

Data di deposito del modulo: 16 Ottobre 2025
Data di validità: 17 Ottobre 2025

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori" (Key Investor Information Document, in breve "KIID") o, quando prescritto, del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore

Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)

Dossier/Posizione nr.

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - ☐Persona giuridica o Ente)

☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Forma giurid.

M/F

Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale

Comune

CAP

Provincia

Stato

Attività/Professione

Codice fiscale

Partita IVA

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia

Stato di nascita

Numero telefonico

Documento identificativo

Numero

Data di rilascio

Rilasciato da

Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza

☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Forma giurid.

M/F

Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale

Comune

CAP

Provincia

Stato

Attività/Professione

Codice fiscale

Partita IVA

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia

Stato di nascita

Numero telefonico

Documento identificativo

Numero

Data di rilascio

Rilasciato da

Località

TERZO SOTTOSCRITTORE

☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Forma giurid.

M/F

Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale

Comune

CAP

Provincia

Stato

Attività/Professione

Codice fiscale

Partita IVA

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia

Stato di nascita

Numero telefonico

Documento identificativo

Numero

Data di rilascio

Rilasciato da

Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE

☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Forma giurid.

M/F

Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale

Comune

CAP

Provincia

Stato

Attività/Professione

Codice fiscale

Partita IVA

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia

Stato di nascita

Numero telefonico

Documento identificativo

Numero

Data di rilascio

Rilasciato da

Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.
Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

☐

a firme disgiunte

☐

a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Apollo Private Markets SICAV (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, in breve "KIID"/Key Information Document, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione(fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione) .

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (2)	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Investimento mediante adesione a piano di accumulo non applicabile

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità di Apollo Private Markets SICAV. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o di Apollo Private Markets SICAV aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore.

o alla Banca di supporto per la liquidità o di Apollo Private Markets SICAV aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

Beneficiario: _____

IBAN _____

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore

o alla Banca di supporto per la liquidità o di Apollo Private Markets SICAV aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto 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 o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

- ☐ presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
☐ fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

<hr/>			
Presso			
<hr/>			
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica inoltre che in caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte di consumatori (ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), troverà applicazione il diritto di recesso previsto dall'articolo 67-duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 ("Codice del Consumo"), da esercitarsi - senza spese né corrispettivo - entro il termine di 14 giorni dalla sottoscrizione; l'efficacia del presente Modulo resterà sospesa per detto periodo.

1. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i:

