

# FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial

Fonds Commun de Placement à Risques  
(art. L.214-28 et suivants du code monétaire et financier)

Code ISIN :

Part A : FR0013463510 | Part AV : FR0013463528 | Part C : FR0013463536

Agrément par l'AMF : FCR20200009

Société de gestion : Audacia – 58 rue d'Hauteville – 75010 Paris – Tél. : 01 56 43 48 00 – Fax : 01 56 43 48 08 – [www.audacia.fr](http://www.audacia.fr)

Société par Actions Simplifiées au capital de 457 000 euros – RCS 492 471 792 Paris – Agrément AMF GP-09000025

Dépositaire : CACEIS Bank – 1-3 place Valhubert 75013 Paris

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### 1. IDENTIFICATION

#### A / PERSONNE MORALE :

Raison sociale : \_\_\_\_\_

SIREN ou RCS : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Pays : \_\_\_\_\_

Fonction du signataire personne physique : \_\_\_\_\_

Représentant(e) légal de la personne morale : \_\_\_\_\_

#### B / PERSONNE PHYSIQUE : (à remplir également par le signataire de la personne morale)

Souscripteur :  M.  Mme

NOM : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

NOM de jeune fille : \_\_\_\_\_

Né(e) le : \_\_\_\_\_

Lieu : \_\_\_\_\_

Adresse de résidence fiscale : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Pays : \_\_\_\_\_

Questionnaire lié à la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers : avez-vous une résidence fiscale autre que française ?

Oui  Non

Adresse et pays de résidence fiscale étrangère : \_\_\_\_\_

Numéro d'identification fiscale (NIF) : \_\_\_\_\_

Questionnaire FATCA : du fait des règles édictées par le gouvernement américain en matière de lutte contre l'évasion fiscale (loi FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – loi fiscale sur la déclaration des avoirs américains investis à l'étranger) et de l'accord subséquent conclu le 14 novembre 2013 entre les gouvernements français et américain, Audacia est dans l'obligation de collecter certaines informations afin de déterminer si vous êtes contribuable(s) des États-Unis d'Amérique. Pour cette raison, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes :

Êtes-vous, citoyen(ne) ET/OU résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique ?

Si « Oui », vous ne pouvez pas signer le bulletin de souscription. Nous vous invitons dans ce cas à vous rapprocher de votre Conseiller ou d'Audacia

Si « Non » Possédez-vous un numéro d'immatriculation fiscale des États-Unis d'Amérique (TIN) tout en n'étant plus résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique ?

Oui TIN n° \_\_\_\_\_  Non

Aux vues de mes réponses, et en signant le présent document, je certifie que je ne suis ni citoyen(ne) ni résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique. Je m'engage à fournir à Audacia le certificat W-8BEN si je possède un TIN mais ne suis plus résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique. Je m'engage à informer immédiatement Audacia de tout changement de situation pouvant avoir un impact sur les réponses communiquées ci-dessus, et ce pendant toute la durée de mon investissement.

## 2. DECLARATIONS PREALABLES A LA SOUSCRIPTION

Je déclare :

- Avoir pris connaissance du Règlement et du document d'informations clés pour l'investisseur (le "DICI") du FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial (le "FCPR") qui m'ont été remis préalablement à ma souscription ;
- Que, préalablement à ma souscription, mon conseiller s'est enquis de ma situation financière, de mon expérience et de mes objectifs en matière d'investissement ;
- Avoir reçu d'une manière claire et compréhensible les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier les conditions financières du FCPR. Aussi, je déclare avoir été informé des risques que peut comporter la souscription des parts du FCPR (et en particulier le risque de pouvoir perdre tout ou partie du capital investi) ;
- Avoir été informé que je ne pourrai demander le rachat de mes parts du FCPR pendant une période de 6 années à compter de la Date de Constitution pour les Parts A, AV et C ;
- Avoir été informé que les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que la dernière composition de l'actif du FCPR seront tenus à ma disposition au siège social de la Société de Gestion ;
- Que les fonds utilisés pour cette souscription ne résultent pas de l'exercice d'une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
- M'engager à communiquer à la Société de Gestion toute information ou document nécessaire pour lui permettre de (i) vérifier mon identité et l'origine des fonds utilisés dans le cadre de cette souscription et (ii) répondre à toutes exigences d'une autorité réglementaire ou fiscale ;
- Adhérer au FCPR et à son Règlement, en application de l'article L.214-24-35 du Code Monétaire et Financier (le "CMF") ; Je reconnais que les déclarations et garanties ci-dessus sont une condition essentielle et déterminante pour la Société de Gestion et le Fonds de mon admission en tant que porteur de Parts du Fonds. Conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du Code civil, je reconnais avoir pu demander toute information que je considère être déterminante pour investir dans le Fonds et que la Société de Gestion m'a fourni, de bonne foi, toutes les informations et réponses que je considère comme déterminantes.

