

Condizioni Supplementari per Conto d'Investimento

Sezione 1

Definizione

Conto d'investimento ("Conto") indica un conto in essere presso un'Istituzione Finanziaria ("Depositario") autorizzata UE (o equivalente secondo SEB Life International) dove il gestore patrimoniale ("Gestore Patrimoniale") ha la facoltà, conferitagli dal contratto di gestione dell'investimento, di eseguire transazioni sul Conto. Il Conto può essere aperto direttamente da SEB Life International o, in alternativa, dal Gestore Patrimoniale previa autorizzazione di SEB Life International.

Note

All'interno di questo documento il maschile comprende il femminile, i termini al singolare comprendono il plurale, Portfolio Bond comprende Personalised Portfolio Bond e viceversa.

Questo modulo conferma l'accettazione da parte del Contraente delle condizioni previste da SEB Life International per l'approvazione di Conti nell'ambito di un Fondo Portfolio Bond ("Fondo"). L'approvazione del Conto è a discrezione esclusiva di SEB Life International.

Questo modulo deve essere adeguatamente compilato e allegato alla richiesta di apertura di un Conto nel Fondo.

Sezione 2

Al Conto che sarà detenuto dal Fondo verranno applicate le seguenti condizioni supplementari:

1. SEB Life International non fornirà alcuna consulenza finanziaria al Contraente. Il Contraente ha la responsabilità esclusiva di selezionare il Gestore Patrimoniale e gli attivi sottostanti che saranno detenuti nel Conto. Il Contraente è consapevole e accetta qualsiasi rischio associato agli attivi sottostanti prescelti.
2. SEB Life International non esprime dichiarazioni di sorta circa l'idoneità degli attivi selezionati e la buona fede del Gestore Patrimoniale o del Depositario.
3. SEB Life International declina ogni responsabilità in merito al rendimento degli attivi sottostanti, nonché sulla performance del Gestore Patrimoniale o di qualsiasi altra parte coinvolta nella gestione del Conto.
4. SEB Life International declina ogni responsabilità in merito agli accordi di custodia richiesti per il Conto.
5. Il Contraente autorizza SEB Life International a stipulare qualsiasi accordo necessario con il Gestore Patrimoniale e il Depositario per aprire un Conto ed accetta che, laddove necessario, al Gestore Patrimoniale sia conferita la facoltà di nominare un Depositario per il Conto.
6. SEB Life International completerà il contratto di gestione dell'investimento, compresi tutti i rilevanti mandati, con il Gestore Patrimoniale, in conformità con le istruzioni ricevute dal Contraente. SEB Life International non effettuerà alcuna valutazione circa l'idoneità dei singoli attivi che saranno detenuti nel Conto. Ad ogni modo, SEB Life International si riserva il diritto di applicare restrizioni al mandato del Gestore Patrimoniale, fino a includere unicamente gli attivi ammissibili

previsti dalla normativa irlandese in materia di assicurazione.

