



Diadème Patrimoine Flexible



FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ
ARTICLE L. 214-41-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER – AGREMENT AMF DU 5 FÉVRIER 2010 – CODE ISIN : FR0010834234

Société de Gestion : UFG Private Equity - 173, bd Haussmann - 75008 Paris. N° d'agrément : GP 04 032

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services - 3, rue d'Antin - 75002 Paris

Commercialisateur : UFG Partenaires - 173, bd Haussmann - 75008 Paris

Bulletin de souscription

Je soussigné(e) ☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐ M. et Mme

N° de client :

Souscripteur :

Nom

Prénom(s)

Nom de jeune fille

Né(e) le à Dépt

Profession

Adresse

Ville

Tél. professionnel

Co-souscripteur :

Nom

Prénom(s)

Nom de jeune fille

Né(e) le à Dépt

Profession

C. P.

Tél. personnel

E-mail

Déclare avoir rempli un test d'adéquation produit et reçu et pris connaissance de la notice d'information relative au FIP Diadème Patrimoine Flexible et adhérer au règlement dont les principales dispositions sont résumées dans la notice et souscrire irrévocablement comme indiqué ci-dessous :

Nombre de parts A (nombre entier minimum de 10)	Valeur de la part (droits d'entrée de 5 % compris)	Montant du versement (arrondir au centime d'euro supérieur)
	X 105,00 euros	= euros

Pour le client direct : Je joins un chèque à l'ordre de Diadème Patrimoine Flexible d'un montant total (en toutes lettres) de : euros.

Pour le client intermédiaire :

Je joins un chèque à l'ordre de Diadème Patrimoine Flexible d'un montant total (en toutes lettres) de : euros,

Mes parts sont à livrer (cocher la case correspondante)

☐ au Dépositaire, BNP Paribas Securities Services

☐ sur mon compte titres, dont voici les références (joindre un RIT) :

Code banque Code guichet Numéro de compte clé RIT

Pour le client bancaire : Mes parts sont à livrer sur mon compte titres, dont voici les références (joindre un RIT) :

Code banque Code guichet Numéro de compte clé RIT

Je procède au règlement d'un montant total (en toutes lettres) de : euros,

☐ par prélèvement par ma banque sur le compte espèces associé **ou** ☐ par chèque à l'ordre de Diadème Patrimoine Flexible
(cocher la case correspondante)

Le bulletin est valable sous réserve de l'encaissement de la souscription et dans la limite des parts A disponibles.

La propriété des parts est constatée par l'inscription dans un registre tenu à cet effet par le Dépositaire, BNP Paribas Securities Services. Cette inscription donnera lieu à la délivrance d'une attestation fiscale nominative relative à la souscription émise par le Dépositaire.

Déclare, afin de bénéficier des avantages fiscaux spécifiques aux FIP prévus pour les personnes physiques dans le Code général des impôts aux articles 885-0 V bis, 199 terdecies-0 A VI, 150-0 A III 1° et 163 quinquies B :

• m'engager à conserver les parts A souscrites jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription et à réinvestir immédiatement dans le Fonds la totalité des sommes ou valeurs réparties pendant la même période, lesquelles demeureront indisponibles jusqu'au terme de cette période ;

• avoir pris note que le bénéfice des exonérations et avantages fiscaux est également conditionné par le respect des deux conditions suivantes :

- être fiscalement domicilié en France ;

- ne pas détenir avec les membres de mon groupe familial, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts A du FIP Diadème Patrimoine Flexible à aucun moment, ni détenir ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FIP plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du FIP.

Le FIP Diadème Patrimoine Flexible n'est pas éligible au PEA.

AROBAS FINANCE
15, rue de la Baume
75008 PARIS
Tél. : 01-77-39-00-01

Enregistrement Banque de France
2053405413VB
Code origine : 6080

Fait à

le en quatre exemplaires, dont un a été remis au souscripteur.

Signature(s) du ou des souscripteur(s) précédée(s) de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

Attention : la validité de la présente souscription est subordonnée à la fourniture de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) du ou des souscripteur(s), d'une copie d'un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF/GDF/France Télécom), du récépissé stipulant le cadre dans lequel s'est déroulée cette opération (démarchage financier), d'un RIT (client bancaire et, le cas échéant, intermédiaire) et du test d'adéquation produit (client direct).

IMPORTANT : Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et notamment si le versement est effectué par un tiers différent du souscripteur, il convient de joindre au présent bulletin, le formulaire de demande de renseignements disponible sur simple demande auprès d'UFG-LFP France.

Les informations contenues dans le présent document feront l'objet d'un traitement informatisé. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes sur le compte desquelles sont enregistrées lesdites informations auront la faculté d'exercer un droit d'accès et de rectification dudit fichier en s'adressant au Dépositaire de Diadème Patrimoine Flexible.

