

AVIVA INVESTORS

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese (la "Sicav")

INFORMAZIONI

SUL MODULO ORGANIZZATIVO

ADOTTATO AL FINE DELLA DISTRIBUZIONE

IN ITALIA DELLE AZIONI

DELLA SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

AVIVA INVESTORS

1. LA SICAV

1.1 Aviva Investors, con sede legale in 34, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, è una persona giuridica costituita in Lussemburgo come società di investimento a capitale variabile. La Sicav risponde pienamente ai requisiti della direttiva CE 20 dicembre 1985, n. 611 (come modificata dalle direttive CE 21 gennaio 2002, nn. 107 e 108) e della parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002. È soggetta alla vigilanza prudenziale della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Lussemburgo.

2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

2.1 La Sicav ha concluso una convenzione per i servizi di soggetto incaricato dei pagamenti e soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia con i seguenti soggetti (di seguito, il/i Soggetto/i incaricato/i dei pagamenti):

- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, con sede legale in Milano, Via Ansperto 5;
- Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS S.p.A."), con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A MAC2;
- AllFunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, Alcobendas, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, Milano.

2.2 Tutti i trasferimenti di denaro effettuati dalla Sicav a favore di investitori residenti in Italia e viceversa sono disposti tramite il Soggetto incaricato dei pagamenti, secondo i termini e le condizioni indicati nella relativa convenzione e di seguito riassunti.

2.3 I flussi informativi necessari a dare tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni (e, qualora applicabile, al pagamento dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Sicav) vengono realizzati con l'ausilio di adeguate strutture di supporto, anche informatiche.

2.4 Ai sensi della normativa vigente, il Soggetto incaricato dei pagamenti, nell'espletamento delle proprie funzioni, si è impegnato a:

- accendere presso di sé conti intestati alla Sicav per il trasferimento degli importi relativi alla sottoscrizione, al rimborso e alla distribuzione dei proventi (qualora applicabile), con rubriche distinte per ciascuna divisa alla quale è riferibile l'investimento. In caso di Allfunds Bank S.A. si precisa che per i trasferimenti di dette somme i conti di cui sopra sono aperti per divisa (senza distinzione tra conto sottoscrizione e conto rimborso) in nome della Sicav presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane ("ICBPI"), quale banca di supporto di Allfunds Bank S.A., che, in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità relativamente all'attività posta in essere su tali conti;
- trasmettere alla Sicav, presso l'Agente amministrativo (Aviva Investors Luxembourg, con sede legale in 34 Avenue de la Liberté, Lussemburgo), le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, entro la prima Giornata di scambi (da intendersi - ai sensi della definizione contenuta nel Prospetto Informativo- quale un qualsiasi giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo) successiva alla effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento, nel caso di richiesta di sottoscrizione, ovvero nella Giornata di scambi successiva alla ricezione della stessa, nel caso di richiesta di rimborso o conversione. Si precisa che nel caso di Allfunds Bank S.A., il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di

legge presso di sé l'originale cartaceo) 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 (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento;

- accreditare sul conto della Sicav presso la Banca Depositaria (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., con sede legale in 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo), gli importi delle sottoscrizioni entro tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Sarà in ogni caso attribuita alla successiva Giornata di scambi qualsiasi richiesta di sottoscrizione ricevuta dall'Agente amministrativo successivamente alle ore 13.00, ora del Lussemburgo, di ogni Giornata di scambi;
- accreditare agli investitori residenti in Italia, entro tre giorni lavorativi successivi alla data di determinazione del prezzo di rimborso, gli importi derivanti dal rimborso delle azioni, al netto degli oneri fiscali, commissioni e spese, in conformità alle istruzioni di pagamento impartite per iscritto dagli investitori nella richiesta di rimborso. Il predetto termine sarà incrementato di ulteriori due giorni nel caso in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti dovrà procedere, quando richiesto dall'investitore od a causa del metodo di pagamento scelto dal medesimo, ad una conversione valutaria del prezzo di rimborso. Con riferimento alle operazioni di sottoscrizione effettuate per il tramite di Société Générale Securities Services S.p.A. si precisa che, per la negoziazione degli assegni eventualmente ricevuti dai Collocatori, SGSS S.p.A. si avvarrà dei servizi prestati da Unicredit Banca S.p.A., la quale riceverà gli assegni trasmessi dai Soggetti Collocatori, ne curerà l'incasso e provvederà al trasferimento delle relative somme a SGSS S.p.A. sui conti accesi a nome della Sicav. I Collocatori/Enti Mandatari che operano attraverso Allfunds Bank S.A. in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti, ricevono dalla stessa – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca Depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Sicav – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti dai propri clienti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav e sulla base dei flussi telematici analitici scambiati, provvedono al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti in Euro, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dagli stessi ricevute. In caso di rimborsi su azioni in divisa di valorizzazione diversa dall'Euro, Allfunds Bank S.A. effettua il cambio il giorno di ricezione dalla Sicav della conferma dell'operazione.

