che la parte ricevente accetti di trattare i vostri dati personali in linea con la presente Informativa sulla privacy.

## Dove archiviamo i vostri dati personali

I dati personali che raccogliamo da voi potrebbero essere trasferiti a una destinazione al di fuori della giurisdizione in cui siete situati e lì archiviati.

Se siete situati nello Spazio economico europeo ("**SEE**"), ciò significa che i dati personali potrebbero essere trasferiti a, e archiviati in, una destinazione all'esterno del SEE, inclusa T. Rowe Price Associates, Inc. negli Stati Uniti. Potrebbero altresì essere trattati da personale operante all'esterno del SEE e che lavora per noi, per una nostra affiliata o per uno dei nostri Fornitori di servizi. Se siete ubicati all'esterno del SEE, in aggiunta a quanto precedentemente espresso, ciò significa che i dati personali potrebbero essere trasferiti in una destinazione all'interno del SEE e qui archiviati.

Per trasferimenti a entità all'esterno del SEE, T. Rowe Price sarà tenuta al rispetto delle Clausole tipo di protezione dei dati adottate dall'UE (di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c) del GDPR), che la Commissione europea ha giudicato fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali (o altre garanzie adeguate), per assicurare che i vostri dati siano protetti adeguatamente. Potete richiedere una copia di tali garanzie adeguate contattandoci ai recapiti forniti di seguito (**Contatti**).

## Le vostre scelte / i vostri diritti di privacy

Avete vari diritti riguardanti il trattamento dei vostri dati personali, ciascuno dei quali è spiegato di seguito. Se desiderate esercitare uno o più dei diritti esposti di seguito, contattateci con la vostra richiesta all'indirizzo [Global\\_Privacy@troweprice.com](mailto:Global_Privacy@troweprice.com), includendo il vostro nome, indirizzo e-mail e postale, nonché la vostra specifica richiesta e ogni altra informazione di cui potremmo avere bisogno per soddisfare o altrimenti evadere la vostra richiesta.

- **Accesso.** Potreste avere il diritto di chiederci conferma dell'eventuale trattamento dei vostri dati personali, e in caso affermativo, di richiedere accesso a tali dati personali con l'inclusione delle categorie dei dati personali trattati, delle finalità del trattamento e dei destinatari o delle categorie di destinatari. Dobbiamo tuttavia tenere conto degli interessi di altri soggetti, pertanto questo non è un diritto assoluto e se desiderate richiedere più di una copia potremmo addebitare un costo.
- **Rettifica.** Potreste avere il diritto di rettificare i vostri dati personali che siano inesatti o incompleti.
- **Cancellazione.** Potreste avere il diritto di chiederci di cancellare i vostri dati personali che vi riguardano, tuttavia non siamo obbligati a farlo se abbiamo necessità di conservare tali dati al fine di ottemperare a un obbligo legale o di costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.
- **Limitazione.** In limitate circostanze, potreste avere il diritto di richiedere che limitiamo il trattamento dei vostri dati personali. Ciò potrebbe essere applicabile qualora riteniate che tali dati siano inesatti, che il nostro trattamento sia illecito o che non vi sia per noi più bisogno di trattare tali dati per una particolare finalità ma non ci sia possibile cancellare i dati per via di un obbligo legale o di altra natura o perché voi non desiderate che li cancelliamo. In tal caso, contrassegneremo i dati personali archiviati allo scopo di limitare lo specifico trattamento per particolari finalità in conformità alla vostra richiesta, o limiteremo altrimenti il loro trattamento.
- **Portabilità.** Potreste avere il diritto di ricevere i vostri dati personali che vi riguardano, a noi forniti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e potreste avere il diritto di trasmettere tali dati a un'altra entità.
- **Obiezione.** In determinate circostanze, potreste avere il diritto di obiettare in qualsiasi momento, per motivi relativi alle vostre particolari circostanze, al trattamento da parte nostra dei vostri dati personali, inclusa la profilazione, e noi possiamo essere tenuti a non trattare più i vostri dati personali. Ciò potrebbe includere la richiesta di un intervento umano in relazione a una decisione automatizzata (ove applicabile) affinché possiate esprimere il vostro parere e contestare la decisione.
- **Revoca del consenso.** Laddove trattiamo i vostri dati personali sulla base del vostro consenso, avete il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Qualora desideriate revocare il consenso, inclusa la scelta di non ricevere da noi comunicazioni di marketing, siete pregati di contattarci all'indirizzo [Global\\_Privacy@troweprice.com](mailto:Global_Privacy@troweprice.com) o, per il marketing, di seguire le istruzioni di "opt out" contenute nell'e-mail o le istruzioni di cancellazione della sottoscrizione sul sito web che avete utilizzato per sottoscrivere uno specifico contenuto (ove pertinente). Si segnala che se scegliete di indicare espressamente di non ricevere, o di annullare l'iscrizione a ricevere, comunicazioni promozionali, potremmo comunque contattarvi in relazione a un account, un rapporto, un'attività o a vostre comunicazioni con noi.