## 3. SIGNATURE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION - RETRACTATION

Je reconnais avoir été informé que la souscription de ce produit ne peut pas faire l'objet du droit de rétractation, conformément à l'article du L. 341-16 du CMF.

Si j'ai fait l'objet d'un acte de démarchage physique à mon domicile, sur mon lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de produits, instruments ou services financiers (dans les conditions définies à l'article L.341-1 alinéa 7 du Code Monétaire et financier), je reconnais avoir bénéficié d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrés et n'avoir souscrit le présent bulletin qu'à l'expiration de ce délai.

## 4. AVERTISSEMENT

L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement du FCPR, votre argent est bloqué pendant une période de 6 années à compter de la Date de Constitution. Ce fonds commun de placement à risques est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques décrits à la rubrique "profil de risque" du Règlement du Fonds (le « Règlement »). Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par le Fonds de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Je déclare avoir été informé que le Fonds ne pourrait procéder à aucune distribution avant un délai minimal de 5 ans, à compter de ma date de souscription.

En tant que Personne physique je décide d'opter pour le RÉEMPLOI AUTOMATIQUE des sommes ou valeurs distribuées pendant une période d'indisponibilité de cinq ans suivant la souscription de mes parts, et par là m'engager conformément aux dispositions du Code Général des Impôts (le "CGI"), afin de bénéficier des avantages fiscaux spécifiques au FCPR, à conserver les parts souscrites pendant une durée de 5 ans à compter de leur souscription.

Je déclare par ailleurs m'engager à ne détenir à aucun moment, avec les membres de mon groupe familial, directement ou indirectement, plus de 10% des parts du FCPR, ni détenir ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du FCPR plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du FCPR.

## 5. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

La présente section a vocation à vous exposer la manière dont vos données personnelles sont collectées et traitées par Audacia, agissant en qualité de responsable de traitement.

Audacia collecte et traite des données personnelles vous concernant dans le cadre de votre souscription de parts du fonds. La présente rubrique du bulletin de souscription détaille la manière dont vos données personnelles sont collectées et traitées ainsi que vos droits afférents en application du règlement européen sur la protection des données personnelles (2016/679) du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 et de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

### Finalité et licéité du traitement de vos données personnelles

Vos données personnelles (ex. coordonnées, qualité du souscripteur, données fiscales, etc.) sont collectées et traitées par Audacia pour les finalités/ bases juridiques suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

- Respect des exigences légales, réglementaires et fiscales applicables au FCPR, à Audacia et à la souscription aux parts de l'investisseur (i.e., vérification de l'identité, vérification de l'origine des fonds utilisés dans le cadre de la souscription et transmission d'informations aux autorités) ;
- Exécution du contrat avec le FCPR (i.e., souscription aux Parts de l'Investisseur, ouverture d'un compte et gestion des Parts) ;
- Poursuite de l'intérêt légitime du FCPR et d'Audacia (i.e., prévention de la fraude, amélioration des services, suivi de la relation client, prospection commerciale).

Les demandes d'information effectuées dans le cadre de la souscription des parts de l'Investisseur sont par conséquent justifiées par des exigences réglementaires ou contractuelles et conditionnent la conclusion du présent Bulletin de Souscription. À défaut de fourniture des informations demandées, la souscription aux parts ne sera pas possible.