2.5 Al momento della richiesta di sottoscrizione delle azioni della Sicav è inoltre previsto il conferimento al Soggetto incaricato dei pagamenti di un mandato ad agire in nome proprio e per conto degli investitori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è quindi legittimato a trasmettere alla Sicav i dati relativi alle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in forma aggregata. In tale ipotesi le azioni saranno registrate dall'Agente amministrativo a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con la dizione "per conto terzi" o altra equivalente.

La registrazione delle azioni a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti non pregiudicherà in alcun modo la titolarità delle azioni in capo a questi ultimi né l'esercizio da parte di questi dei diritti relativi alle azioni.

2.6 Il Soggetto incaricato dei pagamenti si impegna a conservare, anche in formato elettronico o computerizzato, i dati identificativi degli investitori nonché le informazioni

relative al numero delle azioni sottoscritte, alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso da essa eseguite in proprio nome e per conto degli investitori.

2.7 Il Soggetto incaricato dei pagamenti, infine:

- cura – nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente – l'inoltro agli investitori delle lettere di conferma dell'investimento, dell'avvenuto rimborso o della conversione delle azioni della Sicav, contenenti i dati previsti dalla normativa vigente in tema di importi lordi e netti versati, riscattati e convertiti; numero, comparto e classe di azioni della Sicav su cui si è operato; data di ricezione della domanda ed esecuzione delle operazioni; prezzi calcolati e applicati ai fini della determinazione dei rispettivi valori; operazioni su divise eventualmente compiute e relativo saggio di cambio; oneri, spese, commissioni e imposizioni tributarie eventualmente applicate. In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il singolo Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio agli investitori suoi clienti, entro i termini sopra indicati, delle lettere di conferma di cui al precedente comma. L'invio potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica;
- espleta tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni della Sicav detenute dagli investitori in Italia.

2.8 Presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto incaricato dei pagamenti è a disposizione degli investitori italiani copia della seguente documentazione, consultabile secondo le modalità dettagliate nel Prospetto informativo:

- (a) l'ultima relazione annuale certificata redatta dalla Sicav;
- (b) l'ultima relazione semestrale non certificata redatta dalla Sicav;
- (c) l'avviso di convocazione dell'assemblea e i testi delle delibere assembleari adottate.

Su richiesta degli investitori, copia dei documenti di cui ai punti (a) e (b) sarà inviata gratuitamente al domicilio degli stessi. I documenti potranno inoltre essere resi disponibili dalla Sicav anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto duraturo.

3. **SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DEI RECLAMI**

- 3.1 La Sicav ha nominato Aviva Investors Global Services Limited - Succursale di Milano, con sede legale in Corso Matteotti 10, 20121-Milano, quale soggetto incaricato della ricezione ed esame dei reclami.

4. **SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO**

- 4.1 La Sicav ha stipulato convenzioni per il collocamento in Italia delle proprie azioni con diversi intermediari incaricati del collocamento in Italia delle azioni della Sicav anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. Alcuni Soggetti Collocatori possono essere nominati, oltre che dalla Sicav, anche direttamente da Allfunds Bank S.A., previa presentazione del Collocatore alla stessa. Allfunds Bank S.A agisce, oltre che quale Soggetto incaricato dei pagamenti, anche in qualità di soggetto incaricato di selezionare e nominare Soggetti Collocatori in Italia e di attendere al coordinamento e al controllo delle attività degli stessi dal punto di vista commerciale ed operativo.

