

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Depositato in Consob in data 28/05/2020 e valido a decorrere dal 29/05/2020

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni a capitalizzazione e a distribuzione dei proventi dei seguenti comparti della SICAV BNP PARIBAS FUNDS di diritto lussemburghese:

Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

	Classe	Valuta	ISIN
Absolute Return Global Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU1920356513
	Classic Distribution	EUR	LU1920356604
	N Capitalisation	EUR	LU1920356786
Absolute Return Low Vol Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0823447643
	Classic Distribution	EUR	LU0823447999
	N Capitalisation	EUR	LU0823448294
Absolute Return Multi-Strategy	Classic Capitalisation	EUR	LU1270631846
	Classic Distribution	EUR	LU1270631929
	Classic RH USD Capitalisation	USD	LU1270632067
Aqua	Classic Capitalisation	EUR	LU1165135440
	Classic Distribution	EUR	LU1165135523
	Classic USD Capitalisation	USD	LU1620156130
	N Capitalisation	EUR	LU1165135796
Asia ex-Japan Bond	Classic Capitalisation	USD	LU0823379622
	Classic Distribution	USD	LU0823379895
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823378905
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823379036
	Classic MD Distribution	USD	LU0823379549
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU0823379382
	N Capitalisation	USD	LU0823380042
Asia ex-Japan Equity	N RH EUR Distribution	EUR	LU0950364736
	Classic Capitalisation	USD	LU0823397103
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823397368
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823397525
	Classic MD Distribution	USD	LU1956131251
	N Capitalisation	USD	LU1956139403
Brazil Equity	N RH EUR Distribution	EUR	LU0823397954
	Classic Capitalisation	USD	LU0265266980
	Classic Distribution	USD	LU0265267285
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0281906387
China A-Shares	N Capitalisation	USD	LU0265267954
	Classic Capitalisation	USD	LU1596576048
	Classic Distribution	USD	LU1596576121
China Equity	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1596576550
	Classic Capitalisation	USD	LU0823426308
	Classic Distribution	USD	LU0823426480
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823425839
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823425912
Climate Impact	N Capitalisation	USD	LU0823426720
	Classic Capitalisation	EUR	LU0406802339
	Classic Distribution	EUR	LU0406802685
	Classic USD Capitalisation	USD	LU1721428347
Consumer Innovators	N Capitalisation	EUR	LU0406803063
	Classic Capitalisation	EUR	LU0823411706
	Classic Distribution	EUR	LU0823411961
Disruptive Technology	N Capitalisation	EUR	LU0823412266
	Classic Capitalisation	EUR	LU0823421689
	Classic Distribution	EUR	LU0823421846
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1844093135
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0823421333
Emerging Bond	N Capitalisation	EUR	LU0823422141
	Classic Capitalisation	USD	LU0089276934

