



À remplir en MAJUSCULES

Valable à compter du 1^{er} mai 2020

Le Bulletin de Souscription est composé de plusieurs pages qui visent à recueillir des informations pour mieux vous connaître et mieux appréhender votre projet. Il est dans votre intérêt de nous fournir des informations complètes et sincères afin que Norma Capital soit en mesure de vous offrir un service de qualité.

SOUSCRIPTEUR

Vous êtes déjà associé(e) ? ☐ NON ☐ OUI Précisez votre code associé :

☐ Propriétaire ☐ Nu-propriétaire ☐ Indivision

☐ M. ☐ Mme ☐ Société

Nom (ou Raison sociale)

Prénom

Nom de jeune fille

Date / Commune de naissance

Département / Pays de naissance

Représentant (personne morale)

Forme juridique (personne morale)

N° SIRET (personne morale)

Adresse

N°

Code Postal / Ville

Pays

Téléphone

+

Email

SITUATION FAMILIALE

☐ Célibataire ☐ Divorcé(e) ☐ Marié(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Pacsé(e)

Si marié(e) ☐ Communauté universelle ☐ Communauté réduite aux acquêts

☐ Séparation de biens ☐ Participation aux acquêts

CAPACITÉ JURIDIQUE

☐ Majeur(e) ☐ Autre :

☐ Majeur(e) sous protection légale

RÉSIDENCE FISCALE

☐ France ☐ Autre :

☐ Union Européenne

Régime fiscal ☐ Impôts sur les Sociétés ☐ Impôts sur le revenu

¹ Avez-vous la nationalité / citoyenneté américaine (États-Unis d'Amérique) ?

☐ OUI

☐ NON

² Êtes-vous une personne politiquement exposée au sens de la directive LCB/FT en vigueur au moment de la souscription ?

☐ OUI

☐ NON





À remplir en MAJUSCULES

Valable à compter du 1^{er} mai 2020

CO-SOUSCRIPTEUR (en cas de souscription conjointe)

☐ M. ☐ Mme

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Date / Commune de naissance

Département / Pays de naissance

Adresse

N°

Code Postal / Ville

Pays

Téléphone

+

Email

SITUATION FAMILIALE

☐ Célibataire ☐ Divorcé(e) ☐ Marié(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Pacsé(e)

☐ Si marié(e) ☐ Communauté universelle ☐ Communauté réduite aux acquêts

☐ Séparation de biens ☐ Participation aux acquêts

CAPACITÉ JURIDIQUE

☐ Majeur(e) ☐ Autre :

☐ Majeur(e) sous protection légale

RÉSIDENCE FISCALE

☐ France ☐ Autre :

☐ Union Européenne

¹ Avez-vous la nationalité / citoyenneté américaine (États-Unis d'Amérique) ? ☐ OUI ☐ NON

² Êtes-vous une personne politiquement exposée au sens de la directive LCB/FT en vigueur au moment de la souscription ? ☐ OUI ☐ NON

¹ Vous êtes considérés comme « US Person » au sens réglementaire de l'administration fiscale américaine, si vous remplissez l'une des conditions suivantes : 1/ Au titre de personne physique, vous êtes citoyen américain, vous avez le statut de résident fiscal américain, vous êtes né sur le territoire américain, vous êtes détenteur d'une carte verte. Vous avez résidé plus de 183 jours au total aux États-Unis d'Amérique sur l'année en cours et les deux années précédentes (pour le calcul les jours de l'année en cours comptent intégralement avec un minima de 31 jours, les jours de l'année N-1 pour un tiers et les jours de l'année N-2 pour un sixième). Vous avez déclaré vos revenus avec ceux de votre conjoint américain. 2/ Au titre de personne morale, si la société a été créée sur le territoire américain ou dont le siège social est situé sur le territoire américain, si la société est une institution financière relevant du droit américain. En cas de réponse positive à cette question merci de compléter le formulaire Fatca CRS.

² La 4^{ème} directive anti-blanchiment et les dispositions du 2^o de l'article L. 561-10 définissent, de manière générique, les PPE comme étant des personnes qui sont considérées comme exposées à des « risques plus élevés » de blanchiment de capitaux, notamment de corruption, en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elles exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an pour le compte d'un État ou d'une institution internationale publique créée par un traité.





