

Fiche de connaissance client Personne Morale

Exemplaire Ageas Patrimoine

Ce document a pour objet de recueillir les informations relatives à l'identification de votre structure, sa situation financière, objectifs, horizon d'investissement et origine des fonds en application des articles L561-5 et L561-6 du Code monétaire et financier liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces informations sont obligatoires. Ce document vise également à évaluer vos connaissances et expériences en matière de placement afin de s'assurer que vous possédez un niveau d'expérience et de connaissance suffisant pour appréhender le service de réception et transmission d'ordres ou l'instrument financier sur lequel vous souhaitez investir. Si vous ne possédez pas la connaissance ou l'expérience requise ou si vous ne fournissez pas ces informations, Ageas Patrimoine n'étant pas en mesure d'évaluer si le produit ou le service d'investissement auquel vous souhaitez souscrire est adapté à votre situation, pourra refuser la souscription. La communication d'informations complètes et sincères constitue donc une condition indispensable pour vous délivrer un service de qualité. Nous vous remercions de porter à notre connaissance les faits importants ou exceptionnels susceptibles de modifier votre situation personnelle afin d'assurer la pertinence des services délivrés dans le temps.

Personne morale :

Dénomination sociale ou Raison sociale :	Helios Développement		
Forme juridique (SA,SARL,Association...):	SASU – Société par actions simplifiée unipersonnelle		
N° de SIRET :	80284450600039	Activité :	Holding
		Code NAF (ou APE) :	6420Z
A-t-elle une activité en dehors de l'Union Européenne	<input checked="" type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI, dans quel pays ?	
Résidence fiscale :	<input checked="" type="checkbox"/> France	<input type="checkbox"/> Autre :	
Critère d'américanité (1) :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	
Imposition :	<input type="checkbox"/> Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques	<input checked="" type="checkbox"/> Impôt sur les Sociétés	<input type="checkbox"/> Non imposable

Siège social :

Adresse :	41 allée des deux fermes		
Code postal :	76160	Ville :	ST MARTIN DU VIVIER
		Pays :	France

Représentant Légal :

Civilité :	Monsieur
Nom :	ROUSSEL
Prénom :	Pascal
Fonction :	Fondateur
Personne Politiquement exposée (2) :	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non

Personne habilitée à transmettre des ordres pour le compte du client, si différente du représentant légal :

Civilité :	
Nom :	
Prénom :	
Fonction :	

Connaissance et expérience des marchés financiers de la personne habilitée à transmettre les ordres :

Avez-vous déjà souscrit par le passé à ce type de produits ?	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui, seul	<input type="checkbox"/> Oui, avec un conseiller
Si oui, nombre de souscriptions	<input type="checkbox"/> Moins de 3	<input type="checkbox"/> 3 ou plus	
Si oui, année de la dernière souscription :			
Connaissez-vous ce type de produit et les risques qui y sont liés ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
L'investissement en parts de SCPI présente t-il un risque de perte en capital ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
La revente de parts de SCPI est-elle ?	<input type="checkbox"/> Garantie par la société de gestion	<input checked="" type="checkbox"/> Dépendante de la présence d'acquéreurs	
Les revenus servis par une SCPI sont-ils ?	<input type="checkbox"/> Garantis	<input checked="" type="checkbox"/> Non garantis	

Informations financières avant la souscription :

Montant total des investissements mobiliers :	<input type="checkbox"/> Moins de 1 M€	<input checked="" type="checkbox"/> 1 M€ à 10 M€	<input type="checkbox"/> 11 M€ à 20 M€	<input type="checkbox"/> 21 M€ à 50 M€	<input type="checkbox"/> Plus de 50 M€
---	--	--	--	--	--

Fiche de connaissance client Personne Morale

Exemplaire Ageas Patrimoine

Répartition de vos investissements en pourcentage :

Liquidités :		<input type="text" value="80"/>	%
Placement trésorerie court terme (compte à terme, monétaires, compte rémunéré) :		<input type="text" value="20"/>	%
Placement à moyen long terme	Titres en direct : Actions, Obligations, etc... :	<input type="text" value="0"/>	%
	Produits structurés :	<input type="text" value="0"/>	%
	OPC : SICAV, FCP, SCPI :	<input type="text" value="0"/>	%
	Instrument de couverture (Taux de change) :	<input type="text" value="0"/>	%
			100%

Catégorisation de client (3) :

Par défaut, vous êtes classé comme étant un client **non professionnel** bénéficiant, à ce titre, du régime de protection le plus favorable. Vous pouvez cependant demander à être classé client professionnel. Ce faisant, vous renoncez à une partie de la protection. Pour tout changement de catégorie, vous êtes invité à contacter Ageas Patrimoine qui vous informera de la procédure et des conditions applicables.

