

Ce questionnaire est valable 1 an. Une mise à jour est nécessaire pour toute nouvelle opération.

Vous êtes une personne physique

Souscripteur

Madame Monsieur

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu :

Pays :

Nationalité :

Co-souscripteur

Représentant légal

Madame

Monsieur

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu :

Pays :

Nationalité :

Vous êtes une personne morale

Raison sociale : RCS :

Forme Juridique : Pays d'enregistrement :

Représentée par (représentant légal ou personne spécialement habilitée) :

Nom : Prénom :

Fonction :

Téléphone : Adresse électronique :

Coordonnées

Adresse de correspondance :

Téléphone : Adresse électronique :

Si vous n'êtes pas résident fiscal français :

Numéro d'Identification Fiscal (NIF) ou TIN US (à préciser obligatoirement si le pays en délivre un)¹

NIF (ou TIN US) pays 1 :

Répondez-vous à un critère d'américanité (US Person au sens de FATCA) ?

Non, je certifie que je ne réponds à aucun critère d'américanité au sens de FATCA.

Oui, je réponds à un critère d'américanité au sens de FATCA.

Je suis :

Citoyen américain

Né aux États-Unis

Titulaire d'un compte géré aux États-Unis

Domicilié aux États-Unis**

Société ayant un/des bénéficiaires effectifs US Person

Déclaration Personne Politiquement Exposée :

Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée ? Oui Non

En cas de réponse positive, merci de remplir l'attestation de personne politiquement exposée en annexe.

¹ Pour plus d'information, consulter le site suivant :

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

** Adresse ou téléphone aux États-Unis.

Situation professionnelle et familiale

Personne physique

Votre situation professionnelle :

Vous êtes : en activité retraité(e) étudiant(e) sans activité

Si vous êtes en activité : quelle est votre profession ?

Votre situation de famille :

Vous êtes : Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Pacsé(e)

Si vous êtes marié(e), quel est votre régime matrimonial ?

- Sans contrat Communauté légale Communauté universelle
 Participation aux acquêts Séparation de biens

Si vous êtes pacsé(e), quel est votre convention ?

- Régime de séparation Régime de l'indivision

Quelle est la profession de votre conjoint/partenaire ?

Catégorisation du client professionnel

- Client non-professionnel
OU
 Client professionnel
(merci de compléter l'annexe 2 - Déclaration du client professionnel)

*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.*

Objectifs d'investissement

Quels sont les objectifs poursuivis par le biais du service d'investissement proposé ?

- Rémunérer des liquidités à court terme Constituer un capital
 Réduire votre fiscalité Diversifier votre patrimoine
 Transmettre votre patrimoine Percevoir des revenus
 Sécuriser vos actifs Autre, à préciser :

Quel est votre horizon d'investissement ?

- Court terme (inférieur à 3 ans)
 Moyen terme (3 ans à 8 ans)
 Long terme (plus de 8 ans)

Situation Financière et patrimoniale du foyer / de la société

Revenus annuels de votre foyer :

Quel est votre revenu annuel net moyen ?

- moins de 25 000 €
- entre 25 000 € et 75 000 €
- entre 75 000 € et 120 000 €
- plus de 120 000 €

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ?

- Oui
- Non

Si oui, indiquer le montant minimal d'épargne de vos revenus par an : €

Vos charges annuelles (foyer / société) :

- Loyer : €
- Emprunts : €
- Impôts : €
- Épargne mensuelle : €
- Assurances : €
- Autres : €
- Taux d'endettement (en %) : %

Votre patrimoine financier et immobilier (foyer / société) :

Quel est le montant global de votre patrimoine (foyer / société) ?

- Moins de 50 000 €
- De 50 000 € à 200 000 €
- De 200 000 € à 500 000 €
- Au-delà de 500 000 €

Quelle est la répartition de votre patrimoine financier (en %) ?

- Revenus professionnels / Chiffre d'affaire (société) : %
- Dépôts bancaires : %
- Actions, obligations : %
- OPCVM : %
- Certificat CDN, DAT : %
- Assurances (vie, capitalisation) : %
- Autres : %

Quel est le montant de votre patrimoine investi en biens immobiliers et sa répartition (en %) ?