NORMACAPITAL



À remplir en MAJUSCULES

Valable à compter du 1^{er} mai 2020
☐ Je (nous) déclare(ons)

- Agir en mon (notre) nom et pour mon (notre) propre compte ;
- Avoir reçu et pris connaissance des statuts de la Société, de la note d'information en cours de validité et visée par l'Autorité des Marchés des Marchés Financiers, du DIC, des bulletins trimestriels d'informations et rapport annuel et du présent bulletin de souscription recto et verso ;
- Être informé(s) que la société ne garantit pas la revente des parts, et avoir pris connaissance des « facteurs risques » décrits dans la note d'information et rappelés dans les modalités de souscription ;
- Être informé que la jouissance des parts est effective au premier jour du sixième mois qui suit la souscription et la réception du règlement afférent ;
- Être informé(s) que la société de gestion demande le dépôt immédiat des fonds correspondant à la présente souscription ;
- Que les parts de la SCPI ne sont pas souscrites au bénéfice direct ou indirect d'une « US Person » ;
- Être informé que je/nous pourrions modifier / annuler le nombre de parts et la fréquence de mes versements sans frais, à compter de la réception par Norma Capital de ce formulaire 105 boulevard Haussmann - 75008 Paris. La modification / annulation interviendra le mois suivant ;
- Être informé qu'en cas de rejet d'un prélèvement, la société de gestion se réserve le droit d'annuler le programme de versement.

Fait à Le / / Signature(s) ¹

Souscripteur

Co-souscripteur

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour souscription de ... parts » (nombre de parts en toutes lettres).

CADRE RÉSERVÉ AU CONSEILLER

Nom

Prénom **patrimo conseil**

Email

Signature et cachet

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Date de réception / /

Date de jouissance / /

Conseiller

Code apporteur

Code associé

Observations

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT ²

Personnes physiques

- Copie recto-verso d'un document d'identité en cours de validité (Carte Nationale d'Identité ou passeport) du ou des souscripteurs,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- Dernier justificatif de la résidence fiscale,
- RIB pour le versement des dividendes,
- Bulletin de souscription complété et signé en 2 exemplaires originaux,
- Questionnaire de connaissance client complété et signé ainsi que les différents justificatifs demandés dans le questionnaire de connaissance client.

Personnes morales

- Extrait K-bis de moins de 3 mois
- Copie recto-verso d'un document d'identité en cours de validité (Carte Nationale d'Identité ou passeport) du représentant légal et des bénéficiaires effectifs,
- Derniers statuts certifiés conformes de la société,
- RIB pour le versement des dividendes,
- Bulletin de souscription complété et signé en 2 exemplaires originaux,
- Questionnaire de connaissance client complété et signé ainsi que les différents justificatifs demandés dans le questionnaire de connaissance client,
- Liste des mandats à jour,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois du (ou des) bénéficiaires effectifs.

¹ En cas de souscription conjointe, signature de tous les souscripteurs. Dans le cas d'une souscription par une personne mariée sous le régime de la communauté, le conjoint doit signer sous la mention manuscrite « Bon pour accord ». En cas de co-souscription, d'indivision ou de démembrement, signature de tous les souscripteurs. Pour les personnes morales, préciser le nom et la qualité du signataire.

² Tout dossier de souscription retourné incomplet ne pourra pas être traité par la société de gestion.



Valable à compter du 1^{er} mai 2020

SCPI VENDÔME RÉGIONS

Date de création : 22 mai 2015

Société de gestion : Norma Capital

Objet social : La société a pour objet l'acquisition, directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif constitué d'immeubles et de terrains, situé en France en zone euro. Pour les besoins de cette gestion, elle peut procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elle peut acquérir des équipements et installations nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elle peut, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier, dès lors qu'elle ne les a pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.

Souscription :

Nominal : 500,00 €
 Prime d'émission : 150,00 €
 Dont commission de souscription due, au titre des frais de collecte et des frais de recherche et d'investissement : 76,80 €
 Soit un prix de souscription net de tout autre frais : 655,00 €
 Lors des augmentations de capital, la société de gestion perçoit une commission de souscription de 12% (au taux de TVA en vigueur) du prix de souscription des parts dont le montant inclut la prime d'émission. Cette commission a pour objet de rémunérer la prospection des capitaux et assurer les frais exposés pour la recherche et l'investissement des capitaux.

Nombre de parts : Il est prévu un minimum de 5 parts lors de la première souscription.

