

Teti International Asset Management si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote di TETI INTERNATIONAL FUND, Fondo Comune di investimento in valori mobiliari a comparti multipli di diritto lussemburghese

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Prospetto Informativo Semplificato

Numero operazione: _____ Luogo e data di sottoscrizione: _____

Riferimento personale interno del distributore: _____

A: TETI INTERNATIONAL FUND

State Street Bank S.p.A. presso Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. - Operations Unit Banca Corrispondente - via Langhirano, 1 - 43125 Parma.

Sottoscrittore	Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo	Prov.	Stato
Cod. Fiscale	Indirizzo		Cittadinanza	Res. A fini val.	
Tipo Documento	Numero	Rilasciato da	a	il	

() in proprio () quale rappresentante della Società:

Denominazione	Indirizzo	Cod. Fisc./P.IVA
---------------	-----------	------------------

Se il sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma, devono essere allegati al presente modulo.

1° cointestatario

	Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo	Prov.	Stato
Cod. Fiscale	Indirizzo		Cittadinanza	Res. A fini val.	
Tipo Documento	Numero	Rilasciato da	a	il	

2° cointestatario

	Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo	Prov.	Stato
Cod. Fiscale	Indirizzo		Cittadinanza	Res. A fini val.	
Tipo Documento	Numero	Rilasciato da	a	il	

3° cointestatario

	Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo	Prov.	Stato
Cod. Fiscale	Indirizzo		Cittadinanza	Res. A fini val.	
Tipo Documento	Numero	Rilasciato da	a	il	

4° cointestatario

	Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo	Prov.	Stato
Cod. Fiscale	Indirizzo		Cittadinanza	Res. A fini val.	
Tipo Documento	Numero	Rilasciato da	a	il	

Procuratore

	Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo	Prov.	Stato
Cod. Fiscale	Indirizzo		Cittadinanza	Res. A fini val.	
Tipo Documento	Numero	Rilasciato da	a	il	

(In caso di pluralità di intestatari) Dichiaro di voler effettuare tutte le successive operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e amministrative

() a firme disgiunte () a firme congiunte

Dopo aver ricevuto ed esaminato il prospetto informativo semplificato, sull'obbligatorietà di consegna del quale mi avete informato, e preso atto che il prospetto completo, il regolamento di gestione, l'ultima relazione annuale e l'ultima semestrale (se successiva) mi verranno consegnati solo su richiesta, il/i Sottoscritto/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto, accetta/ano e domanda/ano di sottoscrivere quote di Teti International Fund di:

COMPARTO _____ :

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Importo _____ :

ADESIONE A PROGRAMMA DI ACCUMULO

Versamento iniziale _____ :

Importo rata _____ :

N. rate _____ :

Valore complessivo del piano _____ :

Riduzione delle commissioni a discrezione del collocatore _____ (%)

R.I.D. per P.A.C.: () SI (si allega in copia modulo RID) () NO

I versamenti per le sottoscrizioni di quote possono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto corrente in Euro intestato a Teti International Fund presso State Street Bank S.p.A. – Via Col Moschin, 16 Milano (IBAN: IT83 R031 6301 6960 9172 7430 197), Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione. In Italia non sono ammessi modi e mezzi di pagamento diversi da quello sopra citato.

La valuta per i bonifici bancari è il giorno lavorativo della valuta riconosciuta dalle banche ordinanti (il primo giorno lavorativo successivo alla data della sottoscrizione). Il bonifico di cui sopra è stato da me/noi disposto sul:

Ccn.	Banca	Sede di	CAB	ABI
------	-------	---------	-----	-----

Dichiaro/iamo che il pagamento di eventuali dividendi a mio/nostro favore dovrà avvenire, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, con la seguente modalità

Ccn.	Banca	Sede di	CAB	ABI
------	-------	---------	-----	-----

Io/noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo:

- a) di aver letto, preso atto e approvato tutte le clausole di cui sopra e le informazioni allegate;
- b) di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere quote di TETI INTERNATIONAL FUND per conto o nell'interesse di tali persone;
- c) di accettare tutto quanto sopra.

