

Spett.le NEW MILLENNIUM SICAV
49 AVENUE J. F. KENNEDY, L 1855
LUSSEMBURGO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA/RIMBORSO/CONVERSIONE

IL PRESENTE MODULO E' VALIDO AI FINI DELL'OPERAZIONE DI
(barrare la tipologia di operazione e compilare la relativa sezione successiva)

Sottoscrizione successiva Rimborso Conversione

A) DATI RELATIVI ALL'INVESTITORE

| | |
|--|------------------------|
| 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 _____ | |
| TERZO SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE) | |
| Cognome e Nome _____ | |
| Data e luogo di nascita _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____ | |

B) DATI RELATIVI AL VERSAMENTO SUCCESSIVO

| Comparto | ISIN | Importo | Commissioni Iniziali |
|----------|-------|---------|----------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

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 INTESSTATO 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 International GmbH-Succursale Italia.:

- Assegni circolari e bancari tratti su State Street Bank International GmbH-Succursale Italia: 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 Iccrea Banca S.p.A. :

- Assegni circolari e bancari tratti sia sulle banche del gruppo Iccrea 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 S.p.A. (successivamente indicata come "SGSS S.p.A."):

- Assegni bancari o circolari su piazza e fuori 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.

Condizioni di valuta applicate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

- Assegni bancari o circolari su piazza e fuori piazza: 1 giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento
- Bonifici e addebito su c/c con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

Condizioni di valuta applicate da Allfundsbank S.A. :

- La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore.
- La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

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.

C) DATI RELATIVI AL RIMBORSO

PARZIALE

TOTALE

| Comparto | ISIN | Importo | o N. di Azioni |
|----------|-------|---------|----------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Il pagamento del controvalore delle azioni rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato

in Euro in _____ (indicare la divisa del Comparto se diversa da Euro)

con le seguenti alternative modalità:

bonifico bancario a credito del conto corrente n° _____ intestato a _____
presso la Banca _____ IBAN _____

Via _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____

accredito mediante assegno non trasferibile intestato al¹ _____ sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese², all'indirizzo di residenza
ovvero al seguente indirizzo _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____

¹ Indicare il sottoscrittore (se il primo o il secondo) al quale deve essere intestato l'assegno.

² In mancanza di istruzioni sull'intestazione dell'assegno, esso sarà cointestato in caso di firme congiunte o intestato al richiedente in caso di firme disgiunte.

D) DATI RELATIVI ALLA CONVERSIONE

| DA: Nome Comparto | ISIN | Valuta | N. Azioni o importo da convertire |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------|
| | | | |

| A: Nome Comparto | ISIN | Valuta | N. Azioni o importo da convertire |
|------------------|------|--------|-----------------------------------|
| | | | |

PER CONOSCERE LE POSSIBILITA' DI CONVERSIONE TRA LE DIVERSE CLASSI SI VEDA QUANTO STABILITO DAL PROSPETTO. Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

E) CONFLITTO DI INTERESSE

Prendo atto che nell'esecuzione delle operazioni il Soggetto collocatore ha un interesse in conflitto derivante da accordi di collocamento/distribuzione che comportano la retrocessione di commissioni, ovvero, il pagamento di un compenso per servizi prestati.
Consapevole/i di quanto sopra Vi autorizzo/autorizziamo a dar corso in ogni caso all'operazione.

_____ Firma del Primo Sottoscrittore _____ Firma del Secondo Sottoscrittore _____ Firma del Terzo Sottoscrittore

AAAAAAAAAA

Luogo e Data _____

_____ Firma del Primo Sottoscrittore _____ Firma del Secondo Sottoscrittore _____ Firma del Terzo 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