



Wealth Wise Trust  
— SOW THE FUTURE —



# Deed of Trust

Dalla pagina 10-16 in ITALIANO

Trust Name/Number: XXX Trust  
Professional Trustee: **Wealthwise KB**  
Registration Number: 969794-4081  
Date of Execution: \_\_26 / 04 / 2021\_\_

This Deed of Trust (the “Trust Deed”) sets out the terms and conditions upon which **XXX** (the “Settlor”), of Sommacampagna, via Sabaina 19 int. 1, settles that property set out in Schedule A (the “Property”) upon **Wealthwise KB** (the “Trustee”), being a company duly registered under the laws of **SWEDEN** with registration number 969794-4081, having its registered address at Stockholms Brevboxar 1757, 116 74 Stockholm, Sweden, being registered as a regulated trust management provider under the **Prevention of Money-Laundering and Terrorist Financing Act 2017:630** and under supervision by the Stockholm County Administrative Board, (together, the “Parties”) establishing a trust.  
**WHEREAS**, the Settlor is the owner of the Property set in Schedule A.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_



**WHEREAS**, the Settlor wishes to settle on the Trustee that Property set out in Schedule A for the benefit of those beneficiaries set out in Schedule B.

**WHEREAS**, the Trustee for his part is willing to accept the Property set out in Schedule A on trust for the beneficiaries set out in Schedule B and to hold the Trust Fund for their benefit.

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED as follows:

## 1. DEFINITIONS

In this Trust Deed the following terms shall be defined:

1.1 "Trust" shall mean the trust created by this Trust Deed and named in clause 3.

1.2 "Property" shall mean the property set out in Schedule A.

1.3 "Trust Fund" shall mean that Property set out in Schedule A as well as any and all additional settlements which may be made from time to time as well as any and all income of any sort whatsoever earned by or as a result of the trust Property and any additional settlements. Property to be held in trust can include but will not be limited to:

- Cash Deposits (No Currency Restrictions)
- Cryptocurrencies
- Stocks
- Bonds
- Debentures
- Mutual Funds
- Hedge Funds
- Any type of Securities
- Commodities
- Precious Metals
- Investments in General

1.4 "Beneficiary," and "Beneficiaries" shall both mean those persons listed in Schedule B as Beneficiaries of the Trust.

1.5 "Excluded Person," and "Excluded Persons" shall both mean any person excluded from benefit under the trust listed in Schedule C.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





1.6 Unless it is evident from the context and having regards to the generality of this Trust Deed that a clause intends to mean otherwise: words denoted in the singular only shall include the plural and vice versa; words denoted in any gender shall include all genders; and, terms denoting people or persons shall include both natural and legal persons (such as corporations) and vice versa.

1.7 The heading names in the Trust Deed are provided as reference only and do not form part of the Trust Deed.

1.8 The Trust Deed or declarations may be executed in both English and other languages. If there is a conflict between this Trust Deed in its various translations the English version shall prevail.

1.9 This Trust Deed may be executed either in one original or in counterpart.

1.10 The terms of this Trust Deed shall be deemed to be binding on both Parties based on their respective conduct notwithstanding any error or defect in the execution of this Trust Deed.

## **2. TRANSFER OF PROPERTY**

The Settlor hereby conveys, transfers and assigns the Property to the Trustee to be held on trust on such terms as are set out in this Trust Deed. The Trustee hereby acknowledges receipt of the Property and consents to the terms of the Trust Deed and admits and acknowledges that they are holding the Property in trust on the terms as set out in this Trust Deed. The Trustee is also expressly authorised to receive further property in the future from the Settlor or from any other person and to add this new property to the Trust Fund.

## **3. TRUST NAME**

This Trust shall be known as **XXX Trust**.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





#### **4. PROPER LAW**

This Trust is established under the laws of the Bailiwick of Jersey and the Trustee shall have the power to change the proper law by written declaration.

#### **5. INCOME, CAPITAL, APPOINTMENT AND ADVANCEMENT**

The Trustees stand possessed of the Trust Fund for the exclusive benefit of the Beneficiaries. The Trustees shall pay such amounts of income and capital to one or more Beneficiaries from time to time as they shall in their absolute discretion see fit. The Trustees may at their absolute discretion:

5.1 pay or apply the entire income or capital of the Trust Fund to the benefit or the maintenance of one or more of the Beneficiaries.

5.2 pay or apply part of the income or capital of the Trust Fund to the benefit or the maintenance of one or more of the Beneficiaries.