En cas de changement concernant les données personnelles transmises par l'investisseur, ce dernier en informera le FCPR dans les meilleurs délais.

### Destinataires des données personnelles

Audacia transmet les données personnelles collectées :

- Au dépositaire, ou tout autre sous-traitant - établi en France ou au sein de l'Union Européenne - en charge du traitement des données personnelles pour le compte du Fonds pour les finalités décrites ci-dessus.
- Aux autorités compétentes (et notamment l'administration fiscale), juridictions et autorités réglementaires, le cas échéant.

### Durée de conservation des données personnelles

Audacia conserve les données personnelles pendant la durée d'exécution du contrat, augmentée des délais de prescription prévus par les lois et/ou règlements ou des délais de conservation imposés par les lois et/ou règlements.

### Droits en application du droit de la protection des données personnelles

Les personnes concernées bénéficient des droits suivants en application du règlement européen sur la protection des données personnelles (2016/679) du 27 avril 2016 :

- Droit d'accès aux données personnelles dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement précité.
- Droit d'obtenir la rectification des données personnelles les conditions prévues par l'article 16 du règlement précité.
- Droit d'obtenir l'effacement des données personnelles dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement précité.
- Droit d'obtenir la limitation du traitement des données personnelles dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement précité.
- Droit à la portabilité des données personnelles dans les conditions prévues à l'article 20 du règlement précité.
- Droit d'opposition au traitement des données personnelles dans les conditions prévues à l'article 21 du règlement précité (notamment en cas de traitement des données à des fins de prospection commerciale).

Pour exercer l'un des droits précités ou en cas de questions concernant la collecte et le traitement des données personnelles, les personnes concernées peuvent contacter Audacia.

Coordonnées du délégué à la protection des données personnelles (DPO) : Charles-Henri Waquet, Audacia 58 rue d'Hauteville - 75010 Paris.

Enfin, les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou toute autre autorité de contrôle compétente.

## 6. SOUCRIPTIONS - PAIEMENT

En conséquence de quoi, je déclare souscrire au FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial.

Paielement et livraison

J'effectue un virement à l'ordre de "FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial" du "Montant total de versement" correspondant à la libération intégrale des parts (se référer à la section « Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion » ci-dessous pour le détail du montant à verser).

Domiciliation	IBAN International Bank Account Number	BIC Bank Identification Code
CACEIS Bank	FR76 1812 9000 1000 5001 9096 109	ISAEFRPP

Je décide (cocher la case de l'une des deux options proposées ci-dessous) :

**Option 1 que mes parts du FCPR seront inscrites en NOMINATIF PUR auprès du dépositaire CACEIS.**

**Option 2 que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte-titres ou mon PEA-PME à la banque (nom et ville).**

Je fournis le RIB Titres comme mentionné ci-dessous :

Code Bancaire	Code Guichet	Numéro de Compte	Clé RIB

La banque mentionnée ci-dessus fournira au souscripteur un justificatif d'inscription en compte. Ce versement sera converti en parts du FCPR.

Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion

Type de parts	Montant de la souscription	Montant de la souscription au Fonds	Droits d'entrée	Montant total de l'investissement
Parts A	A partir de 5 000€	_____ €(1)	Maximum 4,0%, soit _____ € (2)	Soit _____ € (1) + (2)
Parts AV	A partir de 5 000€	_____ €(1)	Maximum 4,0%, soit _____ € (2)	Soit _____ € (1) + (2)
Parts C	A partir de 250 000€	_____ €(1)	Maximum 4,0%, soit _____ € (2)	Soit _____ € (1) + (2)

Je verse un montant total de \_\_\_\_\_ euros [Montant total de versement défini ci-dessus] qui comprend un montant de droits d'entrée de \_\_\_\_\_ euros [montant (2) défini ci-dessus]. Ce montant de droits d'entrée ne peut correspondre à un pourcentage supérieur à 4% multiplié par le montant de cette souscription.

J'ai pris connaissance du fait que les droits d'entrée dans le Fonds sont négociables.