	Classe	Valuta	ISIN
	Classic Distribution	USD	LU0662594398
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0282274348
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0282274421
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1596575156
	Classic H EUR Distribution	EUR	LU1596575230
	Classic MD Distribution	USD	LU0089277312
	N Capitalisation	USD	LU0107086729
Emerging Bond Opportunities	Classic Capitalisation	USD	LU0823389852
	Classic Distribution	USD	LU0823389936
	Classic MD Distribution	USD	LU0823389779
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU0823389423
	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU0823389696
Emerging Equity	N Capitalisation	USD	LU0823390355
	Classic Capitalisation	USD	LU0823413587
	Classic Distribution	USD	LU0823413660
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823413074
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823413157
Emerging Multi-Asset Income	N Capitalisation	USD	LU0823413827
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1342920672
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1342920755
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU1342920839
Energy Transition	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU1695654068
	Classic Capitalisation	EUR	LU0823414635
	Classic Distribution	EUR	LU0823414718
Enhanced Bond 6M	N Capitalisation	EUR	LU0823415012
	Classic Capitalisation	EUR	LU0325598166
	Classic Distribution	EUR	LU0325598323
Euro Bond	N Capitalisation	EUR	LU0325599487
	Classic Capitalisation	EUR	LU0075938133
	Classic Distribution	EUR	LU0075937911
Euro Bond Opportunities	N Capitalisation	EUR	LU0107072935
	Classic Capitalisation	EUR	LU1956132143
	Classic Distribution	EUR	LU1956132226
Euro Corporate Bond	N Capitalisation	EUR	LU1956132499
	Classic Capitalisation	EUR	LU0131210360
	Classic Distribution	EUR	LU0131210790
Euro Corporate Bond Opportunities	N Capitalisation	EUR	LU0131211418
	Classic Capitalisation	EUR	LU1956132903
	Classic Distribution	EUR	LU1956133034
Euro Covered Bond	N Capitalisation	EUR	LU1956133620
	Classic Capitalisation	EUR	LU1022403676
Euro Defensive Equity	Classic Distribution	EUR	LU1022403833
	Classic Capitalisation	EUR	LU0360646680
Euro Equity	Classic Distribution	EUR	LU0360646763
	Classic Capitalisation	EUR	LU0823401574
	Classic Distribution	EUR	LU0823401731
Euro Government Bond	N Capitalisation	EUR	LU0823401905
	Classic Capitalisation	EUR	LU0111548326
	Classic Distribution	EUR	LU0111547609
Euro High Quality Government Bond	N Capitalisation	EUR	LU0111549134
	Classic Capitalisation	EUR	LU1956134511
	Classic Distribution	EUR	LU1956134602
Euro High Yield Bond	N Capitalisation	EUR	LU1956134784
	Classic Capitalisation	EUR	LU0823380802
	Classic Distribution	EUR	LU0823380984
	Classic MD Distribution	EUR	LU1022391723
	N Capitalisation	EUR	LU1596581634

	Classe	Valuta	ISIN
	N Distribution	EUR	LU0823381289
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU1022394404
	Classic Distribution	EUR	LU1695653250
	Classic H USD Capitalisation	USD	LU1022394156
	Classic H USD Distribution	USD	LU1022394313
	N Distribution	EUR	LU1458426118
	NH USD Capitalisation	USD	LU1022394743
Euro Inflation-Linked Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0190304583
	Classic Distribution	EUR	LU0190304740
	N Capitalisation	EUR	LU0190305630
Euro Medium Term Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0086914362
	Classic Distribution	EUR	LU0086914446
	N Capitalisation	EUR	LU0107086646
Euro Mid Cap	Classic Capitalisation	EUR	LU0066794719
	Classic Distribution	EUR	LU0066794479
	N Capitalisation	EUR	LU0107059080
Euro Money Market	Classic Capitalisation	EUR	LU0083138064
	Classic Distribution	EUR	LU0083137926
Euro Multi-Factor Corporate Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU1664648208
	Classic Distribution	EUR	LU1664648380
	N Capitalisation	EUR	LU1664648547
Euro Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU1920355036
Euro Short Term Bond Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU0212175227
	Classic Distribution	EUR	LU0212175060
	N Capitalisation	EUR	LU0212176621
Euro Short Term Corporate Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU1022392028
	Classic Distribution	EUR	LU1022392291
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU0099625146
	Classic Distribution	EUR	LU0099624925
	N Capitalisation	EUR	LU0107087297
Europe Convertible	Classic Capitalisation	EUR	LU0086913042
	Classic Distribution	EUR	LU0102023610
	N Capitalisation	EUR	LU1596581808
	N Distribution	EUR	LU0107087537
Europe Dividend	Classic Capitalisation	EUR	LU0111491469
	Classic Distribution	EUR	LU0111491626
	N Capitalisation	EUR	LU0111493325
	N Distribution	EUR	LU1458429054
Europe Emerging Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU0823403356
	Classic Distribution	EUR	LU0823403786
	N Capitalisation	EUR	LU0823403943
Europe Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU0823399810
	Classic Distribution	EUR	LU0823400097
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0823399737
	N Capitalisation	EUR	LU0823400501
Europe Growth	Classic Capitalisation	EUR	LU0823404248
	Classic Distribution	EUR	LU0823404594
	N Capitalisation	EUR	LU0823404750
Europe Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU1956135328
	Classic Distribution	EUR	LU1956135591
	N Capitalisation	EUR	LU1956135674
Europe Real Estate Securities	Classic Capitalisation	EUR	LU0283511359
	Classic Distribution	EUR	LU0283511433
	N Capitalisation	EUR	LU0283434859
Europe Small Cap	Classic Capitalisation	EUR	LU0212178916
	Classic Distribution	EUR	LU0212178676
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0282885655