- Résidence principale : %
- Résidence secondaire : %
- Autres immeubles : %
- OPCI / OPPCI : %
- SCPI : %

Connaissance et expérience des instruments financiers

À quels types de services d'investissement avez-vous déjà eu recours ?

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Réception et transmission d'ordres pour compte de tiers : | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Négociation pour compte propre : | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Gestion de portefeuille pour compte de tiers : | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Conseil en investissement : | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

Quels types d'instruments financiers détenez-vous ou avez-vous détenu en portefeuille ?

- OPCVM
- FIA
- Produits Dérivés
- Actions
- Obligations
- OPC immobilier / SCPI
- Aucun

Appréciation des risques encourus et tolérance au risque

Appréciation des risques encourus :

Sur la base de votre expérience, et sans avoir recours à des conseils spécifiques, considérez-vous être en mesure, de comprendre les risques encourus dans le cadre d'investissements dans des valeurs mobilières ou des parts de SCPI ?

- Oui Non

Quel degré de risque êtes-vous disposé à accepter ?

- Aucun risque (pas de risque de perte en capital)
- Risque moyen (risque de perte d'une partie du capital investi)
- Risque très élevé (risque de perte de 100 % maximum du capital investi)

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 Novaxia Investissement et à son conseiller toute modification relative aux informations communiquées.

Fait à : le :

En deux exemplaires (dont un à conserver par le client)

Signature du client (représentant légal/personne habilitée) :

Déclaration

Le recueil des informations par votre conseiller est effectué dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement adapté ou approprié. Une information complète et sincère est une condition indispensable à la fourniture d'un conseil ou service d'investissement de qualité. 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.

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 Novaxia Investissement et du Groupe Novaxia.

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 :

Novaxia Investissement
Service Clients
3, rue des Italiens - 75009 Paris
service-clients@novaxia-invest.fr

Nous attirons votre attention sur le fait que les réponses présentent un caractère obligatoire. En effet, pour les services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement, Novaxia Investissement est tenue de s'abstenir de fournir le service ou les activités lorsque le client ne communique pas les informations requises par la réglementation.

ANNEXE 1
ATTESTATION DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Statut de personne politiquement exposée (oui)

Attestation

..... atteste par la présente être une personne résidant en France, dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un pays tiers et qui est exposé à des risques particuliers de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'il/elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre État ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées, conformément aux dispositions de l'article L561-10 du Code monétaire et financier.

..... 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.

..... doit être traité en tant que personne exposée à des risques particuliers en raison des fonctions de exercées par

Fait à :

Le :

Signature :

Statut de la personne politiquement exposée

I - Le client ou bénéficiaire effectif de la relation d'affaire exerce en²

l'une des fonctions suivantes :

- Chef d'État, chef de gouvernement, ministre, ministre délégué ou secrétaire d'État ;
- Membre d'une assemblée parlementaire ou membre d'organes législatifs similaires ;
- Membre des organes dirigeants des partis politiques ;
- 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 ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
- Ambassadeur, chargé d'affaires ;
- Officier supérieur des forces armées ;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- Directeur, directeur adjoint, membre du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Aucune des fonctions publiques visées ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.

II - Le client ou bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est connu pour être un membre direct de la famille d'une personne politiquement exposée en tant que :

- Conjoint ou concubin notoire (une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée) ;
- Descendant et leurs conjoints, ou concubin (les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée) ;
- Ascendant d'une personne politiquement exposée.

La personne politiquement exposée visée ci-avant exerçant en

l'une des fonctions mentionnée en I.

III - Le client ou bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est connu pour être étroitement associé à une personne politiquement exposée en tant que :

- Personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ;
- Personne physique connue comme seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne politiquement exposée.

La personne politiquement exposée visée ci-avant exerçant en³

l'une des fonctions mentionnée en I.

² Indiquer le pays concerné.

³ Préciser la fonction.

ANNEXE 2
DÉCLARATION DU CLIENT PROFESSIONNEL

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 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

Détenez-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 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents ?

- Oui Non