Néanmoins, **vous pouvez être classé comme client professionnel 'par nature', soit compte tenu de votre statut**, soit parce que l'entité remplit **deux des trois critères de taille ci-dessous** :

Texte

Critère statutaire :

La société possède-t-elle l'un des statuts suivants : Etablissement de crédit, établissement financier, entreprise d'investissement, société d'assurance ou de prévoyance ?

Non Oui

Critères de taille, au regard des derniers comptes sociaux :

-Total bilan du dernier exercice comptable (rubrique EE ou CO) supérieur ou égal à 20 M€ :

Non Oui

-Chiffre d'affaires net ou (recettes) du dernier exercice comptable supérieur ou égal à 40 M€ :

Non Oui

-Capitaux propres égaux ou supérieurs à 2M€ :

Non Oui

Bénéficiaires effectifs de l'opération :

Liste des associés avec la répartition du capital : préciser les noms et prénoms de chacun, ou la raison sociale s'il s'agit de personnes morales. Joindre **une copie de la pièce d'identité des personnes physiques détenant**, seules ou au sein d'un groupe familial, directement ou indirectement, **plus de 25% du capital ou des droits de vote** ou exerçant un pouvoir de contrôle.

Nom ou raison sociale	Prénom	Part du capital social	Pers. polit. exposée	
<input type="text" value="Roussel"/>	<input type="text" value="Pascal"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

Ageas Patrimoine se réserve la possibilité de demander plus de précisions le cas échéant.

Fiche de connaissance client Personne Morale

Exemplaire Ageas Patrimoine

----- Produit souscrit -----

Nom du produit : SCPI EUROVALYS
 Montant de l'investissement prévu : 61 800,00 €

Horizon de cet investissement :

Moins de 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 8 ans Plus de 8 ans

Objectif pour cet investissement :

Rémunérer votre trésorerie Optimiser la fiscalité de votre entité Recevoir des revenus réguliers
 Apporter une garantie financière Autres, précisez : _____

Part approximative de cet investissement par rapport au montant global de votre trésorerie :

Moins de 25 % Entre 25% et 50% Plus de 50%

Origine économique des fonds investis :

Trésorie excédentaire : 61800 € Nature : Excédent Année : 2022
 Etablissement : _____
 Vente de participation : _____ € Nature : _____ Année : _____
 Vente immobilière : _____ € Nature : _____ Année : _____
 Autre : _____ € Nature : _____ Année : _____

Fiche de connaissance client Personne Morale

Exemplaire Ageas Patrimoine

Vous reconnaissez que les informations fournies sont exactes à la signature de ce document et que vous avez reçu et pris connaissance du DIC, de la note d'information, des statuts de la SCPI et le cas échéant, du dernier rapport annuel et du bulletin trimestriel en vigueur. Il est rappelé que les instruments financiers sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse, qu'ils présentent de ce fait un risque de perte en capital. Par ailleurs, le traitement fiscal propre à l'investissement en parts de SCPI dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible de subir des modifications.

Les données personnelles recueillies au sein de ce document ou des documents de la société de gestion sont nécessaires au traitement de votre dossier par Ageas Patrimoine, responsable de traitements. Ses coordonnées sont les suivantes : Ageas Patrimoine, 50 place de l'Ellipse CS 30024 92985 La Défense Cedex. Ageas Patrimoine a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez contacter à l'adresse suivante : dpo@ageas.fr.

Ageas Patrimoine met en œuvre des traitements de données à caractère personnel :

- nécessaires à l'exécution d'un investissement ; pour la gestion et le suivi de vos souscriptions, la transmission d'informations, les opérations relatives à la gestion des clients, à la réalisation d'études statistiques,

- nécessaires au respect des obligations légales et réglementaires dont la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces données seront analysées, traitées et transmises par tout moyen informatique aux services concernés d'Ageas Patrimoine, aux entités du Groupe, sous distributeurs, aux fournisseurs, prestataires, sous-traitants d'Ageas Patrimoine, autorités de tutelles ou professionnelles. Ces données seront conservées pendant la durée de votre investissement et après le terme de celui-ci pendant la durée de prescription. En l'absence de réalisation de l'investissement, les données seront conservées pendant une durée de 3 ans à compter de leur collecte. Vous pouvez demander l'accès, la rectification, et l'effacement de vos données personnelles ainsi que limiter ou vous opposer au traitement en écrivant à dpo@ageas.fr ou Ageas Patrimoine Délégué à la protection des données 50 place de l'Ellipse CS 30024 92985 La Défense Cedex. Vous pouvez également demander la portabilité des données que vous avez fournies lorsqu'elles sont dans un format structuré et nécessaires à l'investissement. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à l'adresse suivante : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07. Téléphone : 01 53 73 22 22 - Fax : 01 53 73 22 00 - site internet : www.cnil.fr.