Jouissance : Premier jour du sixième mois à compter du premier jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription par la société de gestion.

Distribution des revenus potentiels : Trimestrielle suivant l'approbation de l'assemblée générale.

Commission de souscription : 10% HT du montant de la souscription, soit 12% TTC au taux de TVA en vigueur.

Commission de gestion : 10% HT, soit 12% TTC au taux de TVA en vigueur, prélevés sur les produits locatifs HT encaissés et les produits financiers nets.

Commission d'acquisition ou de cession d'actifs immobiliers :

2% HT maximum du prix d'acquisition ou du prix de cession de l'actif immobilier acquis ou cédé.

2% HT maximum de la valeur conventionnelle des actifs immobiliers retenue pour le calcul du prix d'acquisition des droits sociaux acquis ou cédés des sociétés qui détiennent lesdits actifs immobiliers, au prorata de la participation dans lesdites sociétés acquise ou cédée par la société.

Frais de cession et de retrait ¹ : 75€ HT, soit 90€ TTC actuellement, de frais de dossier.

Commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier : 3,20% HT maximum du montant toutes taxes comprises des travaux effectivement réalisés.

Durée conseillée de conservation des parts : 8 ans.

FACTEURS DE RISQUES

L'investissement en parts de SCPI est un placement dont la rentabilité est fonction :

- Des revenus potentiels qui vous seront versés. Ceux-ci dépendent des conditions de location des immeubles (taux d'occupation, valeurs locatives) et de la conjoncture économique et immobilière ;
- Du montant du capital que vous percevrez lors du retrait de vos parts ou le cas échéant de la liquidation de la SCPI. Ce montant n'est pas garanti et dépendra de l'évolution du marché de l'immobilier sur la durée du placement ainsi que du niveau de la demande.

Les parts de SCPI doivent être acquises dans une optique de long terme et de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale est de 8 ans.

L'investissement en parts de SCPI comporte un risque de perte en capital, le capital investi n'est pas garanti.

Ce placement étant investi exclusivement en immobilier, il est considéré comme peu liquide. Les modalités de retrait (vente) des parts de SCPI sont liées à l'existence ou non d'une contrepartie. La société ne garantissant, ni la revente de vos parts, ni le retrait.

En cas de blocage des retraits, les cessions de parts pourront être réalisées sur le marché secondaires, lors de la confrontation périodique des ordres d'achat et de vente des parts de la SCPI. En aucun cas les mêmes parts d'un associé ne peuvent faire l'objet à la fois d'une demande de retrait et être inscrites sur le registre des ordres de vente sur le marché secondaire.

En cas de souscription de crédit, si les revenus attachés aux parts souscrites à crédit ne sont pas suffisants pour rembourser le crédit, ou en cas de baisse de la valeur de retrait des parts, le souscripteur devra payer la différence. En outre, en cas de défaillance au remboursement du prêt consenti, l'établissement pourrait demander la vente des parts de SCPI, pouvant entraîner une perte de capital.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la SCPI Vendôme Régions est une SCPI pouvant statutairement recourir à l'endettement à hauteur de 30% du montant du capital maximum.

Dès lors, le montant du capital qui sera perçu lors du retrait des parts ou, le cas échéant, lors de la liquidation de la société, sera subordonné au remboursement préalable de l'emprunt contracté par la SCPI.

Pour toute information ou actualisation des données de la SCPI Vendôme Régions, vous pouvez vous adresser à la société de gestion : Norma Capital - 105, boulevard Haussmann - 75008 Paris - Téléphone : +33 (0) 1 42 93 00 77 - Courriel : vendome.regions@normacapital.fr

Les statuts, la note d'information, le dernier rapport annuel et le dernier bulletin trimestriel d'information sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de la société de gestion ou ses distributeurs habilités et sur le site internet www.normacapital.fr. La notice légale est parue au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 45 en date du 13 avril 2020. Le droit de rétractation prévu par l'article L.341-16 du Code Monétaire et Financier relatif au démarchage ne s'applique pas aux souscriptions de parts de SCPI. La valeur d'un investissement en SCPI peut varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les informations que vous communiquez dans le dossier de souscription sont strictement confidentielles et nécessaires au traitement de votre souscription. Elles sont soumises aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen sur la protection des données personnelles (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil européen du 27 avril 2016).