Luogo e data

Il Sottoscrittore _____ 1° Cointestatario _____

2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario _____

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. dichiaro/iamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel regolamento di gestione del fondo: durata del fondo (art. 1 e 16); compiti e responsabilità della Banca Depositaria (art. 3); oneri di sottoscrizione e di gestione (art. 11); calcolo del valore di quota e modalità di rimborso (art. 10); liquidazione del fondo (art. 16); modifiche al regolamento (art. 18).

Il Sottoscrittore _____ 1° Cointestatario _____

2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario _____

Con la sottoscrizione del presente modulo conferisco/conferiamo al Soggetto Incaricato dei Pagamenti mandato senza rappresentanza con il quale attribuisco/attribuiamo al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a sottoscrivere le Quote del Fondo, in nome proprio e per mio/nostro conto .

Il Sottoscrittore _____ 1° Cointestatario _____

2° Cointestatario _____ 3° Cointestatario _____

QUADRO RISERVATO AL COLLOCATORE

Cognome e nome del dipendente _____ Promotore finanziario _____ Data di ricezione della domanda _____

Firma del dipendente/promotore per l'identificazione ai sensi del D.lgs. 231/2007:

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette 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 sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive e le operazioni di conversione in quote di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal prospetto informativo aggiornato.

Timbro del distributore

**Allegato al modulo di sottoscrizione
TETI INTERNATIONAL FUND**

Fondo Comune di investimento in valori mobiliari a comparti multipli di diritto lussemburghese

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 20/05/2010

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 24/05/2010

Comparti commercializzati in Italia:

Denominazione	Data di inizio commercializzazione	Codice ISIN
Azionario Europeo	09/04/2001	LU0125409143
Obbligazionario Euro	09/04/2001	LU0125409739
Obbligazionario Internazionale	09/04/2001	LU0125409812
Scudo Dinamico	01/12/2004	LU0205581647
Breve Termine Euro	09/04/2001	LU0125409903

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO I FONDI TETI IN ITALIA

In Italia il collocamento è affidato a:

- Carichieti S.p.A., con sede legale in Chieti Scalo (66100), Via Colonna, 24
- FlashBank S.p.A., con sede legale in Milano (20121), Via Borgonuovo, 24.

Il soggetto incaricato dei pagamenti/soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia (di seguito "Soggetto incaricato dei pagamenti") è State Street Bank S.p.A., Sede Sociale in Milano, Via Col Moschin, 16.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le proprie funzioni operative (previste dalla Banca d'Italia, provvedimento del 14 aprile 2005, Titolo VI, Capitolo V) per il tramite di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. - Operations Unit Banca Corrispondente - via Langhirano, 1 - 43125 Parma. In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve dal Soggetto Collocatore le domande di sottoscrizione, le domande di rimborso e/o conversione e le trasmette alla Banca Depositaria anche in forma cumulativa per comparto, intermedia i pagamenti connessi con la sottoscrizione del Fondo provvedendo al calcolo delle commissioni di sottoscrizione, invia le lettere di conferma di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni, effettua le ritenute fiscali esercitando la funzione di sostituto di imposta.

Con la compilazione del Modulo, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito "Mandato") con il quale attribuiscono allo stesso la legittimazione a:

- sottoscrivere le Quote del Fondo, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi;
- richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle quote nel Libro Soci;
- inoltrare le richieste di conversione tra comparti del Fondo;
- inoltrare le richieste di rimborso delle Quote del Fondo;
- tenere a disposizione e consegnare ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti dal Fondo, previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel Libro Soci. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per conto di ciascuno di essi.

Il soggetto depositario è CACEIS Bank Luxembourg, Società per Azioni, 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

1. Sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata tramite versamenti in unica soluzione ovvero adesione ad un piano pluriennale di investimento. I versamenti possono essere effettuati esclusivamente nella valuta di riferimento dei comparti.

A) Versamento in un'unica Soluzione

L'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 1.000 per ciascun comparto. Ogni investimento supplementare non può essere inferiore a Euro 1.000.

B) Piano pluriennale di investimento

Gli investitori potranno sottoscrivere un piano di investimento pluriennale. Le rate, da pagarsi con cadenza mensile, sono dell'importo minimo di Euro 100 per comparto incrementabile di Euro 50 e relativi multipli. Sono disponibili piani di investimento di 60, 120 e 180 rate, corrispondenti rispettivamente a 5, 10 e 15 anni. All'atto della sottoscrizione iniziale deve essere corrisposto un importo pari ad una rata o multiplo di rata.