## Per quale periodo conserviamo i vostri dati personali

Conserveremo i vostri dati personali solo finché necessario per le finalità per cui tali dati sono stati raccolti e nella misura consentita dalle leggi applicabili. Ove non vi sia più la necessità di utilizzare le vostre informazioni, le rimuoveremo dai nostri sistemi e registri e/o prenderemo le misure necessarie per anonimizzarle prontamente affinché non sia più possibile identificarvi individualmente (salvo nei casi in cui siamo tenuti a conservare le vostre informazioni per ottemperare a obblighi legali o regolamentari cui siamo soggetti).

## Sicurezza

Abbiamo adottato misure di sicurezza di carattere tecnico e organizzativo volte a proteggere i vostri dati personali sotto nostra custodia e nostro controllo. Le misure che abbiamo adottato includono la limitazione dell'accesso ai dati personali ai soli dipendenti, appaltatori e Fornitori di servizi autorizzati che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni per le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy, la formazione dei nostri dipendenti e appaltatori nonché altre protezioni amministrative, fisiche e tecniche.

Nonostante ci impegneremo a prendere tutti i provvedimenti necessari a proteggere sempre i nostri sistemi, i nostri siti, le nostre operazioni e le nostre informazioni da accessi, utilizzi, modifiche e comunicazioni non autorizzati, a causa della natura intrinseca di Internet quale veicolo di comunicazione globale e di altri fattori di rischio, non possiamo garantire che ogni informazione, durante la trasmissione o l'archiviazione nei nostri sistemi, sarà assolutamente sicura da intrusioni di terzi, tra cui hacker.

## Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

La presente Informativa sulla privacy è stata redatta in lingua inglese e può essere tradotta in altre lingue. In caso di discrepanze tra la versione inglese e le versioni tradotte della presente Informativa, farà fede la versione inglese.

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy di tanto in tanto. Qualora si decida di apportare una modifica sostanziale alla nostra Informativa sulla privacy, ci adopereremo per portarvi a conoscenza di tale modifica, ad esempio dandovi notifica della modifica via e-mail e/o pubblicando un alert sulla homepage di un pertinente sito web e/o prenderemo eventuali ulteriori misure previste dalla legge applicabile.

## Contatti

Per qualsiasi domanda relativa alla presente Informativa sulla privacy e/o sulle politiche e prassi in materia di privacy dei nostri fornitori di servizi, siete pregati di contattarci via e-mail all'indirizzo [Global\\_Privacy@troweprice.com](mailto:Global_Privacy@troweprice.com).

I dati di contatto del nostro Global Privacy Office sono:

Global Privacy Office  
T. Rowe Price  
60 Queen Victoria Street  
Londra  
EC4N 4TZ  
[Global\\_Privacy@troweprice.com](mailto:Global_Privacy@troweprice.com)

La presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata il 23 maggio 2018.

**N - INFORMATIVA SULLA PRIVACY** - Le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR dei soggetti incaricati dei pagamenti è consultabile per AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano all'indirizzo: : <https://allfunds.com/it/data-protection>

## O – LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav e i rapporti con la Società di Gestione sono disciplinati dalla legge Lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Dlgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.



## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

relativo all'offerta in Italia della azioni di azioni dei comparti di

### T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ("Sicav").

**Data di deposito presso la Consob: 27 marzo 2024**

**Data di validità: 28 marzo 2024**

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le classi di azioni ad accumulazione e/o a distribuzione appartenenti ai seguenti comparti della Sicav.

