

À imprimer et à signer en trois exemplaires

Remake Live, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable, RCS Paris 910 202 688, ayant reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur la note d'information n° 22-01 en date du 08/02/2022.

**Objet social :** acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier locatif dans les conditions fixées aux articles L. 214-114 et suivants du Code monétaire et financier.

**Afin de garantir un traitement optimal des dossiers papiers, merci d'utiliser le pdf inscriptible ou d'écrire en lettres capitales uniquement avec un stylo noir.**

**Le dossier de souscription doit être complet pour que la souscription soit prise en compte.**

**Où nous envoyer les documents**

**Par courrier :** Remake - 16 rue Washington, 75008 Paris

**Par e-mail :** souscription@remake.fr

**Documents à transmettre**

- Original du bulletin de souscription daté et signé
- Questionnaire connaissance client daté et signé
- Copie du RIB
- Chèque libellé à l'ordre de la SCPI ou copie de l'avis d'opéré du virement ou mandat de prélèvement signé
- En cas de souscription en démembrement, les originaux de la convention de démembrement en deux exemplaires

**Pour les personnes physiques**

- Copie recto/verso d'une pièce d'identité en cours de validité du souscripteur et du co-souscripteur
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, eau, gaz, téléphone, mobile, Internet)
- Justificatif de provenance des fonds dans certaines situations spécifiques (listées dans le Bulletin de souscription)

**Pour les personnes morales**

- K-Bis de moins de 3 mois
- Copie des Statuts à jour
- Copie recto/verso d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant de la Personne Morale agissant pour son compte et copie des pouvoirs correspondants si ce n'est pas un représentant légal identifié au K-Bis
- Organigramme permettant d'identifier clairement les bénéficiaires effectifs (dans le cas où ils ne sont pas clairement identifiables dans les statuts)
- Justificatifs de la situation financière (derniers bilan et compte de résultat)

**Votre souscription sera prise en compte et vos parts seront créées lorsque votre dossier sera réputé complet et les fonds réceptionnés sur le compte de Remake Live.**

**Mon identité Je suis un particulier**

N° Client (si déjà client) : .....

**Souscripteur**

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : .....

Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Catégorie socio-professionnelle :

- Salariés  Non-salariés  
 Retraités  Sans profession

Profession : .....

Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

Régime matrimonial :  Communauté légale  Communauté Universelle  
 Participation aux acquêts  Séparation de biens

Régime Pacs :  Régime de séparation  Régime de l'indivision

N° Client (si déjà client) : .....

**Co-souscripteur, ou**

**Représentant légal** (mineur, tutelle, curatelle)

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : .....

Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Catégorie socio-professionnelle :

- Salariés  Non-salariés  
 Retraités  Sans profession

Profession : .....

**Mon identité Je suis une société**

N° Client (si déjà client) : .....

Raison sociale : ..... Numéro SIREN : ..... Ville RCS : .....

Forme Juridique : ..... Régime Fiscal :  IS/BIC ou  IR

Représenté par (représentant légal ou personne spécialement habilitée) :

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Fonction : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

**Mes coordonnées**

Nous vous rappelons que les US persons ne sont pas autorisées à souscrire à Remake Live.  
Les adresses emails et numéros de téléphone portable des souscripteurs doivent obligatoirement être différentes.

**Souscripteur**

E-mail : .....

Tél. portable : .....

**Co-souscripteur ou Représentant légal**

E-mail : .....

Tél. portable : .....

Adresse de Correspondance : .....

Code Postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

Adresse fiscale si différente :  Oui  Non

Code Postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

Sous réserve des dispositions réglementaires et des statuts, j'accepte que le moyen de communication privilégié soit le courrier électronique.

**J'accepte de recevoir ma convocation aux assemblées générales par courrier électronique**

**Mon projet d'épargne**

*Vous ne connaissez pas le démembrement temporaire ? Ce dispositif vous permet de constituer un capital sans en percevoir les revenus durant une période convenue en échange d'un prix de souscription réduit.  
Pour en savoir plus, parlez-en avec votre conseiller.*

Pleine-propiété

**Prix de la part en pleine propriété : 204 €**

Démembrement

Nue-propiété  Usufruit

Prix de la part démembrée : ..... €

Durée du démembrement : ..... ans

*Pour connaître les clés de répartition, merci de vous référer à la convention de démembrement.*

Je donne mandat à Remake pour la recherche de la contrepartie de mon projet d'épargne en démembrement

Nombre de parts en toutes lettres : ..... et en chiffres : .....

Montant souscrit en toutes lettres : ..... et en chiffres : ..... €

### Mon épargne progressive



Épargnez à votre rythme en souscrivant à l'épargne progressive. Choisissez le montant et la fréquence qui vous convient pour constituer votre patrimoine sur la durée.

Vous pouvez à tout moment modifier le nombre de parts et la fréquence de votre épargne progressive ou la suspendre via votre espace client.

Je souscris à l'épargne progressive :  Oui  Non

Combien de parts je souhaite investir dans mon épargne progressive : .....

À quelle fréquence :

- Tous les mois (prélèvement le 25 chaque mois)  
 Chaque trimestre (prélèvement les 25 janvier, 25 avril, 25 juillet, 25 octobre)  
 Une fois par an (prélèvement les 25 du mois anniversaire de souscription)

Je souhaite réinvestir automatiquement mes revenus distribués\* :  Oui  Non

Pour finaliser mon épargne progressive, je signe le mandat de prélèvement SEPA en annexe.

### Modalités de règlement



Pour un traitement optimal de votre dossier de souscription, privilégiez le virement ou le mandat de prélèvement SEPA. L'encaissement des fonds sur le compte de la SCPI est obligatoire pour la validation de votre dossier.