Informatique et libertés et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Pour répondre à ses obligations légales de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Ageas Patrimoine met en œuvre des traitements de données personnelles à ces fins. Les données pourront être utilisées dans le cadre de ces traitements pour identifier les personnes susceptibles de faire l'objet d'une vigilance complémentaire ou renforcée, identifier les Personnes Politiquement Exposées et détecter les fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel au titre des sanctions financières.

Conformément aux dispositions de l'article L561-45 du Code monétaire et financier, le droit d'accès aux traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins de l'application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s'exerce auprès de la CNIL à l'adresse suivante : 3 place de Fontenoy – TSA 80175 - 75334 Paris Cedex 07. Téléphone : 01 53 73 22 22 - Fax : 01 53 73 22 00 - site internet : www.cnil.fr.

Concernant les traitements ayant pour finalité l'application des mesures de gel des avoirs et des sanctions financières dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, conformément à l'article 8 de la délibération N°2011-180 du 16 juin 2011 de la CNIL et de l'article 39 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposerez d'un droit d'accès à vos données nominatives, sans frais, sur demande écrite en joignant la copie d'une pièce d'identité, auprès de notre délégué à la protection des données : Ageas Patrimoine Délégué à la protection des données 50 place de l'Ellipse CS 30024 92985 La Défense Cedex ou par courriel à l'adresse dpo@ageas.fr, sous réserve de justifier de votre identité.

Signature *

Fait à SAINT MARTIN LE VIVIER le

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL

* Si votre signature est différente de celle apposée sur la pièce d'identité transmise, remplir également une attestation de signature

Fiche de connaissance client Personne Morale

Exemplaire Ageas Patrimoine

- (1) **Critère d'américanité pour une personne morale** : statuts de la société enregistré aux USA ou équivalent K-bis aux USA. Actionnaire US à plus de 25% du capital (bénéficiaire effectif ayant au moins un critère d'américanité) : passeport US/ carte verte/lieu de naissance /adresse légale ou postale aux USA / adresse « in care of » ou « old mail » comma seule adresse/numéro de téléphone américain commençant par +1/procuration à une personne ayant une adresse aux USA : Virement réguliers vers un compte domicilié aux USA.
- (2) **Personnes Politiquement Exposées (PPE)** : Sont considérés comme Personnes Politiquement Exposées, les clients qui exercent ou ont cessé d'exercer, l'une des fonctions suivantes, en France ou pour le compte d'un autre État : Chef d'État, 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 d'un groupement politique national ou étranger ; Directeur, Directeur adjoint, Membre du Conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe un poste équivalent en son sein ; 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, 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 ; Y compris les membres directs de leur famille : Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. Ou les personnes connues pour leur être étroitement associées : Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client; Toute personne physique connue entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.
- (3) **Définition catégorisation client non professionnel/ client professionnel** : Conformément à l'article 314-4 du règlement général de l'AMF tous les clients sont classés dans l'une des trois catégories, auxquelles correspondent des niveaux de protection spécifiques : "Contrepartie éligible", "Client professionnel", "Client non professionnel". La catégorie Client non professionnel bénéficiant du niveau de protection le plus élevé, tout client est, lors de l'entrée en relation, classé par défaut dans la catégorie Client non professionnel. Le Client peut cependant demander à être classé Client professionnel. Ce faisant il renonce à une partie de la protection. Pour tout changement de catégorie le Client est invité à contacter Ageas Patrimoine qui l'informerait de la procédure et des conditions applicables. Néanmoins, vous pouvez être considérés comme clients professionnels par nature si vous faites partie de la liste établie par l'article D 533-11 du code monétaire et financier (les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les autres établissements financiers agréés ou réglementés, les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les OPC, les sociétés de gestion d'OPC, le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles, les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle, les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, la Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés, l'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, 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 principale consiste à investir dans des instruments financiers, les sociétés de capital-risque et les sociétés financières d'innovation mentionnées, les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère) ou si vous remplissez au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.