	Classe	Valuta	ISIN
	N Capitalisation	EUR	LU0212180490
Europe Small Cap Convertible	Classic Capitalisation	EUR	LU0265291665
	Classic Distribution	EUR	LU0265291822
	N Capitalisation	EUR	LU1596581980
	N Distribution	EUR	LU0265292556
Europe Value	Classic Capitalisation	EUR	LU0177332227
	Classic Distribution	EUR	LU0177332490
	N Capitalisation	EUR	LU0177332573
Flexible Global Credit	Classic Capitalisation	EUR	LU1104108243
	Classic Distribution	EUR	LU1104108326
	N Capitalisation	EUR	LU1104108755
Flexible Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU1819950681
	Classic Distribution	EUR	LU1819950848
	N Capitalisation	EUR	LU1819951069
Frontiers Equity	Classic Capitalisation	USD	LU1104111890
	Classic Distribution	USD	LU1104111973
	N Capitalisation	USD	LU1104112195
Germany Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU0823427611
	Classic Distribution	EUR	LU0823427884
	N Capitalisation	EUR	LU0823428007
Global Absolute Return Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU1956136136
	Classic Distribution	EUR	LU1956136219
	N Capitalisation	EUR	LU1956136300
Global Bond Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU0823391676
	Classic Distribution	EUR	LU0823391833
	N Capitalisation	EUR	LU0823392211
Global Convertible	Classic Capitalisation	USD	LU0823394779
	Classic Distribution	USD	LU1022396367
	Classic MD Distribution	USD	LU1721428420
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU0823394852
	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU0823394936
	N Capitalisation	USD	LU1104109720
	N RH EUR Capitalisation	EUR	LU1956131178
N RH EUR Distribution	EUR	LU1022396011	
Global Environment	Classic Capitalisation	EUR	LU0347711466
	Classic Distribution	EUR	LU0347711540
	Classic USD Capitalisation	USD	LU0347712357
	N Capitalisation	EUR	LU0347712191
	N Distribution	EUR	LU0347712431
Global Equity	Classic Capitalisation	USD	LU0956005226
	Classic Distribution	USD	LU0956005499
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1270636993
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1270637298
	N Capitalisation	USD	LU0956005572
Global High Yield Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0823388615
	Classic Distribution	EUR	LU0823388888
	Classic USD MD Distribution	USD	LU0823388292
	N Capitalisation	EUR	LU1596581717
	N Distribution	EUR	LU0823389001
Global Inflation-Linked Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0249332619
	Classic Distribution	EUR	LU0249332452
	N Capitalisation	EUR	LU0249333690
Global Low Vol Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU0823417810
	Classic Distribution	EUR	LU0823417901
	N Capitalisation	EUR	LU0823418388
Global Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	USD	LU1956136995
	Classic Distribution	USD	LU1956137027
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU1956137290