Je consens à ce que soient prélevés sur le Fonds des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d'un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de 3,80% (Parts A et AV) et 2,60% (Parts C) (TMFAM\_GD), dont des frais et commissions de distribution (y compris droits d'entrée), à hauteur d'un pourcentage maximal de 1,70% (Parts A et AV) et 0,50% (Parts C) (TMFAM\_D).

Modalités spécifiques d'intéressement de la société de gestion (« Commission de Surperformance »)

Le Fonds n'émettra pas de parts de carried interest.

En revanche, à la Commission de Gestion peut s'ajouter une Commission de Surperformance qui rémunère la Société de Gestion. Elle est facturée au Fonds. Le taux de la Commission de Surperformance est égal à 15% de la performance nette du Fonds au-delà du taux de rendement annuel de 5%. Cette Commission de Surperformance rémunère la Société de Gestion dès lors que :

- (i) l'évolution annuelle de la Valeur Liquidative du Fonds, nette de frais et ajustée des souscriptions et rachats intervenus sur la période, a atteint ou dépassé un taux de rendement annuel de 5% sur un Exercice Comptable ; et
- (ii) la Valeur Liquidative du Fonds, nette de frais et ajustée des souscriptions et rachats intervenus sur la période, est supérieure à la dernière Valeur Liquidative qui a généré une Commission de Surperformance (la « High-Water Mark »).

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Coordonnées (cachet et signature du conseiller) :

Signature du souscripteur (Précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé. J'atteste avoir reçu et pris connaissance du DICl et du Règlement du FCPR, préalablement à ma souscription") :

#### PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE SOUSCRIPTION :

##### **Pour les personnes physiques :**

- > 2 exemplaires de ce bulletin de souscription
- > La fiche de renseignement relative à la connaissance client signée par le souscripteur et le conseiller
- > Un justificatif de domicile de moins de 3 mois du signataire personne physique
- > La copie recto-verso de la pièce d'identité du signataire personne physique
- > Les RIB éventuels du compte émetteur et/ou du compte administré
- > Le justificatif du virement à l'intention de FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial

##### **Pour les personnes morales, en complément :**

- > Un Kbis de moins de 3 mois
- > Les statuts à jour
- > La déclaration des bénéficiaires effectifs de la personne morale
- > Un justificatif de domicile de moins de 3 mois du dirigeant et des bénéficiaires effectifs
- > La copie recto-verso de la pièce d'identité du dirigeant et des bénéficiaires effectifs

Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce questionnaire de connaissance client aussi précisément et sincèrement possible afin que AUDACIA puisse vous délivrer un service adapté ou approprié de qualité fondé sur la base d'informations exactes et à jour.

<p><b>REPRÉSENTANT DE LA PERSONNE MORALE</b> - <i>Personne habilitée à faire représenter la société, à faire fonctionner les comptes et à répondre au présent questionnaire (joindre les documents justifiant de ses pouvoirs si elle n'est pas mandataire social) :</i></p> <p>Prénom(s) ..... Nom de naissance : .....</p> <p>..... Nationalité : .....</p> <p>Né le : ..... à ..... n° département : .....</p> <p>..... Pays : .....</p>	<p><b>IDENTITÉ DE L'INVESTISSEUR PERSONNE MORALE</b></p> <p>Dénomination : ..... Forme juridique : .....</p> <p>Capital Social : .....</p> <p>N° d'identification (RCS) : ..... Secteur(s) d'activité : .....</p> <p>..... Date d'apport des titres : .....</p> <p>Adresse fiscale : ..... Code postal .....</p> <p>Ville : ..... Pays : .....</p>
---	--

Zone géographique de l'activité :  Union européenne  Hors Union européenne, précisez : .....