5.3 settle the whole or any part of the Trust Fund on trust for one or more Beneficiaries.

5.4 transfer the whole or any part of the Trust Fund to another Trust for the benefit of all or some of the Beneficiaries regardless that this other trust may also have other beneficiaries who are not Beneficiaries under this Trust.

5.5 make payment of any and all tax liabilities including but not limited to the payment of estate or death duties, transfer taxes, capital taxes from the Trust Fund.

5.6 make payment of any and all other legitimate expenses of the Trust from the Trust Fund.

#### **6. DISTRIBUTIONS TO MINORS**

The Trustees may make distributions to Beneficiaries who are minors in the following ways: either a) payment to those minors directly, or, b) payment to their parents or guardians. The Trustees shall have absolute discretion over which manner to choose and either manner shall be a valid discharge of their powers.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





## **7. DELEGATION OF POWER**

The Trustee shall have the power to delegate the administration of the Trust to any third-party which he in his absolute discretion shall see fit provided always that the Trustee remains responsible for the actions of any party to whom he has delegated authority.

## **8. CHANGE OF TRUSTEES**

It is agreed that if the Trustee becomes unable or unwilling to act as Trustee of the Trust he or his lawful representative (or liquidator in the case of a company) may appoint a new Trustee to be Trustee of the Trust provided that this new trustee shall accept his appointment.

## **9. APPOINTMENT OF ADDITIONAL TRUSTEES**

It is agreed that if the Trustee sees fit he may appoint an additional Trustee to be Trustee of the Trust.

## **10. INDEMNITIES AND WARRANTIES**

It is agreed as follows:

10.1 If the Trustee ceases to be a Trustee of the Trust and appoints in his stead a new trustee in accordance with the provisions of clause 8 then he shall have no further liability of any kind in respect of the Trust.

10.2 The Settlor warrants that he is absolutely entitled to all of the legal and beneficial interest in the Property at the time of making the initial settlement of the Property and execution of this Trust Deed.

10.3 The Settlor hereby irrevocably undertakes to indemnify and keep indemnified the Trustee against any and all losses howsoever caused as a result of a breach of these warranties.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





10.4 Both Parties warrant that they have the necessary power and approval to enter into this Trust Deed.

10.5 Both Parties warrant that they are not aware of anything in their reasonable control which will or could have an adverse effect upon their ability to perform their respective obligations hereunder.

10.6 The Settlor warrants that there is no litigation currently in progress, likely to be commenced or threatened against him.

10.7 The Trustee warrants that there is no litigation currently in progress, likely to be commenced or threatened against him.

10.8 The failure or delay by either Party to enforce any term of this Trust Deed or to act upon a breach of any term shall not constitute a waiver of their rights.

10.9 The Settlor hereby indemnifies and agrees to keep indemnified the Trustee against any and all losses, expenses and liabilities of any other kind arising from:

10.9.1 Any misrepresentation, misleading statement, deceit, untrue statement (whether by act, statement or omission) made by the Settlor at any time prior to and including the execution of this Trust Deed.

10.9.2 The cost of defending any action brought under this Trust Deed.

## **11. TRUSTEES RENUMERATION**

The Trustees shall have the power to reimburse themselves from the Trust Fund for all fair and reasonable expenses involved in the creation and administration of the Trust and shall be entitled to charge professional fees for their services to the Trust.

## **12. IRREVOCABILITY AND DURATION**

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





The Settlor hereby expressly declares that this Trust is irrevocable and shall have effect until either the Trust Fund is exhausted or until the elapsing of the maximum perpetuity period permitted by law whichever is the sooner.

### **13. CHANGES TO TRUST DEED**

The Trustees may by written declaration make changes to the terms of the Trust Deed.

### **14. SEVERANCE**

The illegality or unenforceability of any clause (or part there of) shall have the effect of voiding that clause (or part thereof) only and not the entirety of this Trust Deed.

### **15. POWER OF INVESTMENT**

The Trustee may make any investment with the Trust Fund that he in his absolute discretion sees fit.

### **16. POWER TO MAKE LOANS TO BENEFICIARIES**

The Trustee shall have the power to make loans to one or more Beneficiaries of such amounts and on such terms as they in their absolute discretion see fit.

### **17. POWER TO MAKE REALTY AVAILABLE FOR THE USE OF BENEFICIARIES**

Where the Trust owns realty the Trustee shall have the power to make said realty available for the use of one or more of the Beneficiaries.