1. dichiara/ono di aver ricevuto copia del Prospetto della SICAV e del Supplemento dello specifico Comparto sottoscritto e di averne preso visione prima della sottoscrizione;
2. dichiara/ono di aver ricevuto copia del KIID/KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
3. dichiara/ono di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
4. prende/ono atto che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID/KID, al Prospetto della SICAV, al Supplemento dello specifico Comparto ed allo Statuto.
5. Dichiarano di essere consapevoli che nonostante i tempi indicati nel Prospetto e nel Supplemento dello specifico Comparto ciascun Collocatore potrebbe richiedere tempistiche più lunghe per la sottoscrizione nonché per il rimborso delle quote del relativo Comparto, dovendosi pertanto gli investitori attenere ai tempi comunicati dal Collocatore affinché la sottoscrizione/rimborso possano essere considerati validi.
6. prende/ono atto che l'OICR ha completato la notifica ex art. 43, comma 8, del TUF, in conformità alle disposizioni della Direttiva UE 2011/61 (Direttiva AIFMD), per la commercializzazione in Italia nei confronti degli investitori professionali ed alle categorie di investitori che soddisfino determinati requisiti di ammissibilità.
7. dichiara/ono di aver un'età superiore ai 18 anni.
8. prende/ono atto che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
9. dichiara/ono di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
10. prende/ono atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
11. prende/ono atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto e nel Supplemento dello specifico Comparto possono non essere accettate.
12. prende/ono atto che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i Sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
13. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
14. prende/ono atto che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 ("**Codice del Consumo**"), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
15. prende/ono atto che, che in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica qualificata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e al riguardo il Sottoscrittore dichiara altresì di aver preliminarmente ed espressamente accettato le condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata del Collocatore, prendendo atto ed accettando che tale servizio è erogato dal solo Collocatore sotto la propria responsabilità e che l'OICR è quindi estraneo alla predisposizione e all'erogazione del servizio di firma elettronica qualificata.
16. dichiara/ono di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
17. prende/ono atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnati/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
18. dichiara/ono di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS e mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnati/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
19. dichiara/ono di essere consapevole/i che nella misura in cui al Sottoscrittore siano state fornite versioni dello Statuto o del Prospetto della SICAV o del Supplemento dello specifico Comparto in una lingua diversa dall'inglese, i termini delle versioni in lingua inglese prevarranno in caso di incongruenza tra i termini, il significato o l'interpretazione delle versioni tradotte.
20. dichiara/no alla luce del precedente punto 19) di disporre di una conoscenza adeguata della lingua inglese per comprendere le caratteristiche dell'investimento ed i rischi connessi;
21. dichiara/ono di essere in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nella SICAV, che la SICAV può effettuare investimenti che possono comportare un elevato grado di rischio e che non vi è alcuna garanzia in merito alla performance o al tasso di rendimento di qualsiasi investimento e che in virtù della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e commerciale e, in particolare, in relazione a questo tipo di investimento, ha consultato, nella misura ritenuta appropriata dal Sottoscrittore, i propri consulenti in merito alle questioni finanziarie, fiscali, legali e correlate relative ad un investimento nelle azioni e su tale base ritiene che l'investimento nelle azioni sia adatto e appropriato per il Sottoscrittore.
22. dichiara/ono di aver letto e compreso le informazioni contenute nella Sezione 19 "Fattori di rischio" del Prospetto della SICAV e nella specifica Sezione del Supplemento dello specifico Comparto e che non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento della SICAV venga raggiunto e i risultati degli investimenti possono variare sostanzialmente nel tempo.
23. dichiara/ono di aver letto e compreso, in relazione allo specifico Comparto, le limitazioni presenti nelle Sezioni 8 "Rimborso e recesso" e 11. "Sospensione del calcolo della quota" del Prospetto della SICAV e le limitazioni presenti nel relativo Supplemento dello specifico Comparto.
24. dichiara/ono di aver letto e compreso che i rimborsi possono essere soggetti a limiti massimi di percentuale di rimborso concesso, a limiti temporali (richieste trimestrali o come specificato nel Supplemento del Comparto pertinente) a sospensioni, a modifiche degli importi oggetto di rimborso, o a limitazioni in caso di richieste di rimborso superiori a determinate soglie, come indicato nel Prospetto della SICAV e nei Supplementi dello specifico comparto.