	Classe	Valuta	ISIN
	N Capitalisation	USD	LU1956137373
Global Real Estate Securities	Classic Capitalisation	EUR	LU0823444111
	Classic Distribution	EUR	LU0823444467
	N Capitalisation	EUR	LU0823444624
Green Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU1620156999
	Classic Distribution	EUR	LU1620157021
	N Capitalisation	EUR	LU1620157450
Green Tigers	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823437925
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823438220
	N Capitalisation	USD	LU0823438659
Harmony	Classic Capitalisation	EUR	LU1956162215
	Classic Distribution	EUR	LU1956162306
	N Capitalisation	EUR	LU1956162488
Health Care Innovators	Classic Capitalisation	EUR	LU0823416762
	Classic Distribution	EUR	LU0823416929
	N Capitalisation	EUR	LU0823417141
Human Development	Classic Capitalisation	EUR	LU1165136174
	Classic Distribution	EUR	LU1165136257
	N Capitalisation	EUR	LU1165136505
India Equity	Classic Capitalisation	USD	LU0823428932
	Classic Distribution	USD	LU0823429153
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823428346
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823428429
	N Capitalisation	USD	LU0823429401
Japan Equity	Classic Capitalisation	JPY	LU0012181748
	Classic Distribution	JPY	LU0012181664
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0251809090
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194438338
	N Capitalisation	JPY	LU0107049875
	NH EUR Distribution	EUR	LU1458427512
Japan Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	JPY	LU1956138421
	Classic Distribution	JPY	LU1956138694
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1956138777
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1956138850
	N Capitalisation	JPY	LU1956138934
Japan Small Cap	Classic Capitalisation	JPY	LU0069970746
	Classic Distribution	JPY	LU0069970662
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0251807987
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194438841
	N Capitalisation	JPY	LU0107058785
	NH EUR Distribution	EUR	LU0950372598
Latin America Equity	Classic Capitalisation	USD	LU0075933415
	Classic Distribution	USD	LU0075933175
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0283417250
	N Capitalisation	USD	LU0107061904
Local Emerging Bond	Classic Capitalisation	USD	LU0823386163
	Classic Distribution	USD	LU0823386320
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823385272
	Classic EUR Distribution	EUR	LU0823385355
	Classic MD Distribution	USD	LU0823386080
	Classic RH EUR Capitalisation	EUR	LU0823385512
	Classic RH EUR Distribution	EUR	LU0823385603
	N Capitalisation	USD	LU0823387054
Multi-Asset Income	Classic Capitalisation	EUR	LU1956157132
	Classic Distribution	EUR	LU1956157215
	Classic MD Distribution	EUR	LU1956157306
	N Capitalisation	EUR	LU1956158619
Nordic Small Cap	Classic Capitalisation	EUR	LU0950372838

	Classe	Valuta	ISIN
	Classic Distribution	EUR	LU0950372911
	N Capitalisation	EUR	LU0950373133
Pacific Real Estate Securities	Classic Capitalisation	EUR	LU0823443220
	Classic Distribution	EUR	LU0823443493
	N Capitalisation	EUR	LU0823443659
Premia Opportunities	Classic Capitalisation	EUR	LU1819947976
	Classic Distribution	EUR	LU1819948198
RMB Bond	Classic Capitalisation	USD	LU1104106973
	Classic Distribution	USD	LU1104107195
Russia Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU0823431720
	Classic Distribution	EUR	LU0823432025
	N Capitalisation	EUR	LU0823432454
Seasons	Classic Capitalisation	EUR	LU1956161167
Smart Food	Classic Capitalisation	EUR	LU1165137149
	Classic Distribution	EUR	LU1165137222
	N Capitalisation	EUR	LU1165137495
	U Capitalisation	EUR	LU2066071577*
	U Distribution	EUR	LU2066071650*
	U RH USD Capitalisation	USD	LU2066072112*
	U RH USD Distribution	USD	LU2066072203*
Sustainable Enhanced Bond 12M	Classic Capitalisation	EUR	LU1819948784
	Classic Distribution	EUR	LU1819948867
Sustainable Euro Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0828230697
	Classic Distribution	EUR	LU0828230770
	N Capitalisation	EUR	LU0828230937
Sustainable Euro Corporate Bond	Classic Capitalisation	EUR	LU0265288877
	Classic Distribution	EUR	LU0265288950
	N Capitalisation	EUR	LU0265289339
Sustainable Global Corporate Bond	Classic Capitalisation	USD	LU0282388437
	Classic Distribution	USD	LU0282388783
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0265291152
	N Capitalisation	USD	LU0282389674
	NH EUR Distribution	EUR	LU0950367242
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic Capitalisation	EUR	LU1956154386
	Classic Distribution	EUR	LU1956154469
	Classic Solidarity BE Capitalisation	EUR	LU1956154972
	N Capitalisation	EUR	LU1956155276
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic Capitalisation	EUR	LU1956155946
	Classic Distribution	EUR	LU1956156084
	N Capitalisation	EUR	LU1956156324
Sustainable Multi-Asset Stability	Classic Capitalisation	EUR	LU1956159773
	Classic Distribution	EUR	LU1956159856
	Classic Solidarity BE Capitalisation	EUR	LU1956159930
	N Capitalisation	EUR	LU1956160276
Target Risk Balanced	Classic Capitalisation	EUR	LU0089291651
	Classic Distribution	EUR	LU0089290844
	N Capitalisation	EUR	LU0107088931
	N Distribution	EUR	LU1104110223
Turkey Equity	Classic Capitalisation	EUR	LU0265293521
	Classic Distribution	EUR	LU0823433429
	N Capitalisation	EUR	LU0823433858
US Growth	Classic Capitalisation	USD	LU0823434583
	Classic Distribution	USD	LU0823434740
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823434237
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0823434401
	Classic H EUR Distribution	EUR	LU0890553851
	N Capitalisation	USD	LU0823435127