Comparto	Classe	Valuta	Codice ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia
TRP SICAV - Asia Credit Bond Fund	A	USD	LU1697875497	10/04/2018
TRP SICAV - Asia Credit Bond Fund	Ax*	USD	LU1706112338	29/06/2018
TRP SICAV - Asia Credit Bond Fund	Q(+)	USD	LU1697875653	16/11/2018
TRP SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund	A	USD	LU0266341212	16/09/2013
TRP SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund	Q(+)	USD	LU0860350064	16/11/2018
TRP SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund	Q1	USD	LU1737525631	20/12/2021
TRP SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	A	USD	LU1044871579	21/05/2014
TRP SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	Q(+)	USD	LU1071374836	16/11/2018
TRP SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	Ah (EUR)	EUR	LU2664300279	11/09/2023
TRP SICAV - Asian Opportunities Equity Fund	Qh (EUR)	EUR	LU2664300436	11/09/2023
TRP SICAV - China Evolution Equity Fund	A	USD	LU2187417386	06/08/2020
TRP SICAV - China Evolution Equity Fund	Q(+)	USD	LU2187417543	06/08/2020
TRP SICAV - China Growth Leaders Equity Fund	A	USD	LU2243339947	22/03/2021
TRP SICAV - China Growth Leaders Equity Fund	Q(+)	USD	LU2243340101	22/03/2021
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	Ax	USD	LU1676121723	31/08/2017
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	A	USD	LU1244139074	21/12/2016
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	Q(+)	USD	LU1244139405	16/11/2018
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	Ad (EUR)	EUR	LU2767315216	14/03/2024
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	An (EUR)	EUR	LU1807408304	14/03/2024
TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund	Qx	USD	LU2125153291	14/03/2024
TRP SICAV - Dynamic Credit Fund	A	USD	LU2047632166	03/02/2020
TRP SICAV - Dynamic Credit Fund	Q(+)	USD	LU2047632323	03/02/2020
TRP SICAV - Dynamic Credit Fund	Ax	USD	LU2629067443	30/06/2023
TRP SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund	A	USD	LU2187417899	06/08/2020
TRP SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Q(+)	USD	LU2187418194	06/08/2020
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	A	USD	LU1216622131	15/06/2015
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	An (EUR)	EUR	LU1245572752	16/04/2020
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Q(+)	USD	LU1216622305	16/11/2018
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Qd+ (*)	USD	LU1520453959	16/11/2018
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Qn (EUR)(*)	EUR	LU1439084705	16/04/2020
TRP SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Ax	USD	LU2572708076	16/02/2023
TRP SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	EUR	LU1655484183	31/08/2017
TRP SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund	Q (EUR)(*)	EUR	LU1127970090	16/11/2018
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Ax	USD	LU1670770301	31/08/2017
TRP SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund	A	USD	LU1244138183	15/06/2015
TRP SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund	Q(+)	USD	LU1244138852	16/11/2018
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	A	USD	LU0207127084	16/09/2013
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	A (EUR)	EUR	LU1438968627	01/07/2016
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Q(+)	USD	LU1328257263	16/11/2018
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Q (EUR)(*)	EUR	LU1127970330	16/11/2018
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Qd+	USD	LU2008205416	04/07/2019
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Q10	USD	LU1846559182	31/08/2023
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Qn (EUR) 10	EUR	LU1859423920	31/08/2023
TRP SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Q1	USD	LU2668077162	18/09/2023
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ax	USD	LU1670770483	31/08/2017
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	USD	LU0596127869	16/09/2013

TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Q (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1127969910	16/11/2018
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Q (USD) <sup>(+)</sup>	USD	LU2109794250	03/02/2020
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Q1	USD	LU2628811643	27/06/2023
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Qn (EUR)	EUR	LU2628811304	27/06/2023
TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Qn (EUR) 1	EUR	LU2628811999	27/06/2023
TRP SICAV - Emerging Markets Equity Fund	A	USD	LU0133084623	16/09/2013
TRP SICAV - Emerging Markets Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438968890	01/07/2016
TRP SICAV - Emerging Markets Equity Fund	Ad*	USD	LU0133084896	16/09/2013
TRP SICAV - Emerging Markets Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU0860350148	16/11/2018
TRP SICAV - Euro Corporate Bond Fund	A	EUR	LU0133089424	16/09/2013
TRP SICAV - Euro Corporate Bond Fund	Q <sup>(+)</sup>	EUR	LU1032541242	16/11/2018
TRP SICAV - Euro Corporate Bond Fund	Qd9 <sup>(+)</sup>	EUR	LU1830905185	16/11/2018
TRP SICAV - European Equity Fund	A	EUR	LU0285830955	16/09/2013
TRP SICAV - European Equity Fund	Ad*	EUR	LU0285831177	03/07/2015
TRP SICAV - European Equity Fund	Q(+)	EUR	LU0983346296	16/11/2018
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Ax	EUR	LU1670771028	31/08/2017
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	A	EUR	LU0596127604	16/09/2013
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Ad*	EUR	LU0596127786	04/12/2014
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Ah(CHF)	CHF	LU1283501010	08/09/2015
TRP SICAV - European High Yield Bond Fund	Q <sup>(+)</sup>	EUR	LU1032541671	16/11/2018
TRP SICAV - European Select Equity Fund	A	EUR	LU2041631628	10/09/2019
TRP SICAV - European Select Equity Fund	Q	EUR	LU2041631974	10/09/2019
TRP SICAV - European Smaller Companies Equity Fund	A	EUR	LU0382931250	16/09/2013
TRP SICAV - European Smaller Companies Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	EUR	LU1001671582	16/11/2018
TRP SICAV - Frontier Markets Equity Fund	A	USD	LU1079763535	09/07/2014
TRP SICAV - Frontier Markets Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1079764939	16/11/2018
TRP SICAV - Future of Finance Equity Fund	A	USD	LU2531918055	27/10/2022
TRP SICAV - Future of Finance Equity Fund	Q	USD	LU2531918212	27/10/2022
TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund	A	USD	LU0133095157	16/09/2013
TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund	A (EUR)	EUR	LU1438968973	01/07/2016
TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1845137733	16/11/2018
TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund	Q (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1127969670	16/11/2018
TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund	Qb (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1127969753	16/11/2018
TRP SICAV - Global Allocation Extended Fund	A	USD	LU1614211974	04/07/2017
TRP SICAV - Global Allocation Extended Fund	An (EUR)	EUR	LU1807408056	27/04/2018
TRP SICAV - Global Allocation Extended Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1614212352	16/11/2018
TRP SICAV - Global Allocation Fund	A	USD	LU1417861728	19/07/2016
TRP SICAV - Global Allocation Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1417861991	16/11/2018
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	A	USD	LU0143551892	16/09/2013
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438969351	01/07/2016
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	An (EUR)	EUR	LU1860996138	31/08/2018
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Q (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1127969597	16/11/2018
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Qn (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1830905268	16/11/2018
TRP SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1892523231	16/11/2018
TRP SICAV - Global Government Bond Fund	A	USD	LU2041632196	30/09/2019
TRP SICAV - Global Government Bond Fund	Q	USD	LU2041632352	30/09/2019
TRP SICAV - Global Government Bond Fund	An (EUR)	EUR	LU2552682523	07/12/2022
TRP SICAV - Global Growth Equity Fund	A	USD	LU0382932902	16/09/2013
TRP SICAV - Global Growth Equity Fund	Q (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1127969324	16/11/2018
TRP SICAV - Global Growth Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1892523157	16/11/2018
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	Ax	USD	LU1670770640	31/08/2017
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	A	USD	LU1216622560	15/06/2015
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	Ad (EUR)*	EUR	LU1272762938	06/08/2015
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1216622727	16/11/2018
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	Qx	USD	LU2125154265	02/03/2020
TRP SICAV - Global High Income Bond Fund	AN EUR	USD	LU2183001622	22/06/2020
TRP SICAV - Global High Yield Bond Fund	A	USD	LU0133082254	16/11/2018
TRP SICAV - Global High Yield Bond Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU0860350221	16/11/2018
TRP SICAV - Global Impact Credit Fund	A	USD	LU2531917321	07/12/2022
TRP SICAV - Global Impact Credit Fund	Q	USD	LU2531917677	07/12/2022
TRP SICAV - Global Impact Credit Fund	Q (EUR)	EUR	LU2565914053	09/01/2023
TRP SICAV - Global Impact Equity Fund	A	USD	LU2377457879	01/11/2021
TRP SICAV - Global Impact Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU2377458091	01/11/2021
TRP SICAV - Global Impact Equity Fund	Q EUR	EUR	LU2567263194	23/01/2023
TRP SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	USD	LU1216622990	15/06/2015
TRP SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1216623378	16/11/2018
TRP SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund	A	USD	LU2643171775	10/10/2023
TRP SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund	Q	USD	LU2643171932	10/10/2023
TRP SICAV - Global Natural Resources Equity Fund	A	USD	LU0272423673	16/09/2013
TRP SICAV - Global Natural Resources Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1743772433	16/11/2018
TRP SICAV - Global Natural Resources Equity Fund	Q (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU0876475368	16/11/2018
TRP SICAV - Global Real Estate Securities Fund	A	USD	LU0382932068	16/09/2013