- Mandat de prélèvement SEPA (à signer)  
 Virement sur le compte de la SCPI : IBAN : FR76 1882 9754 1607 4634 2764 065 – BIC : CMBRFR2BCME  
Merci de respecter la nomenclature suivante « Nom - Prénom du souscripteur - Nom du Cabinet du Conseiller » (avis d'opéré de virement à joindre au dossier de souscription).  
 Chèque à l'ordre de Remake Live.  
 À crédit pour un montant de ..... € (copie de la demande de prêt à joindre au dossier de souscription).  
Etablissement bancaire : .....
- Nantissement des parts  Oui  Non

### Origine des fonds

Les pièces justificatives d'origines des fonds doivent être obligatoirement fournies si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Investissement unitaire ou cumulé égal ou supérieur à 50 000 € sur une année glissante  
 Non résident fiscal en France  
 Sans profession  
 Fonds en provenance d'une tierce personne  
 Personne Politiquement exposée

Nature des fonds propres et pièces à fournir :

- Epargne (relevé de comptes)  
 Héritage/Donation (document notarial)  
 Vente d'actifs immobiliers (document notarial)  
 Vente d'actif(s) mobilier(s) (avis d'opéré)  
 Autres (indemnités...) (justificatif)

\* disponible pour les souscripteurs détenant un nombre de parts égal ou supérieur à 220 parts, soit 44 880 €.

**Déclarations**

Je déclare et reconnais : (*lire impérativement les Conditions Générales de souscription de Remake Live*)

- que la note d'information et le DIC PRIIPS m'ont été remis sur un support durable au sens de l'article 314-5 du règlement général de l'AMF et en avoir pris connaissance ;
- qu'une copie du bulletin de souscription m'a été remise sur un support durable au sens de l'article 314-5 du règlement général de l'AMF ;
- que les parts ne sont pas souscrites au bénéfice, direct ou indirect, d'une « U.S. Person » (toute personne physique résidant aux Etats-Unis d'Amérique ou toute entité/société organisée, enregistrée en vertu de la réglementation américaine) ou en violation de toute réglementation applicable, et ne seront pas cédées, ni transférées sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou au bénéfice d'une « U.S. Person », conformément aux conditions posées dans la note d'information disponible sur le site internet de la société de gestion. Dans le cas où je deviendrais une U.S. Person, j'en informerais la Société de Gestion immédiatement ;
- être pleinement informé et accepter que la Société de Gestion se réserve le droit de refuser toute souscription en cas de doute sur l'origine des fonds, dans le cadre de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- avoir pris connaissance des risques décrits dans la note d'information ;
- avoir pris connaissance des conditions d'émission des parts appelées ci-après ;
- être informé que la souscription ne sera prise en compte qu'à réception du règlement du montant total, et de l'ensemble des pièces originales requises dans le dossier de souscription sauf interruption de la commercialisation avant son terme initial ;
- avoir pris connaissance des règles relatives aux données personnelles figurant dans les Conditions Générales de souscription de Remake Live ;

- être informé des conditions de rémunération de la Société de Gestion ;
- être informé que la Société de Gestion pourra rétrocéder une partie de la commission de gestion qu'elle aura perçue de Remake Live aux distributeurs au titre des prestations de services fournies aux souscripteurs des parts de Remake Live dans la durée, dans la mesure où ces prestations contribuent à l'amélioration du service rendu aux souscripteurs dans le temps ;
- être informé que le montant correspondant au prix des parts souscrites doit être intégralement libéré lors de la souscription ;
- être informé que les parts souscrites entreront en jouissance en ce qui concerne les droits financiers qui y sont attachés, le premier jour du quatrième mois suivant la date de la souscription ;
- être informé que la Société de Gestion ne garantit pas la revente des parts ;
- être informé, que j'ai été catégorisé comme investisseur « non-professionnel » au sens de la Directive 2014/65/EU concernant les marchés d'instruments financiers (MIF II) ;
- être informé d'avoir la possibilité de changer de catégorisation client au cours de la relation si j'en fais la demande auprès de la société de gestion et sous réserve qu'elle l'accepte ;
- que les informations fournies, notamment dans le « Questionnaire Connaissance Client », en vue d'évaluer l'adéquation de l'investissement avec mon profil sont exactes et reflètent bien mon profil d'investisseur ;
- que les informations fournies, notamment dans le « Questionnaire Connaissance Client », en vue d'évaluer l'adéquation de l'investissement avec mon profil doivent être fournies à Remake Asset Management, sur sa demande à tout moment et a minima une fois par an, dans le cadre de la souscription programmée ;
- avoir fait, le cas échéant, appel à mes propres conseils juridiques ou fiscaux concernant l'investissement dans Remake Live, et n'avoir pas eu besoin des conseils de la Société de Gestion à cet égard.

**Signature(s)**

Fait à : ..... le : .....

En trois exemplaires, dont un m'a été remis.

Nom et prénom du souscripteur :

Nom et prénom du co-souscripteur :

.....

.....

Signature(s) :

*En cas de co-souscription, le bulletin doit comporter la signature de chaque souscripteur.*

<b>Votre conseiller :</b>	Retournez ce bulletin à l'adresse ci-dessous :
Code apporteur : .....	 <b>escpi.com</b> 27 avenue Pierre 1 <sup>er</sup> de Serbie 75116 Paris Tél. 01 40 75 10 10 • Fax 01 47 20 52 00
Société : .....	
Nom du conseiller	
Tél. 01 40 75 10 10 • Fax 01 47 20 52 00	

Signature du conseiller et/ou cachet du cabinet :

## Remake Live

Société civile de placement immobilier à capital variable faisant offre au public au capital social minimum de 760 000 €, au capital social effectif de 760 050 € et au capital maximum statutaire de 500 000 000 €.

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 910 202 688 ayant reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur la note d'information n° 22-01 en date du 08/02/2022.

Siège social : 16 rue Washington, 75008 Paris.