	Classe	Valuta	ISIN
US High Yield Bond	Classic Capitalisation	USD	LU0111549480
	Classic Distribution	USD	LU0925120700
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194437363
	Classic MD Distribution	USD	LU0111549308
	N Capitalisation	USD	LU0111550652
	NH EUR Distribution	EUR	LU1458425904
US Mid Cap	Classic Capitalisation	USD	LU0154245756
	Classic Distribution	USD	LU0154245673
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0251807045
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0212196652
	N Capitalisation	USD	LU0154246051
Us Multi-Factor Corporate Bond	Classic Capitalisation	USD	LU1664649354
	Classic Distribution	USD	LU1664649438
	N Capitalisation	USD	LU1664649602
Us Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	USD	LU1956163023
	Classic Distribution	USD	LU1956163296
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1956163379
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1956163452
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1956163536
	N Capitalisation	USD	LU1956163619
US Short Duration Bond	Classic Capitalisation	USD	LU0012182399
	Classic Distribution	USD	LU0925121005
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1956130956
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0194436803
	Classic MD Distribution	USD	LU0012182126
	N Capitalisation	USD	LU0107069048
US Small CAP	Classic Capitalisation	USD	LU0823410997
	Classic Distribution	USD	LU0823411029
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU0823410724
	Classic EUR Distribution	EUR	LU1104112609
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU0251806666
	N Capitalisation	USD	LU0823411375
US Value Multi-Factor Equity	Classic Capitalisation	USD	LU1458427785
	Classic Distribution	USD	LU1458427868
	Classic EUR Capitalisation	EUR	LU1458427942
	Classic H EUR Capitalisation	EUR	LU1458428163
	Classic H EUR Distribution	EUR	LU1458428247
	N Capitalisation	USD	LU1458428320
	N Distribution	USD	LU1956131509
USD Money Market	Classic Capitalisation	USD	LU0012186622
	Classic Distribution	USD	LU0012186549

* La classe di azioni è distribuita in esclusiva da un unico distributore.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO BNP PARIBAS FUNDS IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della SICAV (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori, presso i Soggetti incaricati dei pagamenti, sul sito Internet www.bnpparibas-am.it e al Numero Verde 800 00 99 44.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi/categorie di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori, nonché i Soggetti Collocatori che operano in qualità di enti mandatari.