TRP SICAV - Global Real Estate Securities Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1237520744	16/11/2018
TRP SICAV - Global Select Equity Fund	A	USD	LU2243340283	22/03/2021
TRP SICAV - Global Select Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU2243340440	22/03/2021
TRP SICAV - Global Structured Research Equity Fund	A	USD	LU2377458174	27/10/2022
TRP SICAV - Global Structured Research Equity Fund	Q	USD	LU2377458331	27/10/2022
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	A	USD	LU1244139660	15/06/2015
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Ah (CHF)	CHF	LU1602120047	28/04/2017
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Ah (EUR)	EUR	LU1602119973	28/04/2017
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1244140163	16/11/2018
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Qd <sup>+</sup> (+)	USD	LU1586386069	16/11/2018
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Q (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1453466739	16/11/2018
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Qh (EUR) 1+	EUR	LU1785826154	20/12/2021
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Qd1+	USD	LU1737525987	20/12/2021
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Q1	USD	LU1737525805	20/12/2021
TRP SICAV - Global Technology Equity Fund	Q (EUR) 1	EUR	LU1737525714	20/12/2021
TRP SICAV - Global Value Equity Fund	A	USD	LU0859254822	16/09/2013
TRP SICAV - Global Value Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1493953001	21/09/2016
TRP SICAV - Global Value Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU2314802344	06/04/2021
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	A	EUR	LU0230817339	16/09/2013
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	Ah (EUR)	EUR	LU1683326703	01/11/2017
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	Ah (USD)	USD	LU1873111105	10/09/2018
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	EUR	LU1127970256	16/11/2018
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	Qh (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1697912878	16/11/2018
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	Q (USD) <sup>(+)</sup>	USD	LU1896777312	16/11/2018
TRP SICAV - Japanese Equity Fund	Qh (USD)	USD	LU2051222573	18/09/2019
TRP SICAV - Multi-Asset Global Income Fund	A	USD	LU2047632596	03/02/2020
TRP SICAV - Multi-Asset Global Income Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU2047632752	03/02/2020
TRP SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund	A	USD	LU2531918303	27/10/2022
TRP SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund	Q	USD	LU2531918568	27/10/2022
TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU1372929718	04/07/2019
TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund	A	USD	LU0181328930	31/10/2019
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	A	USD	LU0133085943	16/09/2013
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	Ad <sup>+</sup>	USD	LU0133086164	03/11/2015
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438969195	01/07/2016
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	An (EUR)	EUR	LU1770377700	28/02/2018
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU0860350494	16/11/2018
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	Q (EUR) <sup>(+)</sup>	EUR	LU1136108674	16/11/2018
TRP SICAV - US Blue Chip Equity Fund	Qd+ (+)	USD	LU1315981578	16/11/2018
TRP SICAV - US Equity Fund	A	USD	LU0429319345	16/09/2013
TRP SICAV - US Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1438969518	01/07/2016
TRP SICAV - US Equity Fund	Q(+)	USD	LU1521982055	16/11/2018
TRP SICAV - US Equity Fund	Qn (EUR)(+)	EUR	LU1836370459	16/11/2018
TRP SICAV - US High Yield Bond Fund	A	USD	LU1697876628	10/04/2018
TRP SICAV - US High Yield Bond Fund	Ax+	USD	LU1706112411	29/06/2018
TRP SICAV - US High Yield Bond Fund	Q(+)	USD	LU1697876974	16/11/2018
TRP SICAV - US Impact Equity Fund	A	USD	LU2531917750	15/11/2022
TRP SICAV - US Impact Equity Fund	Q	USD	LU2531917917	15/11/2022
TRP SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund	A	USD	LU1697876032	10/04/2018
TRP SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund	Q(+)	USD	LU1697876206	16/11/2018
TRP SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund	A	USD	LU0174119429	16/09/2013
TRP SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU1777971893	28/02/2018
TRP SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund	Q(+)	USD	LU0860350577	16/11/2018
TRP SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund	Q (EUR)(+)	EUR	LU1446472380	16/11/2018
TRP SICAV - US Large Cap Value Equity Fund	A	USD	LU0133099654	16/09/2013
TRP SICAV - US Large Cap Value Equity Fund	Q(+)	USD	LU0885324813	16/11/2018
TRP SICAV - US Select Value Equity Fund	A	USD	LU2187418277	06/08/2020
TRP SICAV - US Select Value Equity Fund	Q <sup>(+)</sup>	USD	LU2187418434	06/08/2020
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	A	USD	LU0133096635	02/03/2016
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	A (EUR)	EUR	LU0918140210	02/03/2016
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	Ah (EUR)	EUR	LU1582221328	28/03/2017
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	Q(+)	USD	LU0929966207	16/11/2018
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	Qn (EUR)(+)	EUR	LU1862449409	16/11/2018
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	Q1	USD	LU1737526365	08/03/2021
TRP SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	Q (EUR) 1	EUR	LU1737526100	08/03/2021