L'activité est-elle réglementée ?  Oui  Non Si oui, régulateur/autorité de tutelle ? :

La société est-elle cotée ?  Oui  Non Si oui, marché(s) de cotation ? :

*Si vous avez coché « oui » à au moins l'une des deux questions précédentes, merci de fournir le lien internet permettant d'accéder au justificatif d'agrément, à votre questionnaire WOLFSBERG et/ou aux comptes sociaux ou consolidés, au rapport de gestion et/ou au document de référence de la société.*

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)**

L'un de vos actionnaires détenant directement ou indirectement 25% des titres de capital ou des droits de vote à est-il une « US Person » au sens de la législation fiscale américaine?  Oui  Non

Régime au regard de la réglementation fiscale américaine - FATCA : (à remplir en cas d'absence de formulaire W-8BEN-E)

- FFI - Foreign Financial Institution (Institution financière non américaine)
- NFFE - Non-Financial Foreign Institution (Institution non financière et non américaine)
- USP - US Person
- EBO - Exempt Beneficial Owner
- Néant

**Répartition de l'actionariat / Identification des bénéficiaires effectifs :**

Identités des personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote :

- ..... : .....%  ..... : .....%
- ..... : .....%  ..... : .....%

Identité des dirigeants et des personnes qui exercent un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'AG des associés (joindre un K-bis ou document équivalent) :

- .....  .....
- .....  .....

**PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE (article R 561-18 du COMOFI)**

L'un des actionnaires ou dirigeants exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?  Oui  Non

Si OUI, indiquez l'identité du ou des actionnaires concernés ainsi que la fonction occupée et le pays :

**CONNAISSANCE ET EXPERIENCE FINANCIERE**

Connaissez-vous les instruments et marchés financiers suivants	Nombre d'opérations réalisées sur ces ins-			Sur ces instruments avez-vous déjà réalisé :				
	Oui	Non	Aucune	Entre 1 et 5	Plus de 5	des gains	des pertes	jamais utilisé
Actions cotées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations cotées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonds communs de placement/SICAV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parts de SCPI (ou OPCI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parts de Sociétés Civiles Immobilières (SCI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits de défiscalisation (FCPI, FIP, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titres de sociétés de capital non cotées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrats financiers (futures, options,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mode de gestion des actifs financiers :

- Gestion interne
- Avec recours aux conseils d'un établissement tiers habilité
- Par mandat(s) confié(s) à un/des gérant(s)
- Mixte
- Par externalisation (couvertures de passifs sociaux, épargne salariale, autre)

Avez-vous exercé pendant au moins un an une position professionnelle exigeant une connaissance des investissements en instruments financiers ?

- Oui  Non

De votre point de vue, les investissements en titres de sociétés de capital non cotées comportent-ils un risque sur le capital investi ?

- Oui  Non

**VOTRE PROJET D'INVESTISSEMENT**

Vous souhaitez investir pour le compte de la personne morale que vous représentez dans le produit le produit FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial :

Montant total de l'investissement (frais compris) : .....€

ce qui représente globalement : .....% des actifs

Provenance des fonds (rubrique obligatoire) :  France  Union Européenne, hors France  Hors Union Européenne

Origine des fonds\*\* (rubrique obligatoire) :  Vente de valeurs mobilières  Vente d'un bien immobilier  Apport de bien (souscription en nature)  Donation  Succession

Trésorerie disponible :  Prêt : - Précisez le nom de l'établissement : .....  
- Précisez le montant : .....€

Autre : Précisez : .....

\*\* un document justificatif parmi ceux listés ci-après pourra vous être demandé (liste non limitative) si vous ne représentez pas une société cotée ou bien un investisseur institutionnel agréé :

- vente d'un bien immobilier : copie de l'acte notarié, de l'attestation délivrée par le notaire avec l'indication des montants, du compromis de vente ;
- emprunt : joindre la copie du contrat de prêt signé
- vente d'instruments financiers ou trésorerie : relevé de comptes
- donation : acte de donation / succession : acte de succession

Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce questionnaire de connaissance client aussi précisément et sincèrement possible afin que AUDACIA puisse vous délivrer un service adapté ou approprié de qualité fondé sur la base d'informations exactes et à jour.

**IDENTITÉ DU SOUSCRIPTEUR**

Prénom:.....Nom: .....  
 Nationalité : .....  
 Né le : ..... à ..... n° département : .....  
 ..... Pays : .....  
 Adresse : ..... Code postal .....  
 Ville : ..... Pays : .....  
 Profession ou ancienne profession si retraité(e) : .....  
 .....