Soggetti incaricati dei pagamenti / Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto n° 6, 20123 Milano.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Piazza Salimbeni n° 3, 53100 Siena.
- BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi n° 3, 20124 Milano.
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., via Segantini n. 5, 38122 Trento.
- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., Via Laurin n° 1, 39100 Bolzano.
- ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Via Lucrezia Romana n° 41/47, 00178 Roma.

- Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi n° 19/A - MAC2, 20159 Milano. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in via Via Santa Chiara, 19 - 10122 Torino;
- Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella.

Ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che svolgono - in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposite convenzioni con la SICAV - le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della stessa all'estero (Soggetti che curano l'offerta in Italia), sono assegnate le seguenti funzioni(i) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori, che, in forza del mandato, trasmettono in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regolare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, rimborsi delle azioni e ai proventi in distribuzione; (iii) espletare tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (iv) inviare le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) agire quali sostituti di imposta.

In coordinamento con i Soggetti Collocatori e su incarico della SICAV, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, société par actions simplifiée, a seguito della fusione per incorporazione della BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., per il tramite della propria succursale in Italia con sede in Milano - 20124, Piazza Lina Bo Bardi, 3 (in breve "BNPP AM France - Milan Branch" - svolge l'attività di ricezione ed esame dei reclami.

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatari che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto incaricato dei pagamenti, tale ultima attività è svolta dagli stessi soggetti collocatori/enti mandatari, coordinandosi all'uopo con Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, e la BNPP AM France- Milan branch.

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services, succursale del Lussemburgo, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo)

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Per investire nella SICAV è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi di pagamento previsti.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, l'efficacia della sottoscrizione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Azioni devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare almeno il numero delle Azioni da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Azioni del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta che è disponibile sul sito internet www.bnpparibas-am.it, ad esclusione della modulistica di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, se successivo, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente per i Trasferimenti riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-off time").

In considerazione dello specifico trattamento fiscale applicato in Italia e descritto al successivo paragrafo "Regime fiscale", le operazioni di conversione delle azioni della SICAV tra classi/categorie di Azioni nell'ambito di diversi comparti relative ad un Sottosrittore che sia soggetto passivo dell'imposta potrebbero invece essere eseguite mediante due distinte operazioni:

1. inoltro all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del comparto di provenienza (nei termini previsti dai paragrafi che precedono) e;
2. inoltro di una richiesta di sottoscrizione dell'importo netto rimborsato nel comparto di destinazione oggetto di conversione.

Si evidenzia che, nell'ipotesi sopra descritta, la successiva operazione di sottoscrizione sarà inviata all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti solo successivamente alla ricezione del valore lordo rimborsato e all'espletamento degli adempimenti fiscali di legge.

Piani di accumulo (disponibili solo presso i Soggetti collocatori che offrono tale servizio)

La sottoscrizione di azioni della SICAV può anche avvenire mediante l'adesione a Piani di Accumulo (PAC).

I PAC sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto e nei KIID della SICAV.

Per il primo versamento previsto dal PAC i mezzi di pagamento sono quelli previsti nel Modulo di sottoscrizione. I versamenti successivi devono avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito (modulo SDD-SEPA Direct Debit).

In caso di pagamento mediante modulo SDD-SEPA Direct Debit, e in conformità con la normativa di settore applicabile, al/i sottoscrittore/i non è riconosciuto il diritto di rimborso per operazioni autorizzate di norma esercitabile entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito.

La prima rata è prelevata a partire dal mese successivo, se il modulo è stato ricevuto dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro il quindicesimo del mese, a partire dal secondo mese successivo se il modulo è stato ricevuto dopo il quindicesimo del mese.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo.

L'investitore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza oneri aggiuntivi, oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC. L'investitore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 15 (o il giorno immediatamente precedente se il 15 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole la richiesta di sospensione o interruzione del PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che l'investitore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà procedere con la revoca d'ufficio dello stesso.

Il mancato completamento del PAC determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Lettera di conferma delle operazioni

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione conversione e riscatto, direttamente o per il tramite del Soggetto Collocatore, una lettera di conferma dell'investimento (della conversione e del rimborso) contenente: la classe, la categoria e il numero di azioni assegnate (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento). In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale.