In qualunque momento, il Sottoscrittore di un piano di investimento può modificare la distribuzione tra i diversi comparti delle rate ancora da effettuare, e/o modificare l'importo delle rate da pagarsi mensilmente, nel rispetto degli importi minimi previsti per ogni comparto, facendone domanda al Soggetto Collocatore che la trasmetterà al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Per l'esecuzione di tale opzione la domanda di conversione deve pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese precedente a quello dal quale si voglia abbia effetto.

Il Sottoscrittore può interrompere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza conseguenze ovvero porre fine in qualsiasi momento al piano di investimento. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tale facoltà al Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 10 (o il giorno immediatamente precedente se il 10 è un giorno festivo) del mese di sospensione o interruzione del piano.

La prima rata del piano sarà versata a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo RID o da disposizione permanente di addebito in conto corrente ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese la prima rata del piano sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello della sottoscrizione.

Le sottoscrizioni, trasmesse in formato elettronico, ed i mezzi di pagamento ricevuti vengono trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre le ore 16:00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione ai sensi dell'art.1411 c.c.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, prontamente nei giorni successivi al Giorno di Valutazione, provvede ad inoltrare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'investimento dalla quale risultino le indicazioni dell'importo lordo versato, dell'importo netto investito, del prezzo di emissione, della divisa di riferimento, dell'eventuale cambio applicato, delle quote sottoscritte, del mezzo di pagamento utilizzato, della data di accredito e di ricezione della domanda di sottoscrizione, delle spese e commissioni applicate.

2. Consegnà dei certificati rappresentativi delle quote

Le quote possono essere al portatore o nominative ed a meno che sia diversamente richiesto dai Sottoscrittori non verrà emesso alcun certificato.

Ove richiesti, i certificati rappresentativi saranno emessi a spese del Sottoscrittore (pari a 50 Euro per certificato) e saranno inviati per posta entro una settimana dal relativo Giorno di Valutazione a rischio del Sottoscrittore a mezzo raccomandata assicurata all'indirizzo da questi indicato nel modulo di sottoscrizione.

3. Rimborso delle quote

Il sottoscrittore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il rimborso di tutte o parte delle quote del Fondo possedute, trasmettendo al Soggetto Collocatore richiesta scritta su apposito modulo, contenente l'indicazione delle complete generalità del richiedente, del numero di quote da rimborsare, del comparto a cui si riferiscono e delle modalità in cui dovrà essere effettuato il pagamento.

Nel caso in cui siano stati emessi certificati fisici rappresentativi delle quote, questi dovranno essere allegati alla richiesta di rimborso.

Il Soggetto Collocatore, entro le ore 16.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, invia le richieste di rimborso in formato elettronico al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, entro cinque giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione, provvederà ad accreditare la somma derivante dal rimborso, al netto di commissioni, spese e imposte, presso l'azienda di credito indicata dal richiedente. Il pagamento dei rimborsi viene effettuato tramite bonifico bancario o con assegno circolare, nella valuta di riferimento del comparto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, prontamente nei giorni successivi al Giorno di Valutazione, provvede ad inoltrare al sottoscrittore una lettera di conferma del disinvestimento dalla quale risultino i seguenti elementi: comparto oggetto di disinvestimento, numero di quote rimborsate, valore unitario delle quote, importo rimborsato al netto degli oneri fiscali, la data valuta di accredito ed il mezzo di pagamento ricevuto.

4. Conversione delle quote

Il sottoscrittore ha diritto di richiedere la conversione di tutte o parte delle quote di un comparto in quelle di un comparto diverso da quello sottoscritto, trasmettendo al Soggetto Collocatore richiesta scritta, preferibilmente utilizzando l'apposito modulo, contenente l'indicazione delle complete generalità del richiedente, del numero di quote da convertire, del comparto a cui si riferiscono e del nuovo comparto di cui si richiedono le quote.

La domanda di conversione deve specificare quanto meno il numero di contratto, il comparto di provenienza, il numero di quote da convertire e il comparto in cui dette quote dovranno essere convertite precisando, qualora i comparti di destinazione siano più di uno, la percentuale di ripartizione dell'investimento.