Objet social : Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier locatif dans les conditions fixées aux articles L. 214-114 et suivants du Code monétaire et financier.

Société de gestion : Remake Asset Management, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 186 338 et agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l'AMF sous le n° GP-202174 en date du 23 novembre 2021.

## Conditions générales

### Avertissement et facteurs de risque

Un investissement dans des parts de SCPI constitue un placement à long terme. Les parts de SCPI doivent être souscrites ou acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Il est donc recommandé de conserver vos parts pendant une durée minimum de 10 ans.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les principaux risques auxquels s'exposent les investisseurs en souscrivant des titres de SCPI sont les suivants :

- risque en capital : la SCPI n'offre aucune garantie de protection en capital ;
- risque lié à la gestion discrétionnaire reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés et/ou sur la sélection des immeubles par la Société de Gestion ;
- risques liés à l'endettement contracté par la SCPI pour le financement de certains de ses investissements ;
- risques liés au marché immobilier : risques liés à la conjoncture économique, politique, financière, internationale, nationale et locale, à l'environnement, à la concentration du portefeuille dans un même secteur locatif ou une même région géographique, à l'acquisition d'immeubles en l'état futur d'achèvement ou à la construction et à la réalisation de travaux de toute nature portant sur des actifs immobiliers, à la maîtrise des projets de construction/ rénovation et à la qualité des prestataires et des sous-traitants, à l'évolution des loyers fixes et variables, à la dépendance à l'égard de certains locataires ou à la modification de la réglementation des baux ou des régimes fiscaux locaux, les risques de vacance des actifs immobiliers, les risques réglementaire et fiscal ;
- risque de durabilité lié à un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important, réel ou potentiel, sur la valeur de l'investissement ;
- risque de liquidité : la SCPI ne garantit pas la revente des parts ;
- risque lié à l'évolution des sociétés non cotées ;
- risque de change : le risque de change n'est pas systématiquement couvert pour la part des investissements effectués hors de la Zone Euro ;

- risque de taux ;
- risque de contrepartie en cas de défaillance d'une contrepartie de marché (pour les actifs financiers) ou des locataires, des promoteurs, des administrateurs de biens et leurs garants (pour les actifs immobiliers) conduisant à un défaut de paiement.

En cas de recours à l'emprunt pour la souscription ou l'acquisition de parts de la SCPI :

- le souscripteur ou l'acquéreur ne doit pas tenir compte uniquement des revenus provenant de la SCPI, compte tenu de leur caractère aléatoire, pour faire face à ses obligations de remboursement ;
- en cas de défaillance dans le cadre du remboursement du prêt consenti, les parts de la SCPI pourraient devoir être vendues à un prix inférieur à leur prix de souscription ou d'acquisition, ce qui pourrait entraîner une perte en capital ;
- en cas de cession des parts de la SCPI à un prix inférieur au prix de souscription ou d'acquisition, l'associé devra compenser la différence éventuelle existant entre le capital restant dû au titre de son emprunt et le montant issu de la cession de ses parts.

### Modalités de souscription

**Dossier de souscription** : le dossier de souscription remis à chaque souscripteur comporte le bulletin de souscription (dont une copie est à conserver par le souscripteur), la Note d'Information visée par l'AMF, les Statuts de la Société, le DIC PRIIPS, le dernier bulletin périodique d'information et le rapport annuel du dernier exercice social.

**Prix de souscription** : le prix de souscription par part de la SCPI est égal à la valeur nominale de la part, soit cent cinquante (150) euros augmentée d'une prime d'émission de cinquante quatre (54) euros, soit un montant total de deux cents quatre (204) euros. La prime d'émission inclut le montant de la commission de souscription qui est égale à 0% TTC.

La totalité du prix de souscription des parts est intégralement libérée lors de la souscription.

La date d'entrée en jouissance est le 1<sup>er</sup> jour du 4<sup>ème</sup> mois suivant la date d'enregistrement de la souscription.

**Minimum de souscription** : Le minimum de souscription de parts, pour tout nouvel associé, au titre de la première augmentation de capital, est fixé à une (1) part.

**Modalités de règlement** : le règlement s'effectue lors de la souscription par chèque à l'ordre de Remake Live, par mandat de prélèvement SEPA ou par virement sur le compte bancaire de la SCPI (avis d'opéré du virement à joindre au dossier de souscription) ou, en cas de financement par crédit, lors du versement effectif des fonds correspondants par chèque ou par virement bancaire sur le compte de la SCPI.

Toute souscription ne sera enregistrée par la Société de Gestion qu'après réception du règlement et d'un dossier complet de souscription incluant le l'original du présent bulletin de souscription dûment rempli et complété, remis ou adressé, à : Remake - 16 rue Washington, 75008 Paris.

Une copie du bulletin de souscription est à conserver par le souscripteur.

**Responsabilité à l'égard des tiers** : la responsabilité des associés de la SCPI ne peut être mise en cause que si la SCPI a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à la fraction dudit capital social qu'il possède.

### Modalités de souscription programmée

**Conditions de souscription :** la souscription programmée n'est pas disponible en démembrement de propriété. Ces versements programmés, selon la fréquence choisie par le souscripteur, s'effectuent par prélèvement sur le compte bancaire du souscripteur sous réserve de la transmission préalable à Remake Asset Management du présent bulletin de souscription accompagné du mandat de prélèvement SEPA. Le bulletin de souscription programmée doit être envoyé au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de prélèvement fixée le 25 de chaque mois pour un débit du compte du souscripteur le mois considéré. À défaut le 1<sup>er</sup> prélèvement sera opéré le mois suivant.

Toute demande de modification des conditions de la souscription programmée entraînera la signature d'un nouveau bulletin de souscription programmée.

**Durée du bulletin de souscription :** le bulletin de souscription programmée est valable pour une durée illimitée. Il est résiliable sur simple demande du souscripteur sans délai et sans frais par envoi d'un courrier recommandé à Remake Asset Management.