### **18. POWER TO TAKE ADVICE**

The Trustees shall have the power to take legal and financial advice and counsel on behalf of the Trust and have the power to pay for said advice from the Trust Fund.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_



## **19. POWER TO GUARANTEE DEBTS**

The Trustees shall have the power to use the Trust Fund or any part of it to guarantee debts in any manner including but not limited to mortgage, charges and liens.

## **20. POWER TO REACH COMPROMISES**

The Trustee shall have the power to reach agreement and effect compromises for any reason including but not limited to the settlement of debts and the balancing of competing interests between creditors and between beneficiaries.

## **21. NOTICES**

Any notice served under this Trust Deed shall be made in writing and shall be considered served if it is handed to the other Party in person or delivered to their last known address or any other such address as the Party being served may have notified as his address for service. All notices shall be delivered in English.

## **22. DATE OF EXECUTION**

This Trust is duly constituted on the settlement of the Property which is acknowledged to have taken place by both Parties on this the 26 of April, 2021.

Signed by the Settlor

---

Signed by the Trustee

---

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_







#### Schedule A

The initial Trust property (subject of the Trust) shall be the following:

- cash funds, XXX€

#### Schedule B

The Trust Beneficiaries (objects of the Trust) shall be the following:

XXXX  
XXXXX

#### Schedule C

The Excluded Persons shall be the following:

- (i) [ ].
- (ii) [ ].
- (iii) ANY CREDITOR OF A BENEFICIARY.

X\_\_\_\_\_

X\_\_\_\_\_





## Schedule D corpo testo in Italiano

### 1. DEFINIZIONI

Nel presente Atto costitutivo di trust i seguenti termini sono definiti:

1.1 "Trust" indica il trust creato dal presente Atto costitutivo e nominato nella clausola 3.

1.2 "Proprietà" indica la proprietà indicata nell'Allegato A.

1.3 "Fondo fiduciario" indica la proprietà indicata nell'Allegato A e tutti gli accordi aggiuntivi che possono essere fatti di volta in volta, nonché tutti i redditi di qualsiasi tipo guadagnati da o come risultato della proprietà fiduciaria e degli accordi aggiuntivi. La proprietà da tenere in amministrazione fiduciaria può includere, ma non sarà limitata a:

Depositi in contanti (senza restrizioni di valuta) • Criptovalute • Azioni • Obbligazioni • Fondi comuni • Hedge Funds • Qualsiasi tipo di Titoli • Materie prime • Metalli preziosi • Investimenti in generale

1.4 "Beneficiario" e "Beneficiari" indicano entrambi i soggetti elencati nell'Allegato B come Beneficiari della Società d'investimento.

1.5 "Persona esclusa" e "Persone escluse" indicano entrambe le persone escluse dai benefici del trust elencate nell'Allegato C.

1.6 A meno che non sia evidente dal contesto e considerando la generalità del presente Atto costitutivo della Società che una clausola intende significare diversamente: le parole indicate al singolare includono il plurale e viceversa; le parole indicate in qualsiasi genere includono tutti i generi; e, i termini che indicano persone o persone includono sia le persone fisiche che quelle giuridiche (come le società) e viceversa.

1.7 I nomi dei titoli nell'Atto costitutivo della società sono forniti solo come riferimento e non fanno parte dell'Atto costitutivo della società.

1.8 L'Atto Fiduciario o le dichiarazioni possono essere eseguite sia in inglese che in altre lingue. In caso di conflitto tra il presente Atto Fiduciario nelle sue varie traduzioni, prevarrà la versione inglese.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





1.9 Il presente atto costitutivo può essere eseguito in un unico originale o in controparte.

1.10 I termini del presente Atto Fiduciario saranno considerati vincolanti per entrambe le parti in base al loro rispettivo comportamento, nonostante qualsiasi errore o difetto nell'esecuzione del presente Atto Fiduciario.

## **2. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ**

Il Settlor con il presente atto trasmette, trasferisce e assegna la Proprietà al Trustee per essere tenuta in amministrazione fiduciaria alle condizioni stabilite in questo Atto costitutivo. Il Fiduciario riconosce di aver ricevuto la Proprietà e acconsente ai termini dell'Atto costitutivo della Società d'investimento e ammette e riconosce di detenere la Proprietà in amministrazione fiduciaria alle condizioni stabilite in questo Atto costitutivo della Società d'investimento. Il Trustee è inoltre espressamente autorizzato a ricevere in futuro ulteriori proprietà dal Settlor o da qualsiasi altra persona e ad aggiungere questa nuova proprietà al Fondo fiduciario.