Nel caso in cui siano stati emessi certificati fisici rappresentativi delle quote, questi dovranno essere allegati alla richiesta di conversione.

Il Soggetto Collocatore, entro le ore 16.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, invia le richieste di conversione in formato elettronico al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, prontamente nei giorni successivi al Giorno di Valutazione, provvede ad inoltrare al sottoscrittore una lettera di conferma della conversione dalla quale risultino i seguenti elementi: comparto oggetto di conversione e relativo numero di quote, valore di entrambe le transazioni, numero di quote risultato della conversione e relativo comparto.

5. Ulteriori modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote

La sottoscrizione delle quote del Fondo, il rimborso e la conversione potranno avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine il Soggetto Collocatore può attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via

Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa.

In ogni caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di ordini effettuati tramite Internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica tramite e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Le modalità operative sopra descritte non determineranno aggravii nei termini di esecuzione della transazione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali specificamente applicati in Italia

Sono previste commissioni di sottoscrizione nella misura dello 0,25% e commissioni di riscatto e conversione nella misura dell'1% dell'importo dell'operazione. In caso di operazioni effettuate per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza non viene applicato dal Fondo alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. Gli eventuali costi del servizio "on line" sono definiti nell'ambito del rapporto contrattuale che regola il servizio con il cliente.

2. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento

Comparti	Commissioni di gestione (%)	Commissioni di sottoscrizione (%)	Commissioni di conversione (%)	Commissioni di rimborso (%)
Azionario Europeo	71,43	100	100	100
Obbligazionario Internazionale	65,22	100	100	100
Obbligazionario Euro	65,22	100	100	100
Scudo Dinamico	56,34	100	100	100
Breve Termine Euro	64,52	100	100	100

3. Agevolazioni finanziarie

E' facoltà del Collocatore di ridurre le commissioni di sottoscrizione, riscatto e conversione fino alla misura massima del 100%.

4. Costi connessi alle funzioni svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti

Sono inoltre a carico del Sottoscrittore, per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto, le spese applicate dal Soggetto incaricato dei pagamenti, pari a 10 Euro per singolo comparto.

Per il piano pluriennale di investimento, le spese applicate dal Soggetto incaricato dei pagamenti sono di 1,5 Euro in occasione della sottoscrizione iniziale e, per ogni sottoscrizione di rata mensile successiva, di 1,5 Euro oltre al costo di 2,5 Euro per l'eventuale utilizzo del servizio RID.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese. I rapporti fra il/i sottoscrittore/ri, da una parte, e Teti International Fund, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese.

1. Modalità di diffusione di documenti e informazioni

Il prospetto informativo completo, il regolamento di gestione del Fondo e lo statuto della società di gestione saranno inviati gratuitamente al domicilio dei sottoscrittori che ne facciano richiesta a Carichieti S.p.A., Via Colonna 24, Chieti Scalo (66100), entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

L'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché il regolamento di gestione del Fondo, in lingua italiana, sono a disposizione presso il Collocatore.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono disponibili l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale del Fondo, in lingua italiana. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti e/o il Collocatore provvedono al soddisfacimento di tali richieste a mezzo posta. L'invio sarà curato sollecitamente non appena ricevuta la relativa domanda da parte dell'investitore e avverrà nei normali tempi di spedizione postale.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico (versione PDF), mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

L'ultima versione del Prospetto informativo (completo e semplificato), del regolamento di gestione e dei rendiconti periodici del Fondo in lingua italiana sono scaricabili su supporto duraturo dal sito internet www.carichieti.it o www.flashbank.eu.

Con periodicità giornaliera è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo con indicazione della data di rilevazione dello stesso.

Sono altresì pubblicati sul quotidiano sopra indicato:

- l'avviso dell'eventuale liquidazione del Fondo;
- l'avviso dell'eventuale fusione, liquidazione di uno o più comparti;

- l'avviso della creazione di un comparto;
- l'avviso dell'eventuale sospensione o cessazione del calcolo del valore unitario della quota (coloro che hanno inoltrato la richiesta di rimborso delle quote saranno avvisati, mediante Raccomandata inviata dalla Banca Depositaria dell'eventuale sospensione del calcolo del valore unitario della quota);
- l'avviso di eventuali modificazioni dello Statuto, del regolamento di gestione del Fondo e del Prospetto.