7. Laddove le normative fiscali locali prevedano restrizioni nella selezione degli attivi, è responsabilità del Contraente o del Gestore Patrimoniale da lui nominato verificare l'osservanza di tali restrizioni. SEB Life International declina ogni responsabilità in merito a conseguenze fiscali dovute alla selezione di attivi detenuti sul Conto.
8. Tutte le spese relative al Conto (congiuntamente alle imposte applicabili, ad esempio l'IVA) saranno dedotte dal Fondo.
9. Il Conto sarà detenuto a nome di, o per conto di, SEB Life International, e tutti i proventi derivanti dal Conto saranno versati a SEB Life International.
10. Il valore del Conto può essere incluso nella valutazione del Fondo preparata da SEB Life International come attivo singolo; tale valutazione è la valutazione disponibile più recente del Gestore Patrimoniale o del Depositario.
11. Al Gestore Patrimoniale o Depositario verrà chiesto di confermare di poter fornire le informazioni finanziarie necessarie entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla fine del periodo di rendiconto e di informare prontamente SEB Life International in merito a qualsiasi trasferimento di liquidi e/o attivo (in-specie) ricevuto da un Conto. Se il Gestore Patrimoniale o Depositario non fornisce le informazioni richieste, SEB Life International si riserva il diritto di chiudere il Conto.
12. Prelievi dal Fondo saranno contingenti alla liquidità disponibile nel Fondo. Ciò può comportare che il pagamento dei prelievi al Contraente sarà sospeso finché SEB Life International non avrà ricevuto i proventi dal Conto gestito dal Depositario.
13. Il Gestore Patrimoniale non potrà creare passività sul Conto salvo in caso di esplicita approvazione da parte di SEB Life International. Il Conto non dovrà essere investito per un valore superiore al 100%, ovvero non potranno originarsi scoperti, né potranno essere eseguite azioni che superino la liquidità investibile disponibile nel Fondo senza previa approvazione da parte di SEB Life International.
14. Il Conto potrà essere chiuso immediatamente dal Contraente, dal Depositario, dal Gestore Patrimoniale (quando possibile) o da SEB Life International, in qualsiasi momento, previa notifica scritta a tutte le altre parti. In tal caso, il Conto sarà chiuso e i proventi pagati in conformità con le istruzioni ricevute dal Contraente.
15. SEB Life International non è tenuta a trovare un acquirente per gli attivi del Conto e, nel caso insorgano difficoltà nella vendita degli attivi, SEB Life International può decidere di trasferirli al Contraente dopo aver dedotto tutte le relative commissioni e spese.
16. Il Contraente ha la responsabilità di verificare che la liquidità presente nel Fondo sia sufficiente per pagare le commissioni di polizza. In caso di Conto, dove necessario SEB Life International incaricherà il Gestore Patrimoniale di alienare attività sufficienti per pagare le spese

relative al Conto.

17. Il Contraente autorizza SEB Life International a rilasciare valutazioni sulla polizza al Gestore Patrimoniale nominato dietro richiesta di quest'ultimo.
18. Il Contraente autorizza SEB Life International a stipulare con il Gestore Patrimoniale nominato e Depositario qualsiasi accordo necessario per consentire al Gestore Patrimoniale di avere accesso on-line al Conto detenuto dal Depositario incluso, ove disponibile, il trading. Il Contraente è consapevole e accetta qualsiasi rischio associato alla concessione dell'accesso on-line al Gestore Patrimoniale nominato.

Dichiarazione

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato le condizioni di cui sopra relative all'investimento da parte di SEB Life International (riferimento Polizza N.

_____) nel seguente Deposito a custodia:

Gestore Patrimoniale _____

Depositario _____

Autorizzo SEB Life International a sottoscrivere accordi formali richiesti dal Gestore Patrimoniale e/o dal Depositario e accetto che SEB Life International sia sollevata da ogni responsabilità relativamente a perdite o passività del Fondo derivanti da questo Conto o da servizi resi dal Gestore Patrimoniale e/o dal Depositario o da qualsiasi altra azione o mancata azione da parte del Gestore Patrimoniale e/o del Depositario che ha dato origine alla perdita di valore del Conto.

Io per me medesimo e per conto dei miei eredi (se applicabile per un massimo del valore degli attivi detenuti quale fiduciario del rispettivo Conto), mi impegno a tenere completamente indenne SEB Life International da qualsiasi rivendicazione, richiesta e azione contro SEB Life International in merito alle perdite di cui sopra e da tutti i costi e le spese, a prescindere dalle modalità in cui insorgano, connessi alle attività e performance del Gestore Patrimoniale o Depositario (incluse, in maniera non esclusiva, le spese legali per la difesa da richieste di risarcimento o azioni contro SEB Life International).

Contraente 1 Firma

Nome in stampatello _____

Data gg/mm/aa

Contraente 2 Firma

Nome in stampatello _____

Data gg/mm/aa

Indirizzo postale : SEB Life International,
Bloodstone Building, Sir John Rogerson's
Quay, Dublin 2, Irlanda
Centralino: +353 1 487 07 00
Fax: +353 1 487 07 04
E-mail: sales@seb.ie

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company operante con la denominazione SEB Life International è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Una società costituita nella Repubblica d'Irlanda con numero di registrazione 218391. Sede legale: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per il futuro. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Tutte le informazioni sono corrette e aggiornate al mese di giugno 2018 ma sono soggette a modifiche.