



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS

Modulo di Sottoscrizione





**FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS**

Franklin Templeton Opportunities Funds

Modulo di Sottoscrizione, Valido Dal 27 Giugno 2017

Franklin Templeton Opportunities Funds ("FTOF")

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni di Franklin Templeton Opportunities Funds, società di diritto Lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse. In caso di collocamento via internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. **Prima della sottoscrizione è obbligatoria la messa a disposizione gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.**

1

INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE

1° INTESTATARIO

Minore (In caso di sottoscrizione effettuata da parte di minore, il soggetto che esercita la patria potestà deve compilare il riquadro 2° Intestatario)

Cognome e nome/ragione sociale

Indirizzo di residenza / sede legale		Comune	CAP	Prov.	Stato di residenza
Data, luogo e Stato di nascita		Cittadinanza	Codice Fiscale/Partita IVA		
Documento di identità tipo e numero		Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
Professione/settore di attività		Telefono	E-mail	Residenza fiscale	

2° INTESTATARIO

Legale Rappresentante Procuratore/Delegato Tutore

Cognome e nome

Indirizzo di residenza		Comune	CAP	Prov.	Stato di residenza
Data, luogo e Stato di nascita		Cittadinanza	Codice Fiscale		
Documento di identità tipo e numero		Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
Professione/settore di attività		Telefono	E-mail	Residenza fiscale	

3° INTESTATARIO

Legale Rappresentante Procuratore/Delegato Tutore

Cognome e nome

Indirizzo di residenza		Comune	CAP	Prov.	Stato di residenza
Data, luogo e Stato di nascita		Cittadinanza	Codice Fiscale		
Documento di identità tipo e numero		Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
Professione/settore di attività		Telefono	E-mail	Residenza fiscale	

4° INTESTATARIO

Legale Rappresentante Procuratore/Delegato Tutore

Cognome e nome

Indirizzo di residenza		Comune	CAP	Prov.	Stato di residenza
Data, luogo e Stato di nascita		Cittadinanza	Codice Fiscale		
Documento di identità tipo e numero		Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
Professione/settore di attività		Telefono	E-mail	Residenza fiscale	

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza del 1° Intestatario)

Presso	Indirizzo	Comune	CAP	Prov.	STATO
Codice Identificativo del contribuente negli Stati Uniti:					

2

ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono "disgiunte")

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni:

- a firme congiunte
 a firme disgiunte

3

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

In caso di discordanza tra la denominazione del comparto, il codice ISIN ed il codice FT, fa fede il codice ISIN.

 SOTTOSCRIZIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC)

Importo minimo versamento iniziale € 1.000. Importo minimo versamenti successivi € 500

Denominazione comparto	Classe Azioni	Codice ISIN	Codice FT	Importo Lordo	Valuta di pagamento	Eventuali Versamenti aggiuntivi

Agevolazione commissionale _____ %. In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell'allegato al modulo.

4

MODALITÀ DI PAGAMENTO ASSEGNO non trasferibile intestato a Franklin Templeton Opportunities Funds

importo: _____

 AB AC AP Nr.

Banca emittente/trattaria: _____

 BONIFICO BANCARIO intestato a Franklin Templeton Opportunities Funds

importo: _____

Banca: _____

IBAN: _____

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI AL QUALE L'OPERAZIONE È ATTRIBUITA:

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI	COORDINATE BANCARIE
	EUR
<input type="checkbox"/> BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - MILAN BRANCH	IT19R0347901600000802102200

NOTE E CONDIZIONI DI VALUTA

- Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
- 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 può essere eseguito esclusivamente in unica soluzione mediante assegno o bonifico bancario.
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti BNP Paribas è abilitato al monitoraggio dell'anzianità delle posizioni ed autorizzato da FTOF alla gestione delle Classi di Azioni con Eventuale Commissione di Vendita Differita ("ECVD").

5

ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI desidero che i dividendi siano pagati con bonifico bancario sul seguente conto corrente:

Banca: _____

IBAN: _____

6

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) svolga tutte le formalità amministrative connesse alla partecipazione alla SICAV. Non è ammesso il trasferimento della posizione da un soggetto incaricato dei pagamenti ad un altro o ad un altro Soggetto Collocatore di FTOF. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti e il sottoscrittore accetta di riceverne comunicazione esclusivamente attraverso il sito internet del Soggetto Collocatore e/o di FTOF.