A fronte di operazioni di conversione tra classi/categorie di azioni nell'ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia soggetto passivo dell'imposta e gestite secondo quanto descritto al paragrafo "Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe inviare al sottoscrittore due distinte lettere di conferma contenenti le informazioni relative alle due distinte operazioni effettuate.

Piani di conversione e di rimborso programmato

Presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti che dispongono di tale servizio, il sottoscrittore può attivare piani programmati di conversione e/o di rimborso delle azioni sottoscritte, scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere la revoca del servizio e di disporre, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Il Sottoscrittore interessato a questi prodotti, è pregato di verificare le opzioni disponibili e le modalità di adesione presso il proprio Soggetto Collocatore.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/Banca telefonica), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "a distanza" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di sottoscrizioni via Internet/telefono in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet www.bnpparibas-am.it.

I soggetti che hanno attivato servizi per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza e i loro indirizzi internet sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e le sue filiali. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206.

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

L'utilizzo di Internet/telefono non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet/telefono non comporta variazioni degli oneri. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o telefono). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Nel caso di sottoscrizione di azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione a distanza il pagamento del controvalore avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o addebito sul c/c del Sottoscrittore. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma delle avvenute operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi dei Comparti della SICAV offerti in Italia.

	Classic	N	U
Commissione massima di sottoscrizione	3%	Nessuna	3%
Commissione massima di uscita	Nessuna	3%	Nessuna
Commissione massima di conversione tra comparti o tra le categorie autorizzate di uno stesso comparto	i) 1,5% o ii) la differenza tra la commissione massima di sottoscrizione e il tasso percepito sulla sottoscrizione iniziale		

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

In Italia, il Sottoscrittore che effettui un'operazione di sottoscrizione (anche tramite PAC) o di rimborso di azioni mediante il Soggetto incaricato dei pagamenti, può vedersi imputate anche le spese connesse all'attività svolta da tale Soggetto stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della SICAV. Tali spese non sono dovute in caso di operazioni di conversione.

Di seguito la tabella dei costi connessi all'esercizio delle attività di intermediazione dei pagamenti in vigore alla data di validità del presente Modulo; eventuali modifiche alle stesse saranno comunicate mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito italiano della società di gestione www.bnpparibas-am.it riportante la tabella aggiornata dei costi.

SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI	COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE	DIRITTI FISSI
Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch	- Max 35 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.	- Max 15 EUR all'apertura del PAC - Max 2 EUR per ogni versamento successivo
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	- 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,50 Euro ed un massimo di 25 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso - 3 Euro per ogni dividendo distribuito o reinvestito pagato tramite bonifico - 1 Euro per ogni dividendo distribuito o reinvestito pagato tramite accredito in conto corrente detenuto presso un collocatore del gruppo MPS	- 15 EUR all'apertura del PAC Per ogni versamento successivo - 2 EUR (mediante SDD), oppure - 1 EUR addebito in conto (bonifico bancario)
BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano	- Max 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 13 Euro ed un massimo di 35 Euro; - 3 Euro per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- Max 25 EUR all'apertura del PAC - Max 2 EUR per ogni versamento successivo
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	- 20 EUR per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso - 1,5 Euro per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- 20 EUR all'apertura del PAC - Per ogni versamento successivo 0,90 EUR (mediante SDD DEBIT)
Cassa Centrale Raiffeisen Dell'Alto Adige S.p.A.	- Max 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 13 Euro ed un massimo di 35 Euro - 0,5 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- 15 EUR all'apertura del PAC - 3 EUR per ogni versamento successivo
ICCREA Banca S.p.A.	Max 0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 13 Euro ed un massimo di 35 Euro	- 30 EUR all'apertura del PAC - 2 EUR per ogni versamento successivo
Société Générale Securities Services S.p.A.	- Max 25 EUR per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso; - Max 3 EUR per ogni dividendo distribuito o reinvestito	- Max. 15 EUR all'apertura del PAC - Max 3 EUR per ogni versamento successivo
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	Max 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso	- 10 EUR all'apertura del PAC - 2 EUR per ogni versamento successivo

Gli investitori, in sede di sottoscrizione o di rimborso, saranno informati dal relativo Soggetto Collocatore sulle specifiche commissioni, costi ed oneri dovuti applicati all'operazione entro i suddetti limiti.