La loi sur la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme impose à la société de gestion de connaître l'origine des fonds de l'opération réalisée. La société de gestion souhaite que, quelque soit le montant souscrit, le souscripteur complète et signe la présente déclaration. La société de gestion peut, à tout moment, demander des informations ou documents supplémentaires relatifs à l'origine des fonds.

¹ Les modalités de cession et de retrait sont renseignées dans la note d'information. La signature du présent bulletin de souscription vaut notamment acceptation des termes et conditions liées aux distributions de revenus en cas de cession.

NORMA CAPITAL

Société de Gestion de Portefeuille

105, boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Téléphone : +33 (0) 1 42 93 00 77

Agrément AMF en qualité de société de gestion de portefeuille N° GP-16000017 du 09/06/2016

Carte professionnelle « Transaction sur immeubles & fonds de commerce » et « Gestion immobilière » n° CPI 7501 2019 041 807

www.normacapital.fr

Document original : Norma Capital - Copie 1 : Conseiller - Copie 2 : Client

Le Questionnaire Connaissance Client Personne Physique est composé de plusieurs pages qui visent à recueillir des informations pour mieux vous connaître et mieux appréhender votre projet. Il est dans votre intérêt de nous fournir des informations complètes et sincères afin que Norma Capital soit en mesure de vous offrir un service de qualité.

SOUSCRIPTEUR

☐ M. ☐ Mme ☐ Propriétaire ☐ Indivision

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Date / Commune de naissance

Département / Pays de naissance

Nom du conjoint

Prénom du conjoint

Adresse

N°

Code Postal / Ville

Pays

Téléphone

+

Email

CAPACITÉ JURIDIQUE

☐ Majeur(e) ☐ Autre :

☐ Majeur(e) sous protection légale

SITUATION FAMILIALE

Quelle est votre situation conjugale ?

☐ Célibataire ☐ Divorcé(e) ☐ Marié(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Pacsé(e)

Quel est votre régime matrimonial ?

☐ Communauté universelle ☐ Communauté réduite aux acquêts

☐ Séparation de biens ☐ Participation aux acquêts

Combien d'enfants avez-vous à charge ?

SITUATION PROFESSIONNELLE

Quelle est votre profession ?

Dans quel secteur d'activité ?

☐ Agriculteur ☐ Commerçant ☐ Fonctionnaire

☐ Cadre ☐ Employé ☐ Chef d'entreprise

☐ Profession libérale ☐ Sans profession ☐ Retraité





À remplir en MAJUSCULES

SITUATION PATRIMONIALE

Quel est le revenu net annuel du foyer fiscal ?

- ☐ Inférieur à 25 000 € ☐ Entre 25 000 € et 50 000 € ☐ Entre 50 000 € et 75 000 €
☐ Entre 75 000 € et 150 000 € ☐ Supérieur à 150 000 €

Si vous avez des emprunts en cours, quel pourcentage vos échéances représentent-elles sur votre revenu ?

- ☐ Inférieur à 10 % ☐ Entre 10 et 35 % ☐ Supérieur à 35 %

Quel montant en euros souhaitez-vous investir ? €

Quelle est l'origine des fonds ?

À combien estimez-vous votre patrimoine financier ?

- ☐ Inférieur à 25 000 € ☐ Entre 25 000 € et 75 000 € ☐ Supérieur à 75 000 €

À combien estimez-vous votre patrimoine immobilier (dont habitation principale comprise) ?

- ☐ Inférieur à 200 000 € ☐ Entre 200 000 € et 1 000 000 € ☐ Supérieur à 1 000 000 €

Dans le cadre de votre stratégie d'épargne et d'investissement, quels placements détenez-vous ?

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Épargne disponible (Livret A, LDD...) | ☐ OUI ☐ NON | Produits boursiers (titres en direct, PEA...) | ☐ OUI ☐ NON |
| Épargne logement (PEL, CEL...) | ☐ OUI ☐ NON | Épargne salariale (PEE, PERCO...) | ☐ OUI ☐ NON |
| Contrats d'Assurance vie | ☐ OUI ☐ NON | Biens immobiliers loués en direct | ☐ OUI ☐ NON |

Avez-vous déjà souscrit des parts de SCPI? ☐ OUI ☐ NON

Si OUI, nombre de souscriptions

Date des 2 dernières souscriptions

 / / & / /

D'après votre situation financière, comment évaluez-vous votre capacité à subir les pertes ?