25. dichiara/ono di essere consapevoli che il Comparto ha durata illimitata. Di conseguenza, qualora il Comparto non sia in grado di far fronte ai rimborsi delle azioni, l'investitore potrebbe dover sostenere il rischio finanziario del proprio investimento per un periodo di tempo indefinito.
26. dichiara/ono di essere consapevoli che, nonostante il comparto prevede, a determinate condizioni, la possibilità di chiedere i rimborsi delle azioni, il prodotto è illiquido per natura.
27. dichiara/ono di aver letto e compreso che nel caso in cui il Comparto riconosca la possibilità di richiedere il rimborso, il rimborso non può superare il 5% del valore totale del NAV del Comparto, compresi eventuali veicoli paralleli dello stesso (o come specificato nel Supplemento del Comparto pertinente);
28. dichiara/ono di essere consapevoli di non avere il diritto di esigere che qualsiasi richiesta di rimborso presentata possa essere soddisfatta dalla SICAV o dal Comparto pertinente, né la SICAV né alcun Comparto avranno l'obbligo di vendere o cedere gli investimenti del portafoglio, prendere in prestito fondi, cessare di effettuare gli investimenti del portafoglio o ridurre le riserve al fine di finanziare le richieste di rimborso riscatto;
29. dichiara/ono di essere consapevole/i del fatto che l'investimento nel Comparto della SICAV debbano considerarsi investimenti illiquidi, che gli stessi potrebbero richiedere un impegno a lungo termine, con liquidità limitata e il rischio di perdita del capitale.
30. dichiara/ono di essere consapevole/i del fatto che l'investimento è speculativo e comporta un elevato livello di rischio. Gli investitori devono avere la capacità finanziaria, la sofisticazione, l'esperienza e la capacità di valutare e sostenere i rischi di tale investimento. Gli investitori potrebbero perdere la totalità o parte dell'importo investito e il Comparto potrebbe subire perdite;
31. dichiara/ono di essere consapevole/i che l'investitore potrebbe dover sostenere il rischio finanziario del proprio investimento per un periodo di tempo indefinito e che potrebbe non esserci liquidità per soddisfare il rimborso del proprio investimento, in parte a causa della relativa illiquidità degli investimenti del Comparto.
32. di aver compreso che l'investimento nel Comparto presenta elementi di complessità e rischi aggiuntivi rispetto alle tipologie di strumenti finanziari quotati o OICR UCITS, connesse con alcune previsioni contenute nella documentazione ed, in particolare, riguardanti:
 - i limiti sul valore delle quote rimborsabili;
 - la facoltà per il gestore di modificare i limiti sul valore delle quote rimborsabili;
 - le ipotesi di sospensione dei rimborsi;
33. dichiara/ono di aver compreso che – data la natura illiquida del Comparto – questo Comparto è adatto a investitori professionali (come definiti nell'allegato 3 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307) ed a investitori non professionali (ai sensi del Decreto Ministeriale 30/2015) che soddisfino determinati requisiti di ammissibilità, che non hanno bisogno di liquidità immediata nel loro investimento e che possono sopportare il rischio di un investimento nel Comparto per un lungo periodo di tempo;
34. dichiara/ono di essere consapevole/i che la possibilità per gli investitori non professionali di sottoscrivere il Comparto dipenderà dai requisiti di ammissibilità di ciascun Collocatore;
35. dichiara/ono di essere consapevole/i che ci potrebbero essere occasioni in cui Apollo e le sue affiliate potrebbero avere potenziali conflitti di interessi in relazione alle loro attività, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di Apollo e del personale chiave, l'allocazione e di opportunità di investimento agli investitori, obblighi fiduciari in conflitto e interessi diversificati del gruppo come Socio accomandatario dei fondi gestiti da Apollo;
36. dichiara/ono di essere consapevole che valorizzazione periodica dell'OICR (NAV) non necessariamente riflette il valore di realizzo dell'investimento considerata la natura illiquida degli asset in cui investe;
37. che per effetto dell'accettazione da parte dell'OICR della sottoscrizione, tra il Sottoscrittore e l'OICR si instaurerà un rapporto contrattuale e societario disciplinante la partecipazione dell'Investitore al Comparto in conformità alle previsioni del Prospetto e dei relativi Supplementi, i cui termini e condizioni dichiara di conoscere ed accettare integralmente;
38. dichiara/ono che l'OICR si riserva di non accettare in tutto o in parte la sottoscrizione, in conformità con il Prospetto e i relativi Supplementi;
39. dichiara/ono di assumere, mediante la sottoscrizione del presente Modulo, l'impegno irrevocabile e incondizionato a eseguire – nei termini stabiliti nel Prospetto, nei relativi Supplementi e nel presente Modulo – il versamento relativo alla sottoscrizione del Comparto;
40. dichiara/ono che la documentazione relativa alla SICAV e al Comparto e i loro rispettivi contenuti sono riservati e non devono essere distribuiti, pubblicati, riprodotti o divulgati (in tutto o in parte) dai destinatari degli stessi a qualsiasi altra persona che non sia un consulente professionale;
41. dichiara/ono nel caso di Sottoscrittore persona giuridica (società o ente), di avere tutti i poteri o le autorizzazioni, anche interne, necessari per concludere e dare esecuzione all'investimento in Azioni del Comparto e, ove pertinente, che la sottoscrizione del Modulo e delle Azioni non contrasta con alcuna disposizione normativa, statutaria, regolamentare o con altro atto che disciplina l'attività del Sottoscrittore;
42. dichiara/ono di avere letto le informative relative al trattamento dei miei/nostri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") in calce al presente Modulo e, ove necessario, di accettarla in ogni sua parte;
43. dichiara/ono di essere consapevoli che la presente richiesta di sottoscrizione di Azioni del Comparto sarà sottoposta da parte del Collocatore alla valutazione di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo del Sottoscrittore ai sensi della normativa vigente, tenuto conto del portafoglio complessivo del cliente detenuto presso il Collocatore. Ne consegue che, nel caso in cui l'investimento risultasse non adeguato, la sottoscrizione non potrà essere perfezionata.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento e i casi di promozione e collocamento delle azioni a investitori professionali.

Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID/KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo") nel caso in cui lo strumento sia soggetto a fluttuazioni di prezzo.

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
D Istituzione finanziaria italiana D Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. D Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	D Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per l'Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
D Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) D Entità non finanziaria passiva*.	D Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
D Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento	D Società quotata o appartenente a gruppo quotato
D Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria*	D Ente Governativo o Banca Centrale
D Entità di investimento diversa dalle precedenti	D Organizzazione Internazionale
	D Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni
	D Entità non finanziaria passiva*

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ³

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, dei Soggetti Consulenti del Fondo tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può trattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Tavola I “Elenco delle Classi di Quote del Fondo commercializzate in Italia

COMPARTO	Divisa di denominazione	Classi di Azioni	ISIN
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	EUR	Class A1	LU2644390606
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	EUR	Class A2	LU2644390432
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	USD	Class A3	LU2644390275
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	USD	Class A4	LU2644389939
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	EUR	Class FA1	LU2963058719
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	EUR	Class FA2	LU2963058982
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	EUR	Class I1	LU2644389343
Apollo European Private Credit– Sub-Fund I	EUR	Class I2	LU2644392131

Non tutti i Comparti e Classi potrebbero essere disponibili presso ogni Soggetto Collocatore per cui si invita a verificare l'effettiva disponibilità del Comparto e Classe prescelto presso il proprio Soggetto Collocatore.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sottoindicati Soggetti Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti svolgono le funzioni di “strutture per gli investitori” di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Apollo Private Markets SICAV e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni della Apollo Private Markets SICAV nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai Soggetti Collocatori.

I Soggetti Collocatori sono responsabili per l'intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

Le verifiche richieste dalla FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dai Soggetti Collocatori, i quali richiederanno all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documenti che possano essere prescritti in base a tali normative.

Soggetti incaricati dei pagamenti e Soggetti che curano l'offerta in Italia

AllFunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano.

In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, designati inoltre quali Soggetti che curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa Apollo Private Markets SICAV all'estero (di seguito “Soggetti Incaricati dei pagamenti”), assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione a Apollo Private Markets SICAV (sottoscrizione e rimborsi delle azioni);
- trasmissione aggregata in forza di mandato del sottoscrittore all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei flussi informativi necessari (avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante) affinché sia data tempestiva esecuzione alle relative richieste;
- sostituto d'imposta;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a Apollo Private Markets SICAV;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare tutte le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite del collocatore; tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte da Apollo Private Markets SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede sopra indicate dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

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

La procedura di sottoscrizione applicabile a ciascuna Classe di Azioni di ciascun Comparto sarà effettuata mediante sottoscrizione pagata o richiesta di capitale secondo quanto stabilito nel Supplemento del Comparto interessato.

Nonostante i tempi indicati nel Prospetto e nel Supplemento dello specifico Comparto ciascun Collocatore potrebbe richiedere

tempistiche più lunghe per la sottoscrizione delle quote del relativo Comparto, dovendosi pertanto gli investitori attenere ai tempi comunicati dal Collocatore affinché la sottoscrizione possa essere considerata valida.

In relazione ai Comparti interessati ed elencati nella Tabella I, i rimborsi su base trimestrale sono soggetti a specifiche limitazioni indicate nel Prospetto della SICAV e nel Supplemento dello specifico del Comparto.