- 4.2 I Collocatori operanti tramite Allfunds Bank S.A. agiscono in base alla struttura dell'Ente Mandatario. Nello specifico, si prevede che il sottoscrittore conferisca al Collocatore, attraverso l'apposito modulo di sottoscrizione mandato con rappresentanza, perché questi provveda, in nome e per suo conto, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei pagamenti. In base a tale struttura, l'investitore intesta i mezzi di pagamento utilizzati al Collocatore/Ente Mandatario che provvede ad accreditare gli importi tramite bonifico in conti aperti in nome della Sicav presso l'ICBPI, come descritto nel paragrafo 2. Allo stesso modo, la struttura dell'Ente Mandatario prevede che, in caso di rimborso o pagamento di dividendi, Allfunds Bank S.A. accrediti le relative somme mediante bonifico unico al Collocatore/Ente mandatario che provvede al successivo pagamento degli importi ai singoli investitori secondo le modalità dagli stessi disposte.
- 4.3 Ciascun Collocatore si impegna, anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile italiano, a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti il contenuto delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso fattegli pervenire dagli investitori, non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione. Ove l'efficacia del contratto sia sospesa ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, il Collocatore si impegna a trasmettere le richieste entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell'investitore senza che questo sia stato esercitato.
- 4.4 La trasmissione al Soggetto incaricato dei pagamenti dei mezzi di pagamento relativi alle domande ricevute, è effettuata secondo quanto descritto al paragrafo 2.
- 4.5 Operazioni di sottoscrizione, riscatto e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza. La sottoscrizione, i rimborsi e le conversioni delle azioni della Sicav effettuate per il tramite di taluni Collocatori possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In particolare per l'utilizzo del canale Internet, i suddetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di operare in condizioni di piena consapevolezza.
- 4.6 La descrizione delle specifiche procedure da seguire, delle informazioni dovute agli investitori, delle modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema Internet o della rete telefonica e dell'esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso è riportata nei siti predisposti in italiano allo scopo dai Collocatori.
- 4.7 In ogni caso, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri, spese o commissioni a carico degli investitori né della tempistica stabilita per le operazioni condotte attraverso i canali di distribuzione tradizionali per l'esecuzione delle operazioni e delle valorizzazioni necessarie all'investimento o disinvestimento delle somme.
- 4.8 Nel caso di operatività mediante tecniche di comunicazione a distanza, le lettere di conferma delle operazioni potranno essere inviate in forma elettronica.
5. **SOGGETTO INCARICATO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE**
- 5.1 La Sicav ha nominato BNP Paribas Securities Services quale Soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio, alla Banca d'Italia, delle segnalazioni statistiche previste dalle Circolari della Banca d'Italia N. 189 del 21 ottobre 1993 e N. 154 del 22 novembre 1991 come successivamente emendate. A far data dal 1° gennaio 2010, tale incarico sarà conferito a Société Générale Securities Services S.p.A..

6. **PIANI DI RISPARMIO**

6.1 In conformità a quanto indicato nel Prospetto Informativo e nel modulo di sottoscrizione della Sicav, taluni Soggetti Collocatori consentono agli investitori di sottoscrivere azioni della Sicav mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i “**Piani di Risparmio**”) con cadenza mensile e per importi minimi specificati nella medesima documentazione d’offerta.

6.2 Il Soggetto incaricato dei pagamenti di riferimento trasmette alla Sicav in forma aggregata per comparto e classe di azioni i dati relativi alle sottoscrizioni effettuate per il tramite di Piani di Risparmio. La Sicav, il medesimo giorno di ricezione, procede alla determinazione del valore delle azioni oggetto di investimento sulla base del valore patrimoniale netto per azione fissato il giorno stesso in Lussemburgo.

7. **MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI PATRIMONIALI E SOCIALI**

7.1 Per le classi di azioni che prevedono la distribuzione dei dividendi, la distribuzione degli utili avviene nei tempi e i modi previsti dal Prospetto Informativo.

7.2 La Sicav garantisce agli investitori l'esercizio del diritto di voto pubblicando, in lingua italiana, gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti della Sicav sul quotidiano indicato nel modulo di sottoscrizione, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto.

7.3 L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale.

Nel caso di azioni sottoscritte in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti per conto degli investitori e registrate a nome dello stesso nel libro soci, la Sicav invierà gli avvisi di convocazione (indicanti luogo, data ed ordine del giorno) al Soggetto incaricato dei pagamenti almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea affinché questi lo inoltri a sua volta, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, agli investitori.

E' in ogni caso recapitato il modulo che l'azionista dovrà riempire nel caso in cui intenda impartire istruzioni di voto.

7.4 Gli investitori istituzionali che detengono azioni della Sicav in nome dei clienti da loro gestiti nell'ambito delle gestioni di portafoglio su base individuale da essi svolte, sono impegnati - in base alla normativa regolamentare applicabile - nei confronti della Sicav ad assicurare l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali afferenti alle azioni stesse ogniquale volta esse entrino nella diretta disponibilità dei clienti, previa loro apposita informativa al riguardo.

7.5 Sono altresì oggetto di pubblicazione sul quotidiano indicato nel modulo di sottoscrizione gli avvisi relativi a modifiche apportate allo Statuto, alla sospensione del calcolo del valore delle azioni, allo scioglimento della Sicav o dei comparti, alla fusione tra comparti ovvero all'apertura di nuovi comparti per i quali è stata richiesta un'autorizzazione alla commercializzazione in Italia.

7.6 Generalmente non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle azioni; si precisa che Allfunds Bank S.A. non ne prevede in ogni caso l'emissione, essendo la lettera di conferma sufficiente a dimostrare la titolarità delle quote.

8. **PUBBLICAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI**

- 8.1 Il valore unitario delle azioni dei diversi comparti della Sicav, con l'indicazione della data di rilevazione dello stesso, è pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano indicato nell'allegato al modulo di sottoscrizione.