- ☐ Faible ☐ Modérée ☐ Élevée

CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE

Comment jugez-vous votre niveau de connaissances dans les matières suivantes ?

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Financières : | ☐ Débutant | ☐ Bonnes notions | ☐ Initié |
| Immobilières : | ☐ Débutant | ☐ Bonnes notions | ☐ Initié |





À remplir en MAJUSCULES

CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE (SUITE)

Dans le cadre de vos investissements, quelle est la nature, le volume, la fréquence et la période de vos transactions sur instruments financiers :

	Actions	Obligations	Assurances-vie	OPCI	OPCVM	SCPI	FCPI/FIP/FCPR
Volume							
Fréquence							
Période							

En général, comment définiriez-vous vos connaissances et votre expérience en matière d'investissement ?

☐ Faible ☐ Moyenne ☐ Bonne ☐ Élevée

Détenez-vous des actifs financiers dans un autre établissement ? ☐ OUI ☐ NON

Si OUI, ☐ Dans une banque ☐ Dans un établissement financier

☐ Autres (à préciser)

Depuis combien de temps réalisez-vous des investissements ?

☐ Moins de 5 ans ☐ Entre 5 et 10 ans ☐ Entre 10 et 15 ans ☐ Plus de 15 ans

Nous vous rappelons que les SCPI n'offrent pas de garantie du capital investi et les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir.

OBJECTIF DE L'INVESTISSEMENT

Norma Capital recommande aux souscripteurs de parts de la SCPI une détention des titres d'une durée minimum de huit ans.

Quel est votre principal objectif d'investissement ?

☐ Perception d'un revenu complémentaire ☐ Valorisation de votre capital
☐ Préparation de votre retraite ☐ Construction de votre patrimoine
☐ Transmission de votre patrimoine ☐ Optimisation fiscale
☐ Autres (à préciser)

Quel montant en euros souhaitez-vous investir ?

☐ De 5 000€ à 25 000€ ☐ De 25 000€ à 50 000€ ☐ De 50 000 à 100 000€
☐ De 100 000€ à 150 000€ ☐ Supérieur à 150 000€

Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter ?

☐ Risque faible (perte d'une partie du capital)
☐ Risque moyen (équivalent au montant du capital investi)
☐ Risque fort (perte plus élevée que le montant du capital investi pour ce placement)



FICHE DE DILIGENCE CONFIDENTIELLE LCB/FT (SUITE)

Opérations d'investissement (suite)

La justification d'origine des fonds est incohérente avec la situation déclarée par le client

☐ OUI ☐ NON

Le paiement est en provenance d'un pays étranger

☐ OUI ☐ NON

Le versement est effectué par un non résident fiscal français depuis un compte bancaire étranger

☐ OUI ☐ NON

Le montant du versement programmé mensuel est supérieur ou égal à 100 % des revenus mensuels du foyer fiscal

☐ OUI ☐ NON

Le montant de l'opération est supérieur ou égal à 1 an des revenus annuels (tous revenus confondus – hors crédit)

☐ OUI ☐ NON

Opérations de désinvestissement

Rachat précoce (souscription suivie d'une sortie de fonds dans les 36 mois et capitalisation) – **indiquer le motif du rachat précoce dès le 1^{er} euro dans la rubrique « Commentaire ».** Pour tout rachat précoce supérieur à 60 000 €, **un motif ET un justificatif de destination des fonds doivent être fournis**

☐ OUI ☐ NON

Rachat à destination de l'étranger – indiquer le motif dans la rubrique
« **Commentaire** » et joindre un justificatif de destination des fonds dès le 1^{er} euro

☐ OUI ☐ NON

Renonciation – indiquer le motif dans la rubrique « Commentaire »

☐ OUI ☐ NON

Analyse du risque (en cas de réponse positive, indiquer les raisons ou motivations dans la partie « Commentaire »)

L'opération est incohérente avec la situation financière et patrimoniale du client.

☐ OUI ☐ NON

L'opération présente un caractère inhabituel, complexe ou atypique ou sans justification économique ou sans objet licite

☐ OUI ☐ NON

Commentaire

Origine / Destination des fonds
(à préciser)

Justificatif probant fourni
(à préciser)

Attention : le relevé de compte n'est pas un justificatif d'origine des fonds.





