

COMMISSIONI E SPESE

Per la prestazione del servizio di collocamento prestato da INNOFIN SIM e per quello accessorio di custodia e amministrazione titoli il CLIENTE è tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Allegato.

Prospetto spese, commissioni e bolli:

	Voce di costo servizio	% Costo	Controvalore costo
Spese una tantum per prestazione di un servizio di investimento	Spese di chiusura rapporto	n/a	€ 0,00
	Costi di trasferimento	0,00%	€ 0,00
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento	Spese custodia e amministrazione	n/a	€ 0,00
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento*	% Commissioni di sottoscrizione	0,00%	€ 0,00
	% Commissioni di rimborso	0,00%	€ 0,00
	Spese transazione sottoscrizione/rimborso	n/a	**
Spese per servizi accessori	Spese bonifico	n/a	€ 0,00
Totale		0%	€ 0,00

* Non sono state incluse nella categoria, ma sono comunque a carico del Cliente, le seguenti voci di costo riconducibili a imposte e bolli:

- i. Imposte su reddito da capitale – Art. 6 Dlgs 461/97 – (26%)
- ii. Imposta di bollo su contratto (una tantum) – Art. 2-bis, Tabella A, Parte I del DPR 642/1972-(€ 16,00);
- iii. Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, ai sensi dell'art. 13 comma 2 – ter della Tariffa, Parte Prima, allegato al DPR N. 642/1972- calcolato sul controvalore di OICVM alla data di rendicontazione (0,20%).

**Riguardo le “spese di transazione sottoscrizione/rimborso” del prodotto si rinvia all’informativa ex ante che verrà presentata in sede di sottoscrizione del medesimo; in quanto il costo è variabile a seconda degli accordi tra il soggetto incaricato dei pagamenti e le case prodotto degli OICVM/FPA

Al fine del pagamento e/o del rimborso delle commissioni, spese, imposte e bolli di cui presente Allegato, il CLIENTE autorizza espressamente INNOFIN SIM ad addebitare al Conto Terzi ogni eventuale importo dovuto dal CLIENTE. Qualora la liquidità presente sul predetto conto non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese maturate, delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce sin da ora a INNOFIN SIM il mandato irrevocabile a vendere le proprie quote e azioni di OICVM e/o FPA sino alla concorrenza di quanto dovuto.

INNOFIN SIM è autorizzata a compensare qualsiasi somma dovuta dalla SIM al CLIENTE in base al CONTRATTO con altre somme dovute dal CLIENTE alla SIM, in relazione ai SERVIZI.

I costi e gli oneri riferiti a ciascun prodotto (OICVM o FPA) oggetto di investimento da parte del CLIENTE sono indicati nella corrispondente documentazione di offerta, nel

Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italia – Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italia

Tel +39.02.8344.1 – Fax +39.02.91.39.08.63 – Indirizzo PEC: innofinspa@legalmail.it

C.F. e P.IVA 09150670967 – REA 2072033 – CCIAA 09150670967

Iscrizione Albo SIM n° 291 delibera CONSOB n° 19510/2016 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Cap. Soc. 2.000.000 Euro I.V. – Socio Unico: Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo MutuiOnline S.p.A.

prospetto spese, nel documento di sottoscrizione e nel prospetto informativo presentati al Cliente prima di procedere alla sottoscrizione, correlati, ove del caso, da un'illustrazione che mostri gli eventuali effetti cumulativi dei costi sulla redditività.