Elles pourront être utilisées à des fins de prospection. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre ☐

Elles sont susceptibles d'être transmises à des tiers à des fins également de prospection commerciale, si vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre ☐

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant au Dépositaire de Diadème Patrimoine Flexible.

Je soussigné(e)

Nom
Prénom
Adresse

Reconnais, pour le produit et/ou instrument financier ci-après indiqué :

- ☐ SCPI :
☐ FCPI :
☐ FIP :
☐ Autre (à préciser) :

Soit ☐ avoir acquis ce produit et/ou instrument financier en l'absence de tout démarchage bancaire ou financier tel que défini à l'article L. 341-1 du CMF*.

Soit ☐ avoir été démarché au sens de l'article L. 341-1 du CMF* et qu'à cet égard, M
enregistré auprès de la Banque de France sous le n° [.....],
exerçant à (adresse professionnelle)
agissant au nom et pour le compte de la société
elle-même enregistrée auprès de la Banque de France sous le n° [.....] et mandatée, pour la
commercialisation du produit ci-dessus coché, par la société :
.....

- après s'être enquis de ma situation financière, de mon expérience, de mes objectifs en matière de placement ou de financement, m'a proposé l'acquisition du produit et/ou instrument financier ci-dessus indiqué ;
- m'a communiqué par écrit sur support papier, les documents d'information particuliers, relatifs à ce produit et/ou instrument financier requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à savoir :
Pour les SCPI : les statuts, la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, le bulletin de souscription, le dernier rapport annuel et le dernier bulletin trimestriel.
Pour le FCPI : le bulletin de souscription, la notice d'information et m'a informé(e) que le règlement agréé par l'AMF est à ma disposition sur simple demande de ma part.
Pour le FIP : le bulletin de souscription, la notice d'information et m'a informé(e) que le règlement agréé par l'AMF est à ma disposition sur simple demande de ma part.
- m'a communiqué, d'une manière claire et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier, les conditions, avantages, inconvénients et risques associés au produit de l'offre contractuelle, notamment financières et les modalités selon lesquelles pourrait être conclu le contrat relatif au produit et/ou instrument financier ci-dessus énoncé (lieu et date de signature, etc.) ;
- m'a également informé(e) :
 - de l'absence de droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16 I et II du CMF ;
 - en cas de démarchage physique à mon domicile, sur mon lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de ce produit et/ou instrument financier, de l'existence à mon profit d'un délai de réflexion (institué par l'article L. 341-16 IV du CMF), commençant à courir le lendemain de la signature du présent document pour expirer 48 heures après, délai éventuellement prorogé s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant. **Avant l'expiration de ce délai de 48 heures, le démarcheur ne peut recueillir ni ordres, ni fonds** de ma part en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers ou d'instruments financiers.

La signature du bulletin de souscription ou de l'ordre d'achat, ainsi que le versement des fonds y afférent, ne peuvent intervenir que quarante-huit heures minimum à compter du lendemain de la signature du présent récapissé selon les modalités ci-dessus précisées.

Fait à , le

Signature de l'acquéreur :

*Art. L. 341-1 du CMF : "Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'art. L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'art. L. 211-1 ;
...Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins..."

Diadème Patrimoine Flexible

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITE
ARTICLE L. 214-41-1 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER – AGREMENT AMF DU 5 FÉVRIER 2010 – CODE ISIN : FR0010834234

Société de Gestion : UFG Private Equity - 173, bd Haussmann - 75008 Paris. N° d'agrément : GP 04 032

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services - 3, rue d'Antin - 75002 Paris

Commercialisateur : UFG Partenaires - 173, bd Haussmann - 75008 Paris

AVERTISSEMENT

L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 ans minimum prorogeable 3 fois un an sur décision de la société de gestion soit 10 ans maximum (sauf en cas de déblocage anticipé prévu dans le règlement). Le fonds d'investissement de proximité, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d'investissement de proximité décrits à la rubrique "profil de risque" de la notice d'information.

Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Au 30 juin 2009, la situation des FIP précédents gérés par UFG Private Equity relative au quota d'investissements éligibles est la suivante :

Année de création	Nom des fonds	Taux d'investissements en titres éligibles	Date limite d'atteinte du quota
2007	Diadème Proximité I	42,51 %	31 décembre 2009
2008	Diadème Proximité II	6,04 %	31 décembre 2010
2008	Diadème Entreprises et Patrimoines	2,92 %	31 décembre 2011

Mieux vous connaître

Cette fiche de renseignement est obligatoire. Elle est établie dans le cadre des dispositions de l'article L.533-4 du Code Monétaire et Financier. Elle nous permet de mieux vous connaître et de répondre du mieux possible à vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. **Elle est couverte par le secret professionnel** (article L. 511-33 du Code monétaire et financier) et vos réponses sont destinées à la seule information d'Arobas Finance et/ou de la société de gestion. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et de le signer.