À remplir en MAJUSCULES

DÉCLARATION ET SIGNATURE

Les renseignements sollicités et enregistrés sur ce formulaire seront traités confidentiellement. Il vous est rappelé que toutes les informations que vous nous avez communiquées ou que vous nous communiquerez sont faites sous votre responsabilité et qu'elles peuvent orienter les conseils qui vous seront proposés. Ces données sont susceptibles d'évoluer et il vous appartient de nous signaler tout changement éventuel en vue de les actualiser.

Je prends l'engagement d'informer Norma Capital dans les 30 jours de tout changement de circonstances.

Je reconnais que les informations contenues dans ce formulaire peuvent être transmises ou échangées avec les autorités fiscales compétentes.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations mentionnées dans le présent questionnaire client.

Fait à Le / /

Nom du conseiller
Prénom du conseiller

Signature précédée de la mention « Je certifie sur l'honneur »

Loi informatique et libertés / données personnelles

Les informations communiquées dans ce document restent à l'usage exclusif de la société de gestion. Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la communication des informations qui figurent ci-après est volontaire et effectuée dans le seul intérêt du client, qui accepte qu'elles fassent l'objet d'un traitement informatique.

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par Norma Capital pour respecter ses obligations légales. Sachez que vous bénéficiez, dans les limites prévues par la législation applicable, d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'un droit d'opposition et de limitation au traitement, d'un droit à la portabilité de vos données ainsi qu'un droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. Pour exercer ces droits, vous devez nous contacter à l'adresse suivante : Norma Capital - Direction de la clientèle - 105, boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de confidentialité accessible sur notre site internet : www.normacapital.fr

NORMA CAPITAL

Société de Gestion de Portefeuille

105, boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Téléphone : +33 (0) 1 42 93 00 77

Agrément AMF en qualité de société de gestion de portefeuille N° GP-16000017 du 09/06/2016

Carte professionnelle « Transaction sur immeubles & fonds de commerce » et « Gestion immobilière » n° CPI 7501 2019 041 807

www.normacapital.fr

AUTO-CERTIFICATION DE LA RÉSIDENCE FISCALE

L'échange automatique de renseignements bancaires et financiers* impose aux institutions financières une transmission systématique de données relatives à leurs clients.

Ces données, qui concernent notamment, les soldes de comptes, les revenus financiers et la résidence fiscale des clients, sont réunies par Norma Capital pour être transmises à l'administration fiscale française, laquelle les retransmet le cas échéant à son tour à l'administration fiscale de chaque État dans lequel la personne physique est résidente à des fins fiscales.

Nous vous remercions de bien vouloir compléter l'auto-certification de résidence fiscale ci-dessous et de fournir toutes les informations complémentaires demandées. **Cette auto-certification de résidence fiscale doit être remplie par chaque investisseur personne physique.**

* Ces obligations résultent de :

- La loi n° 2014-1098 du 9 septembre 2014 ratifiant l'accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers («FATCA»),
- La directive 2014/107/UE du Conseil européen du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal («DAC»),
- L'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatif aux comptes financiers signé par la France le 29 octobre 2014 («Common Reporting Standard» ou «CRS»).

Identification

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Date / Commune de naissance

Département / Pays de naissance

Adresse

Nº

Code Postal / Ville

Pays

Nationalité / Citoyenneté et résidence fiscale

Avez-vous la nationalité / citoyenneté américaine (États-Unis d'Amérique) ?

☐ OUI☐ NON

Avez-vous votre résidence fiscale en France ?

☐ OUI☐ NON

Avez-vous une (des) résidence(s) fiscale(s) hors de France ?

☐ OUI☐ NON

En cas de résidence(s) fiscale(s) hors de France, indiquer votre (vos) pays de résidence(s) fiscale(s) et votre (vos) Numéro(s) d'Identification Fiscale correspondant(s) (NIF ou TIN pour les États-Unis d'Amérique), ou la mention «Non Applicable» (NA) en l'absence de NIF délivrée par les autorités du pays de résidence fiscale :

Pays**

Numéro
NIF/TIN
(ou NA)

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations mentionnées dans le présent document.

Fait à:

Le:

Signature précédée de la mention « Je certifie sur l'honneur »:



NORMACAPITAL

**** Si vous êtes résident fiscal US, outre la présente auto-certification, veuillez fournir un formulaire W9.**

Document original : Norma Capital - Copie 1 : Conseiller - Copie 2 : Client