Remake Asset Management pourra également résilier ou suspendre le bulletin de souscription programmée, sans délai, en cas de : fraude, demande de toute autorité ou administration, atteinte du capital statutaire plafond par la SCPI, refus par l'associé de transmission du questionnaire de connaissance client ou de justificatif d'origine des fonds ou toute autre demande portant sur les obligations réglementaires incombant à Remake Asset Management, d'associé devenant une « US person » au sens de la réglementation FATCA, de rejet du prélèvement SEPA.

Le bulletin de souscription programmée sera résilié de plein droit en cas de décès, divorce (si co-souscription), annulation du mandat SEPA.

La résiliation du bulletin de souscription programmée emporte révocation du mandat de signature et du mandat de prélèvement SEPA.

### Données personnelles

Les informations recueillies dans le cadre de cette souscription sont strictement confidentielles et nécessaires au traitement de votre dossier de souscription par Remake Asset Management.

Remake asset management est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède conformément aux dispositions de la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 20 Juin 2018 et du Règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n°2016/679 (le Règlement RGPD). Sont seuls destinataires de tout ou partie des données personnelles, la SCPI Remake Live, Remake Asset Management, leurs prestataires et partenaires pour les seuls besoins de la souscription de parts et de la gestion de la SCPI, ou encore à des fins de prospections commerciales, ainsi qu'à tous organismes tiers habilités par une disposition légale ou réglementaire à en obtenir communication (notamment autorités de contrôle ou de tutelle, organismes publics et autorités judiciaires).

Je reconnais (i) avoir été informé(e) de mes droits d'obtenir à tout moment communication et de disposer d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité sur les informations me concernant, en m'adressant au département dédié par courrier électronique suivant : **client@remake.fr** ou par courrier postal à l'adresse suivante : **Remake Asset Management, 16 rue Washington, 75008 Paris** à l'attention du responsable du traitement des données personnelles.

Les conditions d'utilisation et la durée de conservation des données personnelles sont amplement détaillées dans les mentions légales de Remake Asset Management et disponibles sur le site **remake.fr**.

### Informations

Pour toutes informations supplémentaires et sur les principaux indicateurs de la SCPI (valeur de réalisation, dernier dividende annuel servi, dividende estimé de l'exercice en cours) vous pouvez vous adresser à la Société de Gestion Remake Asset Management, **client@remake.fr**.

**Mandat de prélèvement SEPA** (à compléter si règlement par prélèvement)

**Mandat de prélèvement ponctuel pour règlement de la souscription initiale**

Titulaire du compte : .....

IBAN : ..... BIC : .....

Etablissement bancaire : .....

Créancier : Remake Live - 16, rue Washington - 75008 Paris

ICS : FR65ZZZ886681

**Date et signature(s) du(des) souscripteur(s)**

Nous vous informons que le compte bancaire doit être ouvert au nom du souscripteur dans un établissement financier domicilié en France ou dans l'Union Européenne. En signant le présent mandat par prélèvement, j'autorise Remake Live, à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte aux coordonnées bancaires ci-dessus des montants dus au titre de mon de ma souscription. Je m'engage à informer Remake Live de toute modification concernant les informations contenues dans

ce mandat et notamment ma domiciliation bancaire en joignant mon relevé d'identité bancaire. Dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier et la convention de compte conclue avec votre établissement bancaire, vous disposez d'un délai de 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour contester un prélèvement sur votre compte et obtenir le cas échéant le remboursement de celui-ci par votre banque.

**Mandat de prélèvements récurrents pour règlement de la souscription programmée**

Titulaire du compte : .....

IBAN : ..... BIC : .....

Etablissement bancaire : .....

Créancier : Remake Live - 16, rue Washington - 75008 Paris

ICS : FR65ZZZ886681

**Date et signature(s) du(des) souscripteur(s)**

Nous vous informons que le compte bancaire doit être ouvert au nom du souscripteur dans un établissement financier domicilié en France ou dans l'Union Européenne. En signant le présent mandat et en choisissant les versements réguliers par prélèvement, j'autorise Remake Live, à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte aux coordonnées bancaires ci-dessus des montants dus au titre de mon de ma souscription selon la fréquence retenue dans le bulletin de souscription. Je m'engage à informer Remake Live de toute modification concernant les informations contenues dans ce mandat et notamment ma

domiciliation bancaire en joignant mon relevé d'identité bancaire. S'agissant d'un mandat récurrent, ces instructions de prélèvement restent valables jusqu'à son annulation par simple demande à **souscription@remake.fr**. Dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier et la convention de compte conclue avec votre établissement bancaire, vous disposez d'un délai de 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour contester un prélèvement sur votre compte et obtenir le cas échéant le remboursement de celui-ci par votre banque.

## Questionnaire Connaissance Client

N° Client : ..... Nom du Client : .....

Je certifie que mes informations personnelles n'ont pas changé depuis mon dernier questionnaire que j'ai complété il y a moins d'un an.

À défaut, je complète les informations ci-dessous. Fait à : ..... le : .....

Signature

Le recueil de ces informations est effectué dans votre intérêt et a pour but de vérifier l'adéquation entre votre profil investisseur et le produit d'investissement proposé. Une information complète et sincère est une condition indispensable à la fourniture d'un service d'investissement de qualité. Cette démarche a un caractère obligatoire pour la Société de gestion qui est tenue de s'abstenir de

fournir le service lorsque le client ne communique pas les informations requises par la réglementation.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre toutes informations utiles, en cas de changement significatif de votre situation, ainsi que ce questionnaire remis à jour. Ce questionnaire est valable 1 an.

### **Vous êtes un particulier**

N° Client (si déjà client) : .....

#### **Souscripteur**

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : .....

Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Catégorie socio-professionnelle :

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Retraités
- Autres personnes sans activité professionnelle

Profession : .....

Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

Régime matrimonial :  Communauté légale  Communauté Universelle  
 Participation aux acquêts  Séparation de biens

Régime Pacs :  Régime de séparation  Régime de l'indivision

Avez-vous des enfants à charge (enfants, majeurs protégés, etc) :

Aucun  1  2  3 ou plus

N° Client (si déjà client) : .....

#### **Co-souscripteur, ou**

#### **Représentant légal** (mineur, tutelle, curatelle)

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : .....

Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Catégorie socio-professionnelle :

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Retraités
- Autres personnes sans activité professionnelle

Profession : .....



## Questionnaire Connaissance Client

### Vous êtes une Société

N° Client (si déjà client) : .....

Raison sociale : ..... Numéro SIREN : ..... Ville RCS : .....

Forme Juridique : ..... Régime Fiscal :  IS/BIC ou  IR

Représenté par (représentant légal ou personne spécialement habilitée) :

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Fonction : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Etes-vous une US Person (FATCA)<sup>2</sup>?  Oui  Non

Etes-vous une Personne politiquement Exposée (PPE)<sup>3</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

Êtes-vous un client professionnel<sup>4</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

### Coordonnées

#### Souscripteur

E-mail : .....

Tél. portable : .....

Adresse de Correspondance : .....

Code Postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

Adresse fiscale si différente :  Oui  Non

Code Postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

#### Co-souscripteur ou Représentant légal

E-mail : .....

Tél. portable : .....

### Vous êtes un particulier

#### Souscripteur

Numéro Identification Fiscal local  
(à renseigner si non résident fiscal français)<sup>1</sup> : .....

Etes-vous une US Person (FATCA)<sup>2</sup>?  Oui  Non

Etes-vous une Personne politiquement Exposée (PPE)<sup>3</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

Êtes-vous un client professionnel<sup>4</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

#### Co-souscripteur ou Représentant légal

Numéro Identification Fiscal local  
(à renseigner si non résident fiscal français)<sup>1</sup> : .....

Etes-vous une US Person (FATCA)<sup>2</sup>?  Oui  Non

Etes-vous une Personne politiquement Exposée (PPE)<sup>3</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

Êtes-vous un client professionnel<sup>4</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante



## Questionnaire Connaissance Client

### Quel risque de perte en capital êtes-vous prêt à prendre sur cet investissement ?

- Aucun risque (aucune perte en capital)  Risque élevé (perdre jusqu'à 50% du capital)
- Risque moyen (perdre jusqu'à 20% du capital)  Risque très élevé (perdre jusqu'à 100% du capital)

### Déclaration finale

Le soussigné certifie que les informations communiquées ci-avant sont exactes, précises et sincères. Il s'engage à porter à la connaissance de Remake Asset Management et à son conseiller toute modification relative aux informations communiquées.

- Acceptation des traitements automatiques de données (scoring) RGPD et protection des données personnelles.

Fait à : ..... le : .....

Signature en deux exemplaires

### Déclaration

L'ensemble des informations recueillies auprès de vous lors de l'entrée en relation sont strictement confidentielles et couvertes par le secret professionnel selon les conditions prévues par l'article L.511-33 du Code monétaire et financier. Elles restent à l'usage interne de Remake Asset Management.

Ces informations font l'objet de traitements informatiques dont les finalités sont les suivantes :

1. Exécution des dispositions légales et réglementaires en matière d'abus et de fraude, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

2. Exécution du contrat dont vous êtes partie avec la constitution d'un fichier client

3. Communication marketing

Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et de la Directive européenne 95/46/CE modifiée par le Règlement européen 2016/679 à partir du 25 mai 2018, telles qu'interprétées et appliquées par la CNIL, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Remake Asset Management.

## Annexe Personne Politiquement exposée

### Attestation

.....  
 atteste par la présente être une personne ou que le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est une personne politiquement exposée à raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'il/elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ou des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'un membre direct de la famille ou un proche sans liens familiaux exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, conformément aux dispositions de l'article L561-10 du Code monétaire et financier.

Fait à : ..... le : .....

Signature :

Le souscripteur certifie avoir pris connaissance des dispositions des articles L561-10 et R561-18 du Code monétaire et financier définissant la notion de personne exposée à des risques particuliers en raison de leurs fonctions et reproduite ci-après.

Le souscripteur doit être traité en tant que personne politiquement exposée en raison des fonctions de :

.....  
 exercées par .....  
 [Nom de la personne exerçant les fonctions, le souscripteur ou bénéficiaire effectif].

### Statut de la personne politiquement exposée

Une personnes politiquement exposée (« PPE ») est une personne physique française ou étrangère comportant des risques spécifiques en raison des fonctions politiques, publiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an :

- Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
- Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- Membre d'une cour des comptes ;

- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

Est également considéré comme PPE, une personne française ou étrangère dont un membre direct de la famille<sup>5</sup> ou un proche sans liens familiaux<sup>6</sup> est lui-même une PPE à raison des fonctions qu'il exerce ou a exercées.

## Annexe Déclaration du Client Professionnel

Le Client indique qu'il est :

- un établissement de crédit ;
- une entreprise d'investissement ;
- un autre établissement financier agréé ou réglementé ;
- un organisme de placement collectif ou société de gestion d'organisme de placements collectifs ;
- un fonds de réserves pour les retraites, institutions de retraite professionnelle relative à la retraite professionnelle supplémentaire.

Si aucune case n'est cochée, veuillez compléter les questions relatives à la catégorisation client professionnel par nature ou sur option (voir ci-dessous).

### Catégorisation client professionnel par nature :

Remplissez-vous au moins l'un des critères suivants :

- |   |                              |                              |               |   |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---|
| Votre bilan total est $\geq$ à 20 Millions d'euros    | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Montant ..... | € |
| Vos capitaux propres sont $\geq$ à 2 Millions d'euros | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Montant ..... | € |
| Votre CA net est $\geq$ à 40 Millions d'euros         | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Montant ..... | € |

### Catégorisation client professionnel sur option :

Avez-vous exercé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers ?