Di conseguenza il Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che cercano una struttura aperta liquida con la possibilità di riscattare in qualsiasi momento le proprie quote.

In conformità alle disposizioni delle Sezioni 8 "Rimborso e recesso" e 11. "Sospensione del calcolo della quota" del Prospetto della Sicav e in conformità alle relative sezioni del Supplemento dello specifico Comparto i rimborsi possono essere soggetti a un limite massimo di percentuale di rimborso concesso (5% del NAV oppure come specificato nel Supplemento del Comparto pertinente), a limiti temporali (richieste trimestrali oppure come specificato nel Supplemento del Comparto pertinente), a modifiche dell'importo oggetto di rimborso, a sospensione o a limitazioni in caso di richieste di rimborso superiori a determinate soglie e ad altre condizioni.

Un investitore può, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, del Prospetto della SICAV e del Supplemento dello specifico Comparto pertinente, richiedere che una parte delle sue azioni sia riscattata dal Comparto alla successiva data di rimborso, presentando una richiesta di rimborso durante il periodo di preavviso applicabile.

Nonostante i tempi indicati nel Prospetto e nel Supplemento dello specifico Comparto ciascun Collocatore potrebbe richiedere tempistiche più lunghe per le richieste di rimborso sottoscrizione delle quote del relativo Comparto, dovendosi pertanto gli investitori attenere ai tempi comunicati dal Collocatore affinché le richieste di rimborso presentate possano essere considerate valide.

Gli investitori devono essere consapevoli che non hanno il diritto di esigere che qualsiasi richiesta di rimborso da loro presentata sia soddisfatta dalla SICAV o dal Comparto pertinente. Il soddisfacimento di una richiesta di rimborso richiede la decisione dell'AIFM, del Consiglio di Amministrazione e/o degli soggetti identificati nel Supplemento del Comparto pertinente e, in particolare, né la SICAV né alcun Comparto avranno l'obbligo di vendere o cedere gli investimenti in portafoglio, prendere in prestito fondi, cessare di effettuare gli investimenti del portafoglio o ridurre le riserve al fine di finanziare le richieste di rimborso.

Non vi è alcuna garanzia che il Comparto sia in grado di effettuare rimborsi o distribuzioni in futuro. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che il livello delle distribuzioni del Comparto aumenti nel tempo. Inoltre, un'elevata quantità di richieste di rimborso in un dato momento può ridurre sostanzialmente la liquidità del Comparto e compromettere in modo sostanziale la capacità del Comparto di far fronte alle richieste di rimborso e di realizzare il proprio obiettivo d'investimento, il che a sua volta può influire negativamente sui rendimenti degli investimenti del Comparto.

Se il Comparto ha bisogno di vendere tutto o una parte del suo portafoglio in un breve periodo di tempo, potrebbe realizzare un valore significativamente inferiore a quello a cui aveva precedentemente registrato tali investimenti. Ciò potrebbe in particolare influire sulla capacità del Comparto di rimborsare le Azioni e potrebbe far sì che gli Investitori non siano in grado di ricevere i proventi del rimborso come previsto.

Come indicato sopra, di seguito e nella parte generale del Prospetto informativo alla "Sezione 8: Rimborso e recesso", alla "Sezione 11: Sospensione del calcolo del NAV" e nelle Sezioni del Supplemento dello specifico Comparto il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di accettare o respingere le richieste di rimborso o di modificare o sospendere il programma di rimborso in toto o in parte, e di stabilire nell'interesse degli Investitori se e in quale misura effettuare i rimborsi, e i tempi di tale adempimento (anche per tenere conto della capacità del Comparto di rimborsare importi corrispondenti in relazione ai suoi investimenti negli Investimenti alternativi applicabili).