7

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto e dichiara/ano:

- di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID dei prodotti oggetto della sottoscrizione.
- che le azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto statunitense (come definito nel Prospetto), un soggetto canadese o da o per conto di altro soggetto residente in ordinamenti che limitano la sottoscrizione o l'acquisto di azioni della SICAV e che le azioni non saranno vendute e/o trasferite ad un soggetto residente negli Stati Uniti o in Canada o ad ogni altro soggetto residente in un paese che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle azioni della SICAV e a tenere indenne al riguardo la SICAV Franklin Templeton Opportunities Funds.
- che l'offerta delle azioni non è rivolta a soggetti statunitensi. Qualora l'Azionista diventasse un soggetto statunitense, questi potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazioni fiscali vigenti negli Stati Uniti d'America.
- che i dati e le informazioni fornite al quadro n. 1 "Informazioni per la Registrazione" comunicate con il presente modulo sono complete ed aggiornate e che ogni modifica e/o aggiornamento delle stesse od ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o nonaggiornata qualsiasi informazione fornita, sarà comunicata tempestivamente al Soggetto Collocatore.
- che nessun pagamento per il finanziamento di investimenti in FTOF è direttamente o indirettamente derivato da attività potenzialmente contrarie alle leggi e ai regolamenti antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo o a leggi fiscali.
- che ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF - Testo Unico della Finanza"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensione non si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia anche se inseriti nel prospetto successivamente a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base al disposto di cui al comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

- G) di essere a conoscenza che la sottoscrizione può essere rifiutata.
- H) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili ed i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
- I) di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle azioni della SICAV sarà competente il Foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- L) che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del 1° Intestatario.

CONSEGNA DEL KIID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/no di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso visione del KIID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, sceglie/sceglono di ricevere il KIID in formato file elettronico PDF, su supporto durevole non cartaceo.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196

Il/i sottoscrittore/i prende/one atto e acconsente/one che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni etc). Relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo sarà ritenuto irricevibile. I dati così raccolti potranno essere trattati ed archiviati in Italia e all'estero e comunicati a società, enti ed istituzioni terze di cui la SICAV si avvale per l'espletamento delle proprie attività, aventi sede in Italia e all'estero. Titolari del trattamento saranno la SICAV, l'Agente di Trasferimento, entrambi con sede in Lussemburgo, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italia, il soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore, che in tale capacità potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente quale responsabile del trattamento.

CRS e FATCA

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.

AML

Conformemente alle leggi lussemburghesi del 5 aprile 1993 relative al settore finanziario (e successive modifiche) e del 12 novembre 2004 in materia di antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo (e successive modifiche), nonché alle circolari dell'autorità di vigilanza lussemburghese (in particolare la circolare CSSF n. 12-02 e le Circolari CSSF 13/556 e CSSF 17/650), tutti i professionisti operanti nel settore finanziario sono obbligati ad adottare misure volte a prevenire l'uso di OICVM a fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. La Società di Gestione ha pertanto istituito una procedura intesa a identificare tutti i suoi Investitori.

Al fine di ottemperare ai requisiti, gli Investitori devono allegare al modulo di sottoscrizione i documenti d'identificazione necessari. In caso di persone fisiche, tali documenti consistono in una copia del passaporto, o della carta d'identità, debitamente certificata come copia autentica da un organismo autorizzato nel paese di residenza dell'investitore, come per esempio un notaio. Le persone giuridiche saranno tenute a presentare documenti come licenze, adesione a una borsa valori riconosciuta, statuti societari o altri documenti costitutivi applicabili. La Società di Gestione è altresì obbligata a identificare i titolari effettivi degli investimenti. I requisiti si applicano sia ad acquisti diretti con FTOF che ad acquisti indiretti tramite un intermediario. La Società di Gestione si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni e documentazione aggiuntive, come per esempio la fonte dei fondi e l'origine del patrimonio, eventualmente necessarie in situazioni a rischio più elevato, ovvero al fine di rispettare eventuali leggi e norme applicabili.