- Oui, préciser : .....  Non

Disposez-vous d'une Direction Financière, ou d'une équipe spécialisée dans la réalisation d'investissements, ou occupez-vous un poste, depuis au moins 1 an, dans le secteur financier, exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers ?  Oui  Non

Déterminez-vous un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 € ?  Oui  Non

Réalisez-vous des opérations d'un montant supérieur à 600 € par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents ?  Oui  Non

1. Où trouver le NIF pour votre pays ? Rendez-vous à l'adresse suivante : [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tin/#/tin-country](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/#/tin-country)
2. Qu'est ce qu'une US Person ? « L'expression « U.S. Person » s'entend de: (a) toute personne physique résidant aux Etats-Unis d'Amérique; (b) toute entité ou société organisée ou enregistrée en vertu de la réglementation américaine; (c) toute succession (ou « trust ») dont l'exécuteur ou l'administrateur est U.S. Person; (d) toute fiducie dont l'un des fiduciaires est une « U.S. Person »; (e) toute agence ou succursale d'une entité non-américaine située aux Etats-Unis d'Amérique; (f) tout compte géré de manière non discrétionnaire (autre qu'une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d'une personne physique) résidant aux Etats-Unis d'Amérique; (g) tout compte géré de manière discrétionnaire (autre qu'une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d'une personne physique) résidant aux Etats-Unis d'Amérique; et (h) toute entité ou société, dès lors qu'elle est (i) organisée ou constituée selon les lois d'un pays autre que les Etats-Unis d'Amérique et (ii) établie par une U.S. Person principalement dans le but d'investir dans des titres non enregistrés sous le régime de l'U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, à moins qu'elle ne soit organisée ou enregistrée et détenue par des « Investisseurs Accrédités » (tel que ce terme est défini par la « Règle 501(a) » de l'Act de 1933, tel qu'amendé) autres que des personnes physiques, des successions ou des trusts. »
3. Qui est PPE ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un État étranger ou d'une organisation internationale, ainsi que leurs proches.
  - Les fonctions concernées :
    - Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne;
    - Membre d'une assemblée parlementaire nationale (député comme sénateur) ou du Parlement européen, dirigeant d'un parti politique;
    - Magistrat de la Cour de Cassation, conseiller d'Etat et membre du Conseil Constitutionnel ou leurs équivalents à l'étranger;
    - Magistrat de la Cour des comptes ou leurs équivalents à l'étranger;
    - Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale;
    - Ambassadeur ou chargé d'affaires;
    - Officier général, ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée;
    - Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique exerçant son activité au niveau national;
    - Directeur, directeur adjoint, membre du conseil d'une organisation internationale.
  - Les proches concernés  
Les membres directs de la famille des PPE, notamment :
    - Le conjoint (peu importe la nature de l'alliance);
    - Les enfants, ainsi que leur conjoint;
    - Les parents.

Les personnes étroitement associées aux PPE, notamment dans le cadre d'une société ou structure juridique (fiducie ou trust) ou entretenant un lien d'affaires (commercial ou économique) étroit.
4. Dans quels cas êtes-vous un client professionnel ? Vous êtes un client professionnel si vous êtes une institution ou une entreprise avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 40 M€ ou si vous avez exercé une activité professionnelle dans le secteur financier qui vous a permis d'acquérir une connaissance des instruments financiers. Toutefois, même si vous répondez à ces critères vous pouvez choisir d'être considéré comme un client non-professionnel.
5. Conjoint, concubin notoire, partenaire lié par un PACS ou par contrat de partenariat étranger équivalent, enfants et leur conjoint, partenaire lié par Pacs ou équivalent étranger, et ascendants au premier degré.
6. Co-bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger :
  - bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit d'une PPE partenaires d'affaires
  - toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec une PPE, si les 3 conditions suivantes sont remplies :
    - un lien d'affaires de nature commerciale ou civile, notamment des intérêts économiques communs, ou susceptibles d'avoir une influence sur la situation financière ou économique de chacune de ces personnes;
    - lien étroit, régulier ou important par son action sur les affaires de la PPE (impact financier conséquent sur le montant de ses revenus, nombre important d'actions effectuées par cette personne pour le compte de la PPE, ou importance de l'action dans une seule opération);
    - lien connu par l'assujetti : l'information est publique, notoire ou manifeste.

#### Statut de la personne politiquement exposée

Une personnes politiquement exposée (« PPE ») est une personne physique française ou étrangère comportant des risques spécifiques en raison des fonctions politiques, publiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an :

- Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne;
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique ou d'un parti ou groupement politique étranger;
- Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours;
- Membre d'une cour des comptes;
- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale;
- Ambassadeur ou chargé d'affaires;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique;
- Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

Est également considéré comme PPE, une personne française ou étrangère dont un membre direct de la famille<sup>5</sup> ou un proche sans liens familiaux<sup>6</sup> est lui-même une PPE à raison des fonctions qu'il exerce ou a exercées.

## Questionnaire Connaissance Client

N° Client : ..... Nom du Client : .....

Je certifie que mes informations personnelles n'ont pas changé depuis mon dernier questionnaire que j'ai complété il y a moins d'un an.

À défaut, je complète les informations ci-dessous. Fait à : ..... le : .....

Signature

Le recueil de ces informations est effectué dans votre intérêt et a pour but de vérifier l'adéquation entre votre profil investisseur et le produit d'investissement proposé. Une information complète et sincère est une condition indispensable à la fourniture d'un service d'investissement de qualité. Cette démarche a un caractère obligatoire pour la Société de gestion qui est tenue de s'abstenir de

fournir le service lorsque le client ne communique pas les informations requises par la réglementation.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre toutes informations utiles, en cas de changement significatif de votre situation, ainsi que ce questionnaire remis à jour. Ce questionnaire est valable 1 an.