## **3. NOME DEL TRUST**

Questo Trust sarà conosciuto come **XXX Trust**.

## **4. LEGGE PROPRIA**

Il presente Trust è istituito secondo le leggi del Baliato di Jersey e il Trustee ha il potere di cambiare la legge propria mediante dichiarazione scritta.

## **5. REDDITO, CAPITALE, NOMINA E AVANZAMENTO**

Gli Amministratori sono in possesso del Fondo Fiduciario a beneficio esclusivo dei Beneficiari. Gli Amministratori verseranno di volta in volta a uno o più Beneficiari gli importi di reddito e di capitale che riterranno opportuni a loro assoluta discrezione. Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione gestire il Fondo per produrre interessi passivi in favore dei beneficiari.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





**Wealth Wise Trust**  
— SOW THE FUTURE —



5.1 versare o applicare l'intero reddito o capitale del Fondo fiduciario a beneficio o per il mantenimento di uno o più Beneficiari.

5.2 liquidare la totalità o una parte del Fondo Fiduciario in trust per uno o più Beneficiari.

5.3 trasferire la totalità o una parte del Fondo in Fiducia a un'altra Fiducia a beneficio di tutti o di alcuni dei Beneficiari, indipendentemente dal fatto che quest'altra Fiducia possa avere anche altri beneficiari che non sono Beneficiari di questa Fiducia; possibilità di ricevere i fondi, a discrezione del trustee, tramite società del gruppo ed aziende registrate in AML per conto del Trustee. In tutti i casi il trustee sarà comunque responsabile.

5.4 effettuare il pagamento di tutti gli obblighi fiscali, incluso ma non limitato al pagamento di imposte di successione o morte, tasse di trasferimento, tasse sul capitale dal Fondo Fiduciario.

5.5 effettuare il pagamento di tutte le altre spese legittime della Trust dal Fondo Fiduciario.

## **6. DISTRIBUZIONI AI MINORI**

Gli Amministratori possono effettuare distribuzioni ai Beneficiari minorenni nei seguenti modi: a) pagamento a tali minori direttamente, oppure b) pagamento ai loro genitori o tutori. Gli Amministratori hanno l'assoluta discrezione su quale modalità scegliere e l'una o l'altra sarà un valido adempimento dei loro poteri.

## **7. DELEGA DI POTERE**

L'Amministratore Fiduciario ha il potere di delegare l'amministrazione della Società Fiduciaria a qualsiasi terzo che egli, a sua assoluta discrezione, riterrà opportuno, a condizione che l'Amministratore Fiduciario rimanga responsabile delle azioni di qualsiasi parte a cui ha delegato l'autorità.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_



## **8. CAMBIAMENTO DI TRUSTEE**

Si concorda che se l'Amministratore Fiduciario non è in grado o non vuole agire come Amministratore Fiduciario della Società, egli o il suo legittimo rappresentante (o il liquidatore nel caso di una società) può nominare un nuovo Amministratore Fiduciario come Amministratore Fiduciario della Società, a condizione che questo nuovo Amministratore Fiduciario accetti la sua nomina.

## **9. NOMINA DI ULTERIORI TRUSTEE**

Si concorda che se il Trustee lo ritiene opportuno può nominare un ulteriore Trustee come Amministratore Fiduciario della Società.

## **10. INDENNITÀ E GARANZIE**

Si concorda quanto segue:

10.1 Se il Trustee cessa di essere Trustee della Società d'investimento e nomina al suo posto un nuovo trustee, in accordo con il Settlor, in conformità alle disposizioni della clausola 8, non avrà più alcuna responsabilità di alcun tipo nei confronti della Società d'investimento.

10.2 Il Settlor garantisce di avere il diritto assoluto a tutti gli interessi legali e benefici della Proprietà al momento dell'insediamento iniziale della Proprietà e dell'esecuzione del presente Atto costitutivo.

10.3 Il Settlor si impegna irrevocabilmente a risarcire e tenere indenne il Trustee da tutte le perdite comunque causate a seguito di una violazione di queste garanzie.

10.4 Entrambe le parti garantiscono di avere il potere e l'approvazione necessari per stipulare il presente atto fiduciario.