Agevolazioni Finanziarie

Il Soggetto Collocatore, a sua discrezione, può riconoscere ai sottoscrittori agevolazioni finanziarie sotto forma di riduzioni delle commissioni di sottoscrizione, di riscatto e di conversione fino ad un massimo del 100%. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Collocatore.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per tutti i comparti della SICAV offerti in Italia, il 100% delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso (se previste), vengono corrisposte in media ai soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi, in aggiunta ad una retrocessione della % della commissione di gestione nella misura indicata negli accordi di collocamento.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di distribuzione dei dividendi

L'investimento nelle classi a distribuzione di proventi è possibile esclusivamente nell'ambito di sottoscrizioni con versamento in un'unica soluzione; è pertanto esclusa nel caso di investimenti in modalità piano d'accumulo (PAC).

La distribuzione dei dividendi è regolata dal relativo paragrafo del Prospetto della SICAV.

In sede di sottoscrizione delle Azioni, l'investitore dovrà indicare gli estremi per l'accredito del flusso cedolare; non è prevista la facoltà di optare per l'automatico reinvestimento dei dividendi.

Il reinvestimento dei dividendi nel comparto che li ha distribuiti sarà effettuato solamente nel caso in cui l'accredito non possa perfezionarsi (ad esempio a causa dell'inesatta o incompleta indicazione degli estremi di pagamento).

Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento precedentemente indicati, sarà necessaria un'apposita richiesta di variazione da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad inoltrare le nuove coordinate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Al fine di provvedere al pagamento dei proventi a favore dei Sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai dividendi di pertinenza delle Azioni dei partecipanti italiani e disporrà i relativi pagamenti agli stessi investitori al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente e degli oneri amministrativi spettanti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

I Collocatori che si avvalgono di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo quali Soggetti Incaricati dei Pagamenti non commercializzano le classi di Azioni dei comparti a distribuzione dei proventi.

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I rendiconti periodici, lo statuto, il Prospetto, il KIID (in italiano) aggiornati relativi alla SICAV sono disponibili sul sito internet www.bnpparibas-am.it.

I documenti di cui sopra sono inoltre inviati tempestivamente e gratuitamente al domicilio degli investitori che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentono al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni dei Comparti (calcolato con la periodicità indicata dal Prospetto) è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, esclusivamente sul sito internet www.bnpparibas-am.it.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono pubblicati sul quotidiano «Il Giornale», per gli altri avvisi agli azionisti il mezzo di comunicazione ufficiale è il sito internet www.bnpparibas-am.it.

Regime fiscale

Regime di tassazione della Sicav

I redditi della Sicav sono esenti dalle imposte sui redditi. La Sicav percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, la Sicav rimane soggetta alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%.

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

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

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, al le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tal fine, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

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 ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", BNP Paribas Funds, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è la Sicav BNP Paribas Funds (l'OICVM) rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica am.dataprotection@bnpparibas.com. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con modalità anche automatizzate connesse all'investimento in azioni dell'OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva delle azioni/quote dell'OICVM o l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati personali sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile. I dati personali non saranno diffusi.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home> nella sezione "Provvedimenti e Normativa"/"Normativa Comunitaria e Internazionale" alla pagina "Trasferimento dei dati verso paesi terzi"), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. Tale trasferimento avverrà in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del GDPR. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: am.dataprotection@bnpparibas.com.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili al seguente link: <https://www.bnpparibas-am.it/footer/informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/>