Situation de famille :  Célibataire  Pacsé(e)  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf(/ve)  
 Pour les personnes mariées :  
 Communauté légale  Participation aux acquêts  Communauté universelle  Séparation de biens  Autre  
 Nombre et âge des enfants / autres personnes à charge : .....

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)**

L'investisseur est-il une « US Person » au sens de la législation fiscale américaine?  Oui  Non

**PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE (article R 561-18 du COMOFI)**

L'investisseur exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui  Non

Si OUI, indiquez l'identité du ou des actionnaires concernés ainsi que la fonction occupée et le pays :  
 .....  
 .....

**CONNAISSANCE ET EXPERIENCE FINANCIERE**

Connaissez-vous les instruments et marchés financiers suivants			Nombre d'opérations réalisées sur ces ins-			Sur ces instruments avez-vous déjà réalisé :		
	Oui	Non	Aucune	Entre 1 et 5	Plus de 5	des gains	des pertes	jamais utilisé
Actions cotées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations cotées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonds communs de placement/SICAV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parts de SCPI (ou OPCI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parts de Sociétés Civiles Immobilières (SCI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits de défiscalisation (FCPI, FIP, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titres de sociétés de capital non cotées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrats financiers (futures, options,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mode de gestion des actifs financiers :

- Gestion interne
- Avec recours aux conseils d'un établissement tiers habilité
- Par mandat(s) confié(s) à un/des gérant(s)
- Mixte
- Par externalisation (couvertures de passifs sociaux, épargne salariale, autre)

Avez-vous exercé pendant au moins un an une position professionnelle exigeant une connaissance des investissements en instruments financiers ?

Oui  Non

De votre point de vue, les investissements en titres de sociétés de capital non cotées comportent-ils un risque sur le capital investi ?

Oui  Non

**VOTRE PROJET D'INVESTISSEMENT**

Vous souhaitez investir dans le produit FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial :

Montant total de l'investissement (frais compris) : .....€

ce qui représente globalement : .....% des actifs  
 .....% des actifs financiers de la personne morale

Provenance des fonds (rubrique obligatoire) :  France  Union Européenne, hors France  Hors Union Européenne  
 Précisez : Préciser :

Origine des fonds\*\* (rubrique obligatoire) :

- Vente de valeurs mobilières  Vente d'un bien immobilier  Apport de bien (souscription en nature)  Donation  Succession
- Trésorerie disponible :  Prêt : - Précisez le nom de l'établissement :  
 - Précisez le montant : .....€

Autre : Précisez : .....

\*\* un document justificatif parmi ceux listés ci-après pourra vous être demandé (liste non limitative) si vous ne représentez pas une société cotée ou bien un investisseur institutionnel agréé :

- vente d'un bien immobilier : copie de l'acte notarié, de l'attestation délivrée par le notaire avec l'indication des montants, du compromis de vente ;
- emprunt : joindre la copie du contrat de prêt signé
- vente d'instruments financiers ou trésorerie : relevé de comptes
- donation : acte de donation / succession : acte de succession

**CATEGORISATION DU CLIENT**

Votre catégorisation par AUDACIA :

CLIENT NON-PROFESSIONNEL

Il s'agit d'une catégorisation « par défaut », retenue dès lors que vous ne respectez pas les conditions réglementaires requises pour relever de la catégorie « client professionnel ». Vous bénéficiez du niveau d'information et de protection le plus élevé. Cette catégorisation ne vous empêche toutefois pas d'accéder à certains produits réservés en principe à des investisseurs professionnels sous certaines réserves définies par la réglementation.

CLIENT PROFESSIONNEL

Cette catégorie correspond aux clients qui possèdent l'expérience, la connaissance et l'expertise nécessaires pour prendre eux-mêmes des décisions en matière d'investissement et évaluer les risques qu'ils encourent.

Par nature

- Les entités agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers ;
- L'Etat, la Caisse de la dette publique, la CADES, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
- Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité consiste à investir dans des instruments financiers ;
- Les entités de droit étranger équivalentes à celles citées ci-dessus ;
- Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'OCDE adhère.