In particolare il Consiglio di amministrazione della SICAV può sospendere del tutto i rimborsi in determinate circostanze, come indicato più in particolare nella parte generale del Prospetto alla "Sezione 8: Rimborso e recesso" e alla "Sezione 11: Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto", vale a dire (a) se il Consiglio di amministrazione (o un suo delegato) stabilisce che tale rimborso potrebbe ragionevolmente avere un effetto negativo rilevante sul Comparto, sugli Investitori (considerati nel loro insieme) o su qualsiasi investimento; (b) se il calcolo del NAV del Comparto è stato sospeso in conformità alla "Sezione 11. Sospensione del calcolo del NAV": Sospensione del calcolo del NAV" della parte generale del Prospetto informativo; o (c) se il Consiglio di amministrazione (o un suo delegato) stabilisce che è necessario attuare un periodo di sospensione dei rimborsi per tutelare gli Investitori rimasti nel Comparto e nello Statuto. A scanso di equivoci, è inteso che, in assenza di cambiamenti di mercato o di condizioni di mercato straordinarie in cui si possa prevedere la sospensione dei rimborsi, il Consiglio di amministrazione prevede che le sospensioni dei rimborsi avvengano in circostanze eccezionali (come più in particolare indicato sopra e nella parte generale del Prospetto informativo alla "Sezione 8: Rimborso e ritiro" e alla "Sezione 11: Sospensione del calcolo del NAV") e non su base sistematica.

Nel decidere di sospendere i rimborsi, il Consiglio di amministrazione terrà conto della liquidità a disposizione del Comparto, tra cui, a titolo esemplificativo, (i) l'utilizzo della riserva di liquidità, (ii) il ricorso a una linea di credito o (iii) l'utilizzo dei proventi distribuibili, fermo restando che il Comparto non ha l'obbligo di intraprendere nessuna delle azioni di cui sopra, o di realizzare investimenti, al solo scopo di soddisfare le richieste di rimborso. In generale, tuttavia, un investimento nel Comparto deve essere considerato illiquido.

Le modifiche sostanziali al programma di rimborso del Comparto, comprese le modifiche ai limiti trimestrali del 5% sui rimborsi e le sospensioni del programma di rimborso, saranno prontamente comunicate agli Investitori tramite apposita informativa o tramite la piattaforma elettronica sicura del Comparto o in altro modo. In caso di sospensione del programma di rimborso, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare trimestralmente se il mantenimento della sospensione del programma di rimborso sia nel migliore interesse del Comparto e degli Investitori nel loro complesso.

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni

Soggetti Collocatori - Commissioni di Ingresso

Alcuni Collocatori possono applicare Commissioni di Ingresso a specifiche Classi di Azioni del Comparto, pari ad un massimo del 2% dell'importo dell'investimento.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano

- per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso: massimo Euro 37,50
- per ogni dividendo pagato o reinvestito: massimo Euro 37,50
- per ogni distribuzione di capitale: massimo Euro 37,50

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti non applicano ulteriori oneri e commissioni. Si prega di consultare il KID o il Prospetto per eventuali ulteriori oneri commissionali applicabili a specifici Comparti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Si prega di consultare il KID o il Prospetto per oneri commissionali applicabili a specifici Comparti e commissioni ricevute ai Soggetti Collocatori.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KID è fornita dal Soggetto Collocatore all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet. Presso i Soggetti Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se pubblicata successivamente, lo Statuto, il Prospetto e qualsiasi addendum e Supplemento allo stesso. In caso di variazioni al Prospetto Completo o al KID, tali aggiornamenti sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori.

Laddove consentito dalla normativa vigente, la Società si riserva la facoltà di pubblicare il NAV per Azione e le altre informazioni sopra indicate in un sito Internet.

Gli investitori, con richiesta scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, possono ricevere - entro 30 giorni dalla relativa redazione - gratuitamente a domicilio i rendiconti periodici annuali e semestrali più recenti, il Prospetto, qualsiasi Addendum allo stesso e il KID, nonché lo Statuto che è stato pubblicato in Lussemburgo. Su richiesta dell'Azionista i predetti documenti possono essere forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la Società voglia dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, il KID e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: <https://gwms.apollo.com/EuropeanPrivateCredit>

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota del 12,5% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza tra il valore di rimborso o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.