10.5 Entrambe le parti garantiscono di non essere a conoscenza di nulla, sotto il loro ragionevole controllo, che avrà o potrebbe avere un effetto negativo sulla loro capacità di adempiere ai rispettivi obblighi previsti dal presente atto.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





10.6 Il Settlor garantisce che non vi sono controversie in corso, probabili o minacciate nei suoi confronti.

10.7 Il fiduciario garantisce che non vi sono controversie in corso, probabili o minacciate nei suoi confronti.

10.8 La mancata o ritardata applicazione di qualsiasi termine di questo Atto costitutivo di trust da parte di una delle parti o il mancato intervento in caso di violazione di qualsiasi termine non costituirà una rinuncia ai propri diritti.

10.9 Il Settlor indennizza e accetta di tenere indenne il Trustee da tutte le perdite, spese e responsabilità di qualsiasi altro tipo derivanti da:

10.9.1 Qualsiasi rappresentazione errata, dichiarazione fuorviante, inganno, dichiarazione non veritiera (sia per atto, dichiarazione o omissione) fatta dal Settlor in qualsiasi momento prima e inclusa l'esecuzione di questo Atto fiduciario.

10.9.2 Il costo della difesa di qualsiasi azione intentata ai sensi del presente Atto Fiduciario.

## **11. REMUNERAZIONE DEI TRUSTEE**

Gli Amministratori hanno il potere di rimborsarsi dal Fondo Fiduciario per tutte le spese eque e ragionevoli legate alla creazione e all'amministrazione della Società Fiduciaria e hanno il diritto di richiedere onorari professionali per i loro servizi alla Società Fiduciaria.

## **12. IRREVOCABILITÀ E DURATA**

Il disponente dichiara espressamente che questa Amministrazione Fiduciaria è irrevocabile e comunque non inferiore al 26/08/2022 e avrà effetto fino all'esaurimento del Fondo Fiduciario o fino allo scadere del periodo massimo di perpetuità consentito dalla legge, se previsto.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





### **13. MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL TRUST**

Gli Amministratori possono, mediante dichiarazione scritta, apportare modifiche ai termini dell'Atto costitutivo della Società.

### **14. SEVERANCE**

L'illegalità o l'inapplicabilità di qualsiasi clausola (o parte di essa) avrà l'effetto di annullare solo tale clausola (o parte di essa) e non l'intero Atto Fiduciario.

### **15. POTERE DI INVESTIMENTO**

Il Trustee può effettuare qualsiasi investimento con il Fondo Fiduciario che egli, a sua assoluta discrezione, ritenga opportuno.

### **16. POTERE DI CONCEDERE PRESTITI AI BENEFICIARI**

La Banca Fiduciaria ha il potere di concedere prestiti a uno o più Beneficiari per gli importi e alle condizioni che riterrà opportune a sua assoluta discrezione.

### **17. POTERE DI RENDERE I BENI IMMOBILI DISPONIBILI PER L'USO DEI BENEFICIARI**

Laddove la Fiduciaria possieda beni immobili, l'Amministratore Fiduciario avrà il potere di rendere tali beni immobili disponibili per l'uso di uno o più Beneficiari. (Se previsto come bene dalla scheda A )

### **18. POTERE DI ACCETTARE CONSIGLI**

Gli Amministratori hanno il potere di accettare consigli e consulenze legali e finanziarie per conto della Fondazione e hanno il potere di pagare tali consulenze dal Fondo Fiduciario.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_





## **19. POTERE DI GARANTIRE I DEBITI**

Gli Amministratori hanno il potere di utilizzare il Fondo Fiduciario o parte di esso per garantire i debiti (del beneficiario) in qualsiasi modo, incluso ma non limitato a ipoteche, oneri e pegni.

## **20. POTERE DI RAGGIUNGERE COMPROMESSI**

L'Amministratore Fiduciario ha il potere di raggiungere un accordo e di effettuare compromessi per qualsiasi motivo, incluso ma non limitato al regolamento dei debiti e al bilanciamento degli interessi concorrenti tra i creditori e tra i beneficiari.

## **21. AVVISI**

Qualsiasi avviso notificato ai sensi del presente Atto Fiduciario dovrà essere fatto per iscritto e sarà considerato notificato se consegnato all'altra Parte di persona o consegnato al suo ultimo indirizzo conosciuto o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte notificata può aver notificato come suo indirizzo di notifica. Tutti gli avvisi devono essere consegnati in inglese.

## **22. DATA DI ESECUZIONE**

Il presente Trust è debitamente costituito al momento dell'insediamento della Proprietà che è riconosciuto come avvenuto da entrambe le Parti il 26 di April, 2021.

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_