### **Vous êtes un particulier**

N° Client (si déjà client) : .....

#### **Souscripteur**

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : .....

Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Catégorie socio-professionnelle :

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Retraités
- Autres personnes sans activité professionnelle

Profession : .....

Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

Régime matrimonial :  Communauté légale  Communauté Universelle  
 Participation aux acquêts  Séparation de biens

Régime Pacs :  Régime de séparation  Régime de l'indivision

Avez-vous des enfants à charge (enfants, majeurs protégés, etc) :

Aucun  1  2  3 ou plus

N° Client (si déjà client) : .....

#### **Co-souscripteur, ou**

#### **Représentant légal** (mineur, tutelle, curatelle)

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : .....

Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Catégorie socio-professionnelle :

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Retraités
- Autres personnes sans activité professionnelle

Profession : .....

## Questionnaire Connaissance Client

### Vous êtes une Société

N° Client (si déjà client) : .....

Raison sociale : ..... Numéro SIREN : ..... Ville RCS : .....

Forme Juridique : ..... Régime Fiscal :  IS/BIC ou  IR

Représenté par (représentant légal ou personne spécialement habilitée) :

Civilité :  Monsieur  Madame

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....

Prénom(s) : .....

Fonction : .....

Né(e) le : ..... à : ..... CP : .....

Pays de naissance : ..... Nationalité : .....

Etes-vous une US Person (FATCA)<sup>2</sup>?  Oui  Non

Etes-vous une Personne politiquement Exposée (PPE)<sup>3</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

Êtes-vous un client professionnel<sup>4</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

### Coordonnées

#### Souscripteur

E-mail : .....

Tél. portable : .....

Adresse de Correspondance : .....

Code Postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

Adresse fiscale si différente :  Oui  Non

Code Postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

#### Co-souscripteur ou Représentant légal

E-mail : .....

Tél. portable : .....

### Vous êtes un particulier

#### Souscripteur

Numéro Identification Fiscal local  
(à renseigner si non résident fiscal français)<sup>1</sup> : .....

Etes-vous une US Person (FATCA)<sup>2</sup>?  Oui  Non

Etes-vous une Personne politiquement Exposée (PPE)<sup>3</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

Êtes-vous un client professionnel<sup>4</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

#### Co-souscripteur ou Représentant légal

Numéro Identification Fiscal local  
(à renseigner si non résident fiscal français)<sup>1</sup> : .....

Etes-vous une US Person (FATCA)<sup>2</sup>?  Oui  Non

Etes-vous une Personne politiquement Exposée (PPE)<sup>3</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante

Êtes-vous un client professionnel<sup>4</sup>?  Oui  Non

Si **Oui**, merci de compléter l'annexe correspondante





## Questionnaire Connaissance Client

### Quel risque de perte en capital êtes-vous prêt à prendre sur cet investissement ?

- Aucun risque (aucune perte en capital)  Risque élevé (perdre jusqu'à 50% du capital)
- Risque moyen (perdre jusqu'à 20% du capital)  Risque très élevé (perdre jusqu'à 100% du capital)

### Déclaration finale

Le soussigné certifie que les informations communiquées ci-avant sont exactes, précises et sincères. Il s'engage à porter à la connaissance de Remake Asset Management et à son conseiller toute modification relative aux informations communiquées.

- Acceptation des traitements automatiques de données (scoring) RGPD et protection des données personnelles.

Fait à : ..... le : .....

Signature en deux exemplaires

### Déclaration

L'ensemble des informations recueillies auprès de vous lors de l'entrée en relation sont strictement confidentielles et couvertes par le secret professionnel selon les conditions prévues par l'article L.511-33 du Code monétaire et financier. Elles restent à l'usage interne de Remake Asset Management.

Ces informations font l'objet de traitements informatiques dont les finalités sont les suivantes :

1. Exécution des dispositions légales et réglementaires en matière d'abus et de fraude, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

2. Exécution du contrat dont vous êtes partie avec la constitution d'un fichier client

3. Communication marketing

Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et de la Directive européenne 95/46/CE modifiée par le Règlement européen 2016/679 à partir du 25 mai 2018, telles qu'interprétées et appliquées par la CNIL, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Remake Asset Management.

## Annexe Personne Politiquement exposée

### Attestation

.....  
 atteste par la présente être une personne ou que le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est une personne politiquement exposée à raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'il/elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ou des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'un membre direct de la famille ou un proche sans liens familiaux exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, conformément aux dispositions de l'article L561-10 du Code monétaire et financier.

Fait à : ..... le : .....

Signature :

Le souscripteur certifie avoir pris connaissance des dispositions des articles L561-10 et R561-18 du Code monétaire et financier définissant la notion de personne exposée à des risques particuliers en raison de leurs fonctions et reproduite ci-après.

Le souscripteur doit être traité en tant que personne politiquement exposée en raison des fonctions de :

.....  
 exercées par .....  
 [Nom de la personne exerçant les fonctions, le souscripteur ou bénéficiaire effectif].

### Statut de la personne politiquement exposée

Une personnes politiquement exposée (« PPE ») est une personne physique française ou étrangère comportant des risques spécifiques en raison des fonctions politiques, publiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an :

- Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
- Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- Membre d'une cour des comptes ;

- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

Est également considéré comme PPE, une personne française ou étrangère dont un membre direct de la famille<sup>5</sup> ou un proche sans liens familiaux<sup>6</sup> est lui-même une PPE à raison des fonctions qu'il exerce ou a exercées.