Non tutti gli isin sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento

\* Classe a distribuzione dei dividendi.

<sup>(+)</sup> Azioni destinate a (i) consulenti indipendenti per gli investimenti, (ii) gestori degli investimenti con mandati discrezionali, (iii) intermediari, in tutti i casi in cui il regime regolamentare al quale sono soggetti proibisca il ricevimento e/o la ritenuta di retrocessioni, (iv) investitori che abbiano conferito



ai collocatori mandati scritti di consulenza o di gestione discrezionale basati su commissioni ai soggetti di cui ai punti (i), (ii) e (iii), o (v) clienti di consulenti non indipendenti che abbiano stipulato con questi ultimi accordi scritti, basati su commissioni, che non prevedono il ricevimento e/o la ritenuta di retrocessioni.

## **A) Informazioni relative ai soggetti che commercializzano le azioni dei comparti della Sicav in Italia**

### **Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia (il/i "Soggetto/i Collocatore/i"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di azioni che possono essere sottoscritte presso ciascuno di essi è disponibile su richiesta presso le sedi legali dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti nonché presso la sede di ciascun Soggetto Collocatore.

### **Soggetti Incaricati dei Pagamenti**

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav sono:

- **Société Générale Securities Services S.p.A. (anche definita "SGSS"), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Nizza 262/24);**
- **Allfunds Bank S.A.U. con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), tramite la propria succursale – Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - sita in via Bocchetto 6, 20123 Milano**

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì i soggetti che intrattengono i rapporti con gli investitori. In particolare nell'esercizio di tale funzione, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

- curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- trasmettono alla Sicav o al soggetto dalla stessa designato i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delle azioni;
- inviano agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- espletano tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su istruzione e per conto dei sottoscrittori;
- tengono a disposizione e consegna ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla Sicav, previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sopra descritte, l'attività di ricezione ed esame dei reclami provenienti dagli investitori è attribuita ai Soggetti Collocatori.

## **B) Informazioni alla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni dei comparti della Sicav in Italia**

### **B-1) PROCEDURA ORDINARIA**

#### **Invio delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso**

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente modulo di sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni ovvero la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni del medesimo comparto o di un diverso comparto della Sicav, previa presentazione al Soggetto Collocatore della specifica richiesta di rimborso o di conversione.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione da parte del sottoscrittore, tramite fax, posta o altri mezzi telematici. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore), di conversione o di rimborso trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensione di sette giorni.

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto. Con riferimento alle operazioni di conversione si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia a tali operazioni, le stesse saranno eseguite mediante inoltro da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da essa delegato di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione.

Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione del rimborso. Il pagamento del rimborso al sottoscrittore sarà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle proprie procedure interne e comunque non prima di aver ricevuto l'accredito delle somme da parte della banca depositaria.

### **Conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso**

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla Sicav o dal un soggetto da essa delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

In base a specifici accordi conclusi tra la Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio agli investitori clienti, della lettere di conferma dell'operazione.

L'invio della lettera di conferma potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica.

