

Conformément aux obligations réglementaires relatives à la connaissance et à l'expérience des investisseurs, un formulaire doit être complété pour toute souscription en actions de la Foncière IMMO CAPITAL INVEST.

Il est destiné à vérifier que la souscription envisagée est adaptée à votre situation patrimoniale et à vos objectifs de placement.

Ces informations seront actualisées à fréquence régulière et en cas de modification ultérieure.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de transmettre des informations complètes et sincères afin de pouvoir bénéficier d'une prestation de service et/ou d'un produit adéquat à votre profil, au regard des éléments fournis.

Vous pouvez vous exonérer de ce questionnaire si vous êtes un investisseur qualifié.



Je déclare être un investisseur qualifié

Rappel : Ont notamment la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

- **Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :**

- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

- **Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :**

- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.

Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

En cas de doute, et dans votre intérêt, vous êtes considéré comme néophyte et nous vous demandons de remplir le questionnaire qui suit. Si vous êtes considéré comme un investisseur qualifié, vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire qui suit.



**PERSONNE MORALE**

Numéro d'actionnaire (si déjà actionnaire) :

Forme juridique :

Code APE :

Secteur d'activité :

Représentant légal (fonction) :

Nom :

Prénom :

Bénéficiaire effectif

Oui

Non



**PERSONNE PHYSIQUE**

**SOUSCRIPTEUR**  M.  Mme

Numéro d'actionnaire :  
(si déjà actionnaire)

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Résidence fiscale (pays) :

Téléphone :

Portable :

Adresse :

Email (obligatoire) :

**CO-SOUSCRIPTEUR**  M.  Mme

Numéro d'actionnaire  
(si déjà actionnaire)

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Résidence fiscale (pays) :

Téléphone :

Portable :

Adresse :

Email (obligatoire) :

Situation actuelle :

Propriétaire  Locataire

Logé à titre gratuit

Situation actuelle :

Propriétaire  Locataire

Logé à titre gratuit

### VOTRE SITUATION PATRIMONIALE D'ENSEMBLE (du foyer)

**Vous évaluez votre patrimoine net à :**

- Moins de 50 000 €
- Entre 50 000 € et 100 000 €
- Entre 100 000 € et 500 000 €
- Entre 500 000 € et 1 000 000 €
- Plus de 1 000 000 €

**Principalement composé par :**

- Immobilier d'usage : €
- Immobilier locatif : €
- Assurance vie : €
- PEA/Comptes titres : €
- PEL/CEL/CODEVI/Livrets : €

### REVENUS ANNUELS NETS (du foyer)

**Vous évaluez vos revenus nets à :**

- Moins de 50 000 €
- Entre 50 000 € et 100 000 €
- Entre 100 000 € et 500 000 €
- Entre 500 000 € et 1 000 000 €
- Plus de 1 000 000 €

**Principalement composé par :**

- Revenus professionnels
- Salaire net : €/an
  - Retraite : €/an
  - BIC/BNC : €/an
- Revenus immobiliers : €/an
- Revenus mobiliers : €/an
- PEA/Comptes titres : €/an
- PEL/CEL/CODEVI/Livrets : €/an

### CHARGES ET ENGAGEMENTS RECURRENTS (du foyer)

- Autres emprunts en cours (hors résidence principale) :**  Oui  Non
- Typologie d'emprunt :**  Résidence secondaire  Immobilier locatif  Autres (**précisez**) :
- Montant de vos remboursements :** €/mois
- Autres charges (pensions alimentaires....) :** Nature : Montant : €/an

### VOTRE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (du foyer)

- Impôt sur le revenu (IR) :  Oui  Non
- Votre tranche marginale d'imposition s'élève à : %
- Impôt sur la fortune (ISF)  Oui  Non
- Votre impôt au titre de l'ISF de l'année précédente s'élève à : €

### VOS CONNAISSANCES ET EXPERIENCES EN TANT QU'INVESTISSEUR

En cas de co-souscription, le niveau de connaissance et d'expérience à renseigner est celui du souscripteur le moins averti. En cas d'absence de réponse à une question, et dans votre intérêt, vous serez considéré comme néophyte.