Qualora tali informazioni e/o documentazione siano fornite in ritardo, o non fornite affatto, la Società di Gestione può ritardare o rifiutare l'evasione degli ordini di acquisto o vendita o qualunque altra operazione. La Società di Gestione può altresì ritardare o sospendere il pagamento di dividendi fino a quando siano ricevute le informazioni e/o la documentazione pertinenti e adeguate. FTOF e la Società di Gestione non saranno in alcun caso responsabili di ritardi nell'elaborazione o della mancata elaborazione, di operazioni a causa del fatto che l'Investitore ha fornito informazioni e/o documentazione incomplete o non le abbia fornite affatto. Le informazioni in questione, fornite alla Società di Gestione, sono raccolte e trattate in ottemperanza alle leggi antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo.

DATI BANCARI

Si prega gli Investitori di notare che se i dati si riferiscono a un conto bancario in un paese diverso dal paese di residenza, FTOF o la Società di Gestione si riserva il diritto di richiedere informazioni o documenti aggiuntivi al fine di ottemperare a leggi o regolamenti applicabili, o a suo giudizio atti a fornire ulteriore tutela degli Investitori. La mancata presentazione di tali informazioni o documenti aggiuntivi può comportare ritardi nell'esecuzione delle operazioni o nell'erogazione dei proventi di pagamento o dividendi.

Dritti dell'interessato: l'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha, in sintesi, i seguenti diritti: conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo; ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati per personali, della loro origine, dei soggetti o delle categorie ai quali i dati possono essere comunicati o degli eventuali incaricati o responsabili, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere aggiornamento, la rettifica, ovvero l'integrazione dei dati; opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

7

FIRMA/E

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il punto 7) Dichiarazioni e Prese d'Atto.

Luogo e Data	1° Intestatario	2° Intestatario	3° Intestatario	4° Intestatario

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

Nome e firma del consulente finanziario / addetto del soggetto incaricato del collocamento che ha proceduto all'adeguata verifica del/i sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art 30 D.Lgs. 58/98, l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

- IN SEDE
- FUORI SEDE

X

 Luogo e Data

X

 Firma



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Franklin Templeton Opportunities Funds

Elenco Dei Comparti E Delle Classi Di Azioni Disponibili Alla Commercializzazione in Italia Valido Dal 27 Giugno 2017

COD. FT	COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CODICE ISIN	INIZIO COLL.
	FRANKLIN MULTI BOND 2022 FUND		
8010	D2 (YDIS) EUR	LU1571335865	27-06-17

APPENDICE N. 1

REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI COLLOCATORI

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti Collocatori per le seguenti classi di azioni di tutti i comparti commercializzati in Italia.

COMPARTO	PERCENTUALE MEDIA DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE TOTALE RETROCESSA AI COLLOCATORI*
OBBLIGAZIONARI	
Franklin Multi Bond 2022 Fund	76%

* La commissione di gestione totale è composta dalla commissione di gestione, dalla commissione di mantenimento/distribuzione e dalla commissione di servizio indicate nell'Appendice E del Prospetto paragrafi 3 e 4 "Commissione di Mantenimento" e "Commissione di Servizio".



**FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS**

Allegato al Modulo di Sottoscrizione Della SICAV Franklin Templeton Opportunities Funds

Valido A Decorre Dal 27 Giugno 2017

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV

L'elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle Azioni della SICAV è disponibile sul sito www.franklintempleton.it e, a richiesta, presso la sede del soggetto che cura i rapporti con gli investitori, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore. L'elenco dei collocatori indica, in relazione a ciascun Soggetto Collocatore, la Banca che opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

I SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI SONO:

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - MILAN BRANCH - Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano

LE PRINCIPALI FUNZIONI SVOLTE DAI SOGGETTI SOPRA ELENCATI SONO:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.)
- ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse tramite i Soggetti Collocatori.
- trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso.
- trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari per il tempestivo pagamento dei proventi.
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun Comparto e/o valuta.
- invio agli investitori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni nei casi in cui non vi provveda la SICAV.
- messa a disposizione degli investitori della documentazione di vendita ed informativa nonché l'espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, la SICAV ha nominato Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italia, con sede legale in Corso Italia 1, Milano, (Numero Verde: 800915919, indirizzo di posta elettronica: servizioclientimilano@franklintempleton.com) quale soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori. In forza di tale incarico, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italia intrattiene i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami e mette a disposizione dei sottoscrittori la documentazione di vendita e l'ulteriore documentazione informativa sulle azioni della SICAV.

JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. con sede in 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Gran Ducato di Lussemburgo, svolge le funzioni di Banca Depositaria.

INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, IL RIMBORSO E LA CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 Cod. Civ. In caso di domande di rimborso, l'investitore dovrà far pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a proprio rischio e spese, i certificati azionari eventualmente emessi.

I Soggetti Collocatori che abbiano ricevuto apposito mandato a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento fanno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico, i dati relativi alle domande di sottoscrizione 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 diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Si precisa che in conformità a quanto previsto dal Prospetto, in aggiunta alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta attribuita ai mezzi di pagamento abbinati alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di rimborso trasmette all'Agente Amministrativo (Franklin Templeton International Services S.à r.l.), mediante un flusso elettronico, i dati relativi alle richieste pervenute.

Le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute e accettate dall'Agente Amministrativo in un Giorno di Valutazione entro gli orari indicati nell'Appendice A del Prospetto verranno processate in base al valore patrimoniale netto delle Azioni interessate calcolato il giorno stesso. Le richieste ricevute dall'Agente Amministrativo dopo l'orario sopra indicato o in un giorno che non è Giorno di Valutazione verranno processate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato il successivo Giorno di Valutazione.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato decorso il termine di sospensiva di sette giorni (qualora il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Il controvalore delle Azioni rimborsate è accreditato all'investitore nei 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione in cui è stato determinato il valore del rimborso. Se non diversamente richiesto dal sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a convertire in Euro l'importo relativo al rimborso.

Per le operazioni di acquisto o sottoscrizione delle azioni della SICAV, il sottoscrittore potrà avvalersi del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal collocatore al consulente finanziario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo all'applicazione della disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso nell'ambito dell'offerta fuori sede come prevista dall'articolo 30, comma 6, D.Lgs. 58/98.

La sottoscrizione di Azioni soggette a ECDV è possibile unicamente per il tramite di Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti espressamente autorizzati da FTOF.

Le Azioni di Classe D2 non possono essere convertite con Azioni di altri Fondi o altre Classi di Azioni nel corso del Periodo di Investimento Principale. Nessuna conversione di Azioni in una Classe di Azioni soggetta a ECVD è permessa successivamente alla Scadenza.

La Scadenza del Periodo di Investimento Principale è fissata per il giorno 22 settembre 2017.

RIMBORSO

Qualora l'investitore venisse a detenere una partecipazione inferiore a 1.000 Euro nel Comparto interessato, la SICAV avrà la facoltà di rimborsare detta partecipazione.

Il rimborso delle classi di Azioni per le quali è prevista un'Eventuale Commissione di Vendita Differita saranno soggette ai costi aggiuntivi individuati nel Prospetto, nel KIID e nel presente modulo di sottoscrizione.

LETTERE DI CONFERMA

Per ogni operazione di investimento o disinvestimento la SICAV o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto della SICAV provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione.

La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (denominazione/ragione sociale) dell'investitore; indirizzo; comparto e classe di azioni oggetto di investimento o disinvestimento; importo lordo ricevuto ovvero investito; data di esecuzione della richiesta di investimento o disinvestimento; importo netto investito nella denominazione del comparto/classe; numero delle azioni acquistate o vendute; commissioni di intervento del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se dovute; tasso di cambio (ove applicabile) ed eventuali commissioni applicate.

OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E FIRMA ELETTRONICA

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di investimento in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti successivi e le operazioni di rimborso possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di altre tecniche di comunicazione a distanza (quali phone banking).

L'utilizzo di Internet o del phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse o rimborsate. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di investimento effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza, la lettera di conferma dell'operazione potrà essere inviata anche a cura del Soggetto Collocatore ed in forma elettronica (tramite e-mail), conservandone evidenza. Inoltre, l'acquisto delle Azioni presso i Soggetti Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del modulo di sottoscrizione mediante varie modalità di firma elettronica avanzata. I necessari adempimenti di legge e di regolamento in merito all'identificazione, informativa e consenso dell'investitore sono di esclusiva responsabilità dei Soggetti Collocatori, restando la SICAV estranea alla predisposizione e alla fornitura di tali servizi.

I contratti stipulati con i Collocatori al fine di accedere ai servizi "on line" di questi ultimi per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza possono prevedere limitazioni in merito alla scelta dei mezzi di pagamento utilizzabili dall'investitore. Pertanto, si invitano gli investitori a considerare attentamente il contenuto del contratto con il soggetto Collocatore prima di aderirvi.