## Annexe Déclaration du Client Professionnel

Le Client indique qu'il est :

- un établissement de crédit ;
- une entreprise d'investissement ;
- un autre établissement financier agréé ou réglementé ;
- un organisme de placement collectif ou société de gestion d'organisme de placements collectifs ;
- un fonds de réserves pour les retraites, institutions de retraite professionnelle relative à la retraite professionnelle supplémentaire.

Si aucune case n'est cochée, veuillez compléter les questions relatives à la catégorisation client professionnel par nature ou sur option (voir ci-dessous).

### Catégorisation client professionnel par nature :

Remplissez-vous au moins l'un des critères suivants :

- |   |                              |                              |               |   |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---|
| Votre bilan total est $\geq$ à 20 Millions d'euros    | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Montant ..... | € |
| Vos capitaux propres sont $\geq$ à 2 Millions d'euros | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Montant ..... | € |
| Votre CA net est $\geq$ à 40 Millions d'euros         | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | Montant ..... | € |

### Catégorisation client professionnel sur option :

Avez-vous exercé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers ?

- Oui, préciser : .....  Non

Disposez-vous d'une Direction Financière, ou d'une équipe spécialisée dans la réalisation d'investissements, ou occupez-vous un poste, depuis au moins 1 an, dans le secteur financier, exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers ?  Oui  Non

Déterminez-vous un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 € ?  Oui  Non

Réalisez-vous des opérations d'un montant supérieur à 600 € par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents ?  Oui  Non

1. Où trouver le NIF pour votre pays ? Rendez-vous à l'adresse suivante : [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tin/#/tin-country](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/#/tin-country)
2. Qu'est ce qu'une US Person ? « L'expression « U.S. Person » s'entend de: (a) toute personne physique résidant aux Etats-Unis d'Amérique; (b) toute entité ou société organisée ou enregistrée en vertu de la réglementation américaine; (c) toute succession (ou « trust ») dont l'exécuteur ou l'administrateur est U.S. Person; (d) toute fiducie dont l'un des fiduciaires est une « U.S. Person »; (e) toute agence ou succursale d'une entité non-américaine située aux Etats-Unis d'Amérique; (f) tout compte géré de manière non discrétionnaire (autre qu'une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d'une personne physique) résidant aux Etats-Unis d'Amérique; (g) tout compte géré de manière discrétionnaire (autre qu'une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d'une personne physique) résidant aux Etats-Unis d'Amérique; et (h) toute entité ou société, dès lors qu'elle est (i) organisée ou constituée selon les lois d'un pays autre que les Etats-Unis d'Amérique et (ii) établie par une U.S. Person principalement dans le but d'investir dans des titres non enregistrés sous le régime de l'U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, à moins qu'elle ne soit organisée ou enregistrée et détenue par des « Investisseurs Accrédités » (tel que ce terme est défini par la « Règle 501(a) » de l'Act de 1933, tel qu'amendé) autres que des personnes physiques, des successions ou des trusts. »
3. Qui est PPE ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un État étranger ou d'une organisation internationale, ainsi que leurs proches.
  - Les fonctions concernées :
    - Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne;
    - Membre d'une assemblée parlementaire nationale (député comme sénateur) ou du Parlement européen, dirigeant d'un parti politique;
    - Magistrat de la Cour de Cassation, conseiller d'Etat et membre du Conseil Constitutionnel ou leurs équivalents à l'étranger;
    - Magistrat de la Cour des comptes ou leurs équivalents à l'étranger;
    - Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale;
    - Ambassadeur ou chargé d'affaires;
    - Officier général, ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée;
    - Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique exerçant son activité au niveau national;
    - Directeur, directeur adjoint, membre du conseil d'une organisation internationale.
  - Les proches concernés  
Les membres directs de la famille des PPE, notamment :
    - Le conjoint (peu importe la nature de l'alliance);
    - Les enfants, ainsi que leur conjoint;
    - Les parents.

Les personnes étroitement associées aux PPE, notamment dans le cadre d'une société ou structure juridique (fiducie ou trust) ou entretenant un lien d'affaires (commercial ou économique) étroit.
4. Dans quels cas êtes-vous un client professionnel ? Vous êtes un client professionnel si vous êtes une institution ou une entreprise avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 40 M€ ou si vous avez exercé une activité professionnelle dans le secteur financier qui vous a permis d'acquérir une connaissance des instruments financiers. Toutefois, même si vous répondez à ces critères vous pouvez choisir d'être considéré comme un client non-professionnel.
5. Conjoint, concubin notoire, partenaire lié par un PACS ou par contrat de partenariat étranger équivalent, enfants et leur conjoint, partenaire lié par Pacs ou équivalent étranger, et ascendants au premier degré.
6. Co-bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger :
  - bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit d'une PPE partenaires d'affaires
  - toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec une PPE, si les 3 conditions suivantes sont remplies :
    - un lien d'affaires de nature commerciale ou civile, notamment des intérêts économiques communs, ou susceptibles d'avoir une influence sur la situation financière ou économique de chacune de ces personnes;
    - lien étroit, régulier ou important par son action sur les affaires de la PPE (impact financier conséquent sur le montant de ses revenus, nombre important d'actions effectuées par cette personne pour le compte de la PPE, ou importance de l'action dans une seule opération);
    - lien connu par l'assujetti : l'information est publique, notoire ou manifeste.

#### Statut de la personne politiquement exposée

Une personne politiquement exposée (« PPE ») est une personne physique française ou étrangère comportant des risques spécifiques en raison des fonctions politiques, publiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an :

- Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne;
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique ou d'un parti ou groupement politique étranger;
- Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours;
- Membre d'une cour des comptes;
- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale;
- Ambassadeur ou chargé d'affaires;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique;
- Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

Est également considéré comme PPE, une personne française ou étrangère dont un membre direct de la famille<sup>5</sup> ou un proche sans liens familiaux<sup>6</sup> est lui-même une PPE à raison des fonctions qu'il exerce ou a exercées.