

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Il presente Modulo è valido solo per le sottoscrizioni successive e deve essere consegnato al Soggetto Collocatore.

PRIMO SOTTOSCRITTORE	Numero di conto
Cognome e Nome _____	
Data e luogo di nascita _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____	
SECONDO SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)	
Cognome e Nome _____	
Data e luogo di nascita _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____	

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO				
Nome Comparto	Classe Azioni	Valuta Classe	Importo lordo	Commissione iniziale
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI
L'importo viene corrisposto mediante: Assegno Bancario/Assegno Circolare emesso da uno dei sottoscrittori all'ordine di NEW MILLENNIUM SICAV - non trasferibile.

Tipo Ass. (*)	Cod. ABI	Cod. CAB	Numero Assegno	Importo (indicare la divisa)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare			TOTALE ASSEGNI	_____

Si prega di notare che gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con le date di valuta dall'effettiva disponibilità dei fondi indicate di seguito.

BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A NEW MILLENNIUM SICAV IBAN:

ADDEBITO SUL C/C IBAN: intestato al/ai sottoscrittore/i presso il soggetto collocatore il quale provvede a bonificare le somme al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il trasferimento in favore di New Millennium Sicav.

Condizioni di valuta applicate da State Street Bank S.p.A.:

- Assegni circolari e bancari tratti su State Street Bank S.p.A: stesso giorno del versamento;
- Assegni circolari e bancari tratti su altre banche: 2 giorni lavorativi successivi alla data di versamento;
- Bonifici : 1 giorno lavorativo successivo alla data valuta riconosciuta dalla Banca ordinante;
- Addebito sul c/c: l'addebito sul conto corrente avviene entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto collocatore. Il pagamento è accreditato alla SICAV con valuta del medesimo giorno di addebito in conto.

Condizioni di valuta applicate da Icrea Banca :

- Assegni circolari e bancari tratti sia sul banche del gruppo Icrea Banca che su altre banche: secondo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione all'incasso da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti. Gli assegni sono presentati all'incasso entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione;
- Addebito sul c/c: l'addebito sul conto corrente avviene entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto collocatore. Il pagamento è accreditato alla SICAV con valuta del medesimo giorno di addebito in conto.

Condizioni di valuta applicate da Société Générale Securities Services (successivamente indicata come "SGSS S.p.A."):

- Assegni bancari o circolari su piazza: 1 giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento;
- Bonifici: valuta riconosciuta dalla Banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di SGSS se successiva;
- Addebito sul c/c: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto collocatore. Il pagamento è accreditato alla SICAV con valuta del medesimo giorno di addebito in conto.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Alcuni collocatori hanno la facoltà di prevedere solo alcune tra le menzionate modalità di pagamento.
Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento utilizzabili sono esclusivamente i bonifici bancari. Per i versamenti successivi nell'ambito di un Piano di Accumulo è possibile utilizzare l'addebito sul conto corrente ed i bonifici permanenti.

_____ Firma del Primo Sottoscrittore

_____ Firma del Secondo Sottoscrittore

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Annotazioni _____

Nome e firma del Soggetto Collocatore che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti.

Luogo e data _____

Codice Promotore _____ Cognome e Nome Promotore Finanziario _____ Firma del Promotore _____

Timbro del Collocatore