Par la taille

Les entreprises françaises ou étrangères remplissant au moins 2 des 3 critères suivants :  
> Total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros  
> Chiffre d'affaires net égal ou supérieur à 40 millions d'euros  
> Capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros

Par option (sur demande du client et après accord de la société de gestion)

Si au moins 2 des 3 critères suivants sont réunis :  
 détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500.000 euros ;  
 réalisation au cours des 4 derniers trimestres d'au moins 10 opérations sur instruments financiers d'un montant supérieur à 600 euros par opération ;  
 occupation pendant au moins 1 an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

Cette catégorisation fait l'objet d'une lettre de confirmation qui vous sera remise par courrier ou directement au sein du BS.

**RESULTAT DU TEST & AVIS DE LA SOCIETE DE GESTION**

Test du caractère approprié (préalable à l'exécution d'un ordre) :

approprié

AUDACIA considère sur la base des éléments d'information que vous lui avez communiqués et des caractéristiques du(des) produit(s) concerné(s) que l'opération est adaptée à votre niveau de connaissances et/ou à d'expérience.

non approprié

Connaissance prise des informations que vous lui avez communiquées sur votre expérience et vos connaissances en matière d'investissement, AUDACIA considère que votre projet d'investissement n'est pas adapté.

test non réalisé

AUDACIA ne dispose pas de renseignements suffisants sur votre expérience et vos connaissances en matière d'investissement pour vérifier le caractère approprié des investissements que vous envisagez de réaliser.

AUDACIA souhaite vous mettre en garde et attirer votre attention sur le caractère inapproprié ou potentiellement inapproprié de votre projet d'investissement à votre profil investisseur, à votre compréhension des stratégies suivies par le(s) produit(s) et/ou les risques associés, et/ou à vos capacités financières.

*(\*) si vous êtes un client professionnel, vous êtes présumé(e) disposer de l'expérience, la connaissance et l'expertise nécessaires pour prendre vous-mêmes des décisions en matière d'investissement et évaluer les risques qu'ils encourent.*

Avis complémentaire de AUDACIA sur le caractère adéquat ou approprié du projet d'investissement :

Vous reconnaissez expressément avoir reçu :

- le Document d'Information Clé,
- le Règlement,
- un courrier de catégorisation client (en « client professionnel » ou en « client non professionnel »), toutes les explications sur les services et produits proposés, notamment sur les risques et les frais associés, ainsi que toute information complémentaire que vous avez souhaitée obtenir qui vous permettent de réaliser votre opération en parfaite connaissance de cause.

Fait à ..... Le .....

Je soussigné(e), ....., certifie sur l'honneur l'exactitude des informations et des pièces fournies.

Signature :

**TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL :**

Conformément au RGPD (règlement général UE sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016) et à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 dite «Informatique et Libertés» modifiée le 20 juin 2018, vos données à caractère personnel sont traitées par Audacia en qualité de responsable du traitement et pourront être utilisées pour les finalités suivantes : gestion et suivi de vos souscriptions en interne ou avec des prestataires/sous-traitants, réponses aux obligations légales et réglementaires (notamment lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L561-45 du Code Monétaire et Financier). Ces informations sont nécessaires à l'exécution de votre dossier de souscription ainsi qu'à la réalisation de toutes mesures précontractuelles effectuées à votre demande.

Elles sont destinées aux membres du personnel dûment habilités d'Audacia ainsi qu'à ses sous-traitants éventuels et, s'il y a lieu, aux gestionnaires/prestataires financiers dans le cadre d'échange sécurisé d'informations. Elles sont conservées par Audacia jusqu'à cinq années au-delà de la durée de votre investissement.

Vos données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification, de limitation, d'opposition, d'effacement et de portabilité qui vous sont reconnus par la réglementation précitée ou toute autre information complémentaire en nous contactant :

- par email à : rgpd@audacia.fr

- ou par courrier à : Audacia, Service Investisseurs - Hôtel de Bourienne - 58, rue d'Hauteville 75010 Paris.

Vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (en ligne ou par courrier) si vous considérez que nous ne respectons pas la réglementation précitée.