AZIONI CON EVENTUALE COMMISSIONE DI VENDITA DIFFERITA

Il collocamento di Azioni con Eventuale Commissione di Vendita Differita ("ECVD") è riservato ai Soggetti Collocatori espressamente autorizzati da FTOF e operanti per il tramite di Soggetti Incaricati dei Pagamenti abilitati al monitoraggio dell'anzianità delle posizioni.

Si ricorda inoltre che non è prevista la sottoscrizione di Comparti con ECDV mediante adesione ai PAC.

INFORMAZIONI ECONOMICHE

STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE

Non è prevista una commissione di vendita iniziale per la sottoscrizione di Azioni di Classe D2, che saranno tuttavia soggette ad una Eventuale Commissione di Vendita Differita fino al 3% qualora un Sottoscrittore rimborsasse le Azioni entro cinque (5) anni dalla sottoscrizione, come descritto dalla tabella "Calcolo della ECVD per le Azioni di Classe D2".

La struttura commissionale completa può essere consultata all'Appendice E del Prospetto.

EVENTUALE COMMISSIONE DI VENDITA DIFFERITA

L'Eventuale Commissione di Vendita Differita, come prevista nei KIID, si applica esclusivamente in caso di rimborso anticipato delle Azioni di Classe D2, in base all'anzianità delle posizioni di cui alla seguente tabella:

Calcolo ECVD per Azioni di Classe D2	
Anzianità dalla sottoscrizione	Percentuale
Inferiore a 1 anno	3 %
Maggiore uguale a 1 anno, ma inferiore a 2	2.4 %
Maggiore uguale a 2 anni, ma inferiore a 3	1.8 %
Maggiore uguale a 3 anni, ma inferiore a 4	1.2 %
Maggiore uguale a 4 anni, ma inferiore a 5	0.6 %
Uguale a 5 anni	0%

Per limitare il più possibile l'ECVD, ad ogni istruzione di vendita ricevuta, saranno vendute per prime le Azioni di proprietà dell'investitore non soggette a ECVD. Qualora non ve ne fossero abbastanza per soddisfare l'istruzione ricevuta, saranno vendute ulteriori Azioni nell'ordine in cui furono sottoscritte. L'ammontare della ECVD è calcolato moltiplicando la percentuale indicata nella tabella per il Valore Netto delle Azioni (NAV) vendute o per il Valore Netto delle Azioni (NAV) al momento della sottoscrizione, in base al caso applicabile.

COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel precedente paragrafo, sono a carico del sottoscrittore anche le spese applicate dai soggetti incaricati dei pagamenti come di seguito elencate:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizioni rimborsi
BNP Paribas Securities Services - Milan Branch	Max €15 per ogni operazione

COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI

In relazione ai Comparti ed alle Classi di Azioni della SICAV offerte in Italia, ai Soggetti Collocatori è corrisposta una quota parte delle commissioni previste nel Prospetto (cfr. Appendice F) e nel KIID (cfr. sezione denominata "Spese") in conformità a quanto dettagliatamente indicato nella tabella riportata nell'Appendice n. 1.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

I rendiconti periodici, lo statuto della SICAV, il Prospetto, il/i KIID e l'elenco dei Soggetti Collocatori sono messi a disposizione dei sottoscrittori sul sito www.franklintempleton.it, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Soggetti Collocatori ed il soggetto che cura i rapporti con gli investitori. In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID e il Modulo di Sottoscrizione. La medesima documentazione può inoltre essere ottenuta, gratuitamente, anche a domicilio, purché ne sia fatta richiesta scritta al soggetto che cura i rapporti fra la SICAV e gli investitori. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti sono messi a disposizione del pubblico presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti nonché sul sito internet www.franklintempleton.it. Il valore netto di ogni Azione di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato con periodicità giornaliera sul sito internet www.franklintempleton.it.

REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. I proventi riferibili ai predetti 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% (in luogo di quella del 26%). In tal caso la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro della medesima SICAV. La ritenuta a carico dell'azionista nelle operazioni di conversione verrà dedotta dall'importo derivante dal riscatto oppure, qualora previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e consentito dall'azionista, mediante addebito sul conto corrente del medesimo (c.d. "conversione con provvista"). La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, avvenuto per successione o per 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 nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia, nonché sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni compresi negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

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, alle 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 l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' 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 altro atto di liberalità, 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 dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.