Vous possédez des compétences et connaissances :

- Financières  Oui  Non
- Immobilières  Oui  Non

### VOTRE INVESTISSEMENT

#### Vos objectifs de placement :

- Constituer et valoriser un capital
- Diversifier votre portefeuille
- Constituer une retraite complémentaire
- Optimisation fiscale
- Transmission de patrimoine
- Autres (précisez) :

#### Vous souhaitez investir :

- Moins de 15 000 €
- Entre 15 000 € et 75 000 €
- Entre 75 000 € et 150 000 €
- Entre 150 000 € et 300 000 €
- Plus de 300 000 €

#### Votre horizon de placement est :

- Moins de 5 ans
- Entre 5 et 10 ans
- Supérieur à 10 ans

#### Votre investissement représenterait au maximum :

- Entre 1 et 5% de votre patrimoine
- Entre 6 et 10% de votre patrimoine
- Entre 11 et 20% de votre patrimoine
- Plus de 20% de votre patrimoine

## VOTRE PROFIL DE RISQUE

Quel niveau de risque êtes-vous prêt(s) à supporter au regard du rendement attendu de ce placement ?

- Aucun risque
- Risque faible
- Risque moyen
- Risque élevé

**Si vous souhaitez réaliser un investissement à capital et/ou revenus garantis, l'investissement en actions d'une Foncière n'est pas adapté à vos objectifs. Veuillez vous rapprocher de la Foncière ou de votre conseiller pour obtenir des renseignements complémentaires.**

## VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

Conformément à la réglementation applicable issue de la directive européenne n°2004/38 sur les marchés d'instruments financiers (MIF), vous avez été classé(e)s dans la catégorie des clients NON PROFESSIONNELS, sauf si vous avez déclaré être un investisseur professionnel.

Vous disposez de la possibilité de demander un changement de classification en client PROFESSIONNEL par l'envoi d'un courrier recommandé à la société de gestion et sous réserve d'acceptation de cette demande qui aurait pour conséquence de réduire votre niveau de protection et d'information.

## SIGNATURE(S)

Je reconnais que les informations collectées sur ce questionnaire ainsi que toute information ultérieure me concernant, qui sont obligatoires, sont destinées à la société Foncière IMMO CAPITAL INVEST et à ses partenaires habilités, respectivement responsables de leurs traitements au regard de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et des textes subséquents qui se doivent de recueillir et traiter ces informations afin de connaître leurs potentiels souscripteurs et leur fournir un service ou produit adapté.

J'ai été informé(e) que je peux à tout moment exercer mon droit d'accès, de modification et d'opposition dans les conditions prévues par la Loi « Informatique et Libertés » auprès des responsables des traitements susvisés.

Je m'engage à informer la Foncière IMMO CAPITAL INVEST de toute évolution concernant ma situation personnelle.

Fait à :                    le

Signature du (des) souscripteur(s)

## VALIDATION

En validant le formulaire vous déclarez :

- Être informé(s) que la société de Gestion ne garantit pas le rachat des actions.

- Avoir pris connaissance des conditions d'émission.
- Être informé(s) que la société de gestion demande la réception des fonds correspondant pour la prise en compte de la présente souscription.
- Avoir pris connaissance des statuts et/ou de la plaquette commerciale présentant l'ensemble des caractéristiques, risques et frais afférents à la Foncière IMMO CAPITAL INVEST.
- Avoir connaissance que la société de gestion Ariane Finance vous adressera par courrier électronique et/ou par SMS les informations et les documents réglementaires (bulletin trimestriel, rapport annuel, convocations...) concernant votre investissement en actions de la Foncière IMMO CAPITAL INVEST.