2. Regime fiscale

A norma dell'articolo 10ter della legge no. 77/83, così come modificato dall'articolo 8, comma 5, del D.lgs no. 461/97, sui proventi conseguiti in Italia derivanti da O.I.C.V.M. conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 58/98, è operata una ritenuta del 12.50%. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10ter della legge 77/83, ai partecipanti persone fisiche che non acquistano quote del Fondo nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta è applicata a titolo di imposta; è invece applicata a titolo di acconto ai soggetti indicati al medesimo comma 3.

Ai sensi del D.lgs 505/99 sono assoggettate a ritenuta dell'imposta del 12,50% anche le differenze di cambio maturate tra il giorno in cui è stato effettuato l'investimento e quello in cui è stato valorizzato. La ritenuta è effettuata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del rimborso o della negoziazione delle quote sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'O.I.C.V.M. e sulla differenza tra il valore di rimborso o di cessione delle quote ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, donazione o altra liberalità tra vivi si applicano rispettivamente l'imposta di successione e l'imposta di donazione di cui al D. lgs 346/90 secondo quanto previsto dal D. lgs 262/2006 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 nonché dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'imposta si applica, in capo a ciascun beneficiario, sul valore complessivo dei beni ricevuti con le seguenti aliquote:

- 4% sul valore che eccede una franchigia di Euro 1.000.000, se il trasferimento avviene a favore del coniuge o dei parenti in linea retta;
- 6% con una franchigia di Euro 100.000, se il trasferimento avviene a favore dei fratelli e sorelle del de cuius;
- 6%, se il trasferimento avviene a favore dei parenti fino al quarto grado (diversi dai fratelli e sorelle), degli affini in linea retta, degli affini in via collaterale fino al terzo grado;
- 8% negli altri casi.

Se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che superi Euro 1.500.000.

Limitatamente ai trasferimenti per successione ereditaria di quote di O.I.C.V.M., il valore delle quote si assume scomputando il valore dei titoli emessi dallo Stato Italiano, nonché quelli emessi da organismi internazionali e sopranazionali fiscalmente assimilati ai titoli di Stato, che siano compresi nel patrimonio dell'O.I.C.V.M. stesso alla data di apertura della successione.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA

Oggetto: tutela dei dati personali - D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice") dispone che tutti gli operatori che trattano dati personali informino i soggetti interessati in merito ai trattamenti posti in essere. Pertanto Vi informiamo che:

1. i dati personali da Voi fornitici sono trattati da **State Street Bank S.p.A. – Ufficio Controlli Banca Depositaria**, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti di Teti International Fund con sede in **Torino (10126), Via Nizza 280/1**, mediante raccolta, registrazione, consultazione, elaborazione, conservazione ed ogni altra opportuna operazione connessa e sono utilizzati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Società. In particolare le finalità dei trattamenti sono connesse con obblighi di Legge e/o derivati dall'operatività posta in essere con la nostra Società;
2. il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria quando è disposto dalla Legge e/o dalle vigenti normative: in tali casi l'eventuale rifiuto di fornire i dati di carattere obbligatorio non consentirà la conclusione o la prosecuzione del rapporto contrattuale a cui tali dati si riferiscono;
3. **State Street Bank S.p.A. - Ufficio Controlli Banca Depositaria** dichiara che non intende rendere disponibili i dati personali a soggetti terzi per trattamenti a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario e/o per il compimento di ricerche di mercato o trattamenti assimilabili.
4. **Diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

La/Vi informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

Vi informiamo, infine, che il trattamento dei dati, la loro conservazione, cancellazione e distribuzione avviene con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e/o trasmettere i dati stessi.

La scrivente Società ha denominazione:

State Street Bank S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Col Moschin, 16

Titolare del trattamento è State Street Bank S.p.A. - Milano, Via Col Moschin, 16

Responsabili del trattamento sono i soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo.

Luogo e data

Il Sottoscrittore 1° Cointestatario

2° Cointestatario.....3° Cointestatario.....