### **B-2) PROCEDURA DELL'ENTE MANDATARIO**

Per i Soggetti Collocatori (i "Soggetti Collocatori/Enti Mandatari") che adottano la procedura c.d. dell'"Ente Mandatario", come quelli che operano tramite Allfunds in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti, è previsto che il sottoscrittore conferisca, attraverso una specifica sezione del Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza, affinché questi provvedano, in suo nome e per suo conto, ad inoltrare le richieste di sottoscrizione nonché le richieste di rimborso e conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti e a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento.

Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. "Banca di supporto per la liquidità").

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente modulo di sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo della sottoscrizione.

Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni ovvero lo conversione di tutte o di parte delle proprie azioni con azioni all'interno della Sicav, previa presentazione al Soggetto Collocatore della specifica richiesta di rimborso o di conversione

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1411 del codice civile, dal Soggetto Collocatore (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale dei moduli) al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione da parte del sottoscrittore, tramite fax o altri mezzi telematici. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore), di conversione o di rimborso trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni dalla data della sottoscrizione (sempre che l'Investitore non abbia comunicato il proprio recesso).

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.

Con riferimento alle operazioni di conversione si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia a tali operazioni, le stesse saranno eseguite mediante inoltro da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da essa delegato di una richiesta di rimborso di azioni e conseguente inoltro di una successiva richiesta di sottoscrizione di azioni.

Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione del rimborso. Il pagamento del rimborso al sottoscrittore sarà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle proprie procedure interne e comunque non prima del giorno successivo dell'accredito delle somme da parte della banca depositaria.

### **C) Informazioni economiche**

#### **Commissioni applicate in Italia**

In conformità con quanto indicato nel prospetto e nel KID, può essere addebitata al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione iniziale nella misura massima del 5% dell'ammontare lordo investito. Tale commissione, interamente corrisposta ai Soggetti Collocatori, può essere ridotta a favore dei sottoscrittori fino ad un massimo del 100%

In aggiunta alle commissioni previste dal prospetto e dal KID, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno le seguenti commissioni:

**S G S S** : 0,15% dell'ammontare investito, con un minimo di Euro 15.00 e fino ad un massimo di Euro 25.00 in relazione ad ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

Per apertura di PAC: 0,15% dell'ammontare investito, con un minimo di Euro 15,00 e fino ad un massimo di Euro 25,00; per ciascuna rata successiva commissione massima fino a Euro 2.50.

**Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano:** massimo Euro 25.00 in relazione ad ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

Per apertura di PAC: massimo Euro 20,00; per ciascuna rata successiva commissione massima fino a Euro 2.50.

Relativamente al pagamento/reinvestimento dei dividendi, il SGSS addebiterà fino a un massimo di Euro 3,00 per importi pagati/reinvestiti superiori a Euro 10,00; Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano addebiterà massimo Euro 2,00 per importi pagati/reinvestiti superiori a Euro 10,00 mentre Allfunds non addebiterà commissioni.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono accordare riduzioni sugli oneri commissionali di cui sopra, nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di Azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i Soggetti Collocatori.

#### **Commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori**

In relazione alle azioni dei comparti della Sicav offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dal prospetto e dal KID in conformità a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

<b>% degli oneri corrisposta in media ai Soggetti Collocatori</b>	
<b>Commissione di Gestione</b>	Fino a 50%
<b>Commissione di sottoscrizione</b>	100%

#### **D) Informazioni aggiuntive**

##### **Termini e condizioni di diffusione di documenti ed informazioni**

Il prospetto e i KID sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante deposito presso la Consob e messi a disposizione sul sito *internet* [www.trpfundssicavkiid.com](http://www.trpfundssicavkiid.com). Sul medesimo sito *internet* sono altresì disponibili lo statuto e rendiconti annuali e semestrali.

I sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta. Tale documentazione, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle azioni di ciascun comparto è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito *internet* [www.fundinfo.com/it/member/t-rowe-price](http://www.fundinfo.com/it/member/t-rowe-price). Sul medesimo sito *internet* sono pubblicati gli avvisi di distribuzione dei dividendi nonché gli avvisi di convocazione delle assemblee; questi ultimi sono altresì inviati a mezzo posta.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese ed italiana tempo per tempo vigente.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore

#### **Trattamento fiscale**

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.