IDENTIFICATION : ☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

Nom : Nom de jeune Fille : Nb d'enfants rattachés au foyer :

Prénoms : tél :

Date & lieu de naissance : email :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays (si différent de France) :

Vous êtes : ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Pacsé(e) ☐ Veuf/Veuve ☐ Concubin

☐ Salarié ☐ Prof. Libérale ☐ Chef d'entreprise ☐ Artisan : Profession :

☐ Retraité ☐ Étudiant ☐ Autre : Résident : ☐ français ☐ Autre :

Votre régime matrimonial : ☐ Communauté réduite ☐ universelle ☐ séparation de bien ☐ Participation aux acquêts

SITUATION PATRIMONIALE :

Votre situation vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ? ☐ Oui ☐ Non

Votre revenu annuel imposable s'élève à (environ) :€ (dont€ de revenus fonciers).

Votre estimation de votre Impôt sur le revenu est de :€

Vous estimez votre situation patrimoniale à :€, dont,

Immobilier :€ (dont€ pour votre résidence principale)

Portefeuille titres :€ (dont€ en FCPI, FIP, SOFICA, FCPR, investissement bloqués)

Assurance-vie :€ (dont€ en fonds euros ou garanties).

Liquidités :€ Profil boursier : ☐ prudent ☐ défensif ☐ équilibré ☐ Dynamique ☐ offensif

Êtes-vous redevable de l'ISF ? ☐ Oui ☐ Non, si Oui montant de votre ISF :€

Utilisez-vous le Bouclier Fiscal ? ☐ Oui ☐ Non.

Quelle est l'origine des fonds que vous souhaitez investir ?

☐ Épargne ☐ Succession/Donation ☐ Vente bien immobilier ☐ Cession entreprise ☐ Autres :

OBJECTIFS PATRIMONIAUX :

Objectifs d'investissements : ☐ retraite/prévoyance ☐ défiscalisation ☐ revenus de capital ☐ construction d'un patrimoine ☐ résidence secondaire ☐ projet professionnel ☐ spéculation ☐ Diversification de votre portefeuille ☐ autres :

Horizon d'investissement : En contre partie de l'avantage fiscal attaché à la souscription de parts du fonds, vous acceptez de conserver les parts pendant toute la durée de vie du fonds (hors cas légaux) ☐ Oui ☐ Non

EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT :

Avez-vous déjà réalisé des placements financiers avec un conseiller ? ☐ Oui ☐ Non

Déleguez-vous la gestion de votre portefeuille de valeurs mobilières ? ☐ Oui ☐ Non

Quels instruments entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières ?

☐ Actions cotées ☐ Actions non cotées ☐ OPCVM actions ☐ OPCVM obligataires

☐ OPCVM monétaires ☐ FCPI ☐ FIP ☐ FCPR agréée ☐ FCPR allégé

☐ Eurolist ☐ Alternext ☐ Marché Libre ☐ Marchés étrangers ☐ Autres :

Quel(s) est (sont) l'(les) élément(s) qui vous a(ont) conduit à souscrire dans les FCPR, FCPI et FIP ?

☐ Réduction Fiscale lors de la souscription ☐ Exonération fiscale lors du rachat

☐ Connaissance du produit pour en avoir ☐ Attrait pour l'innovation ☐ diversification ☐ Autres

Mesure de la tolérance au risque : En contrepartie de l'avantage fiscal attaché à la souscription du produit, vous acceptez de prendre un risque élevé sur le capital investi et d'une non liquidité : ☐ Oui ☐ Non (réponse incompatible)

Si vous ne répondez pas aux questions, veuillez cocher la case ci-dessous : (répondre quand même à la question du dessus)

☐ Je déclare avoir une expérience suffisante et une connaissance approfondie de toutes les problématiques d'investissement. Je demande explicitement de réaliser seul(e) mes investissements et je prends le risque de me voir refuser l'accès à l'investissement concerné.

Arobas finance décline toute responsabilité en cas de dépassement du plafond de défiscalisation calculé comme suit : 20.000€ + 8% du revenu brut imposable et qui entraînerait une perte des réductions fiscales acquises. Il vous incombe de calculer au plus juste ce montant au vu des informations dont vous disposez.

Je certifie avoir pris connaissance des notices d'information/Prospectus des fonds souscrits (y compris l'avertissement de l'AMF). Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en connaissance de cause. Je reconnais que les informations ci-dessus sont exactes et sincères. Connaissances financières ☐ mauvaises ☐ bonne ☐ très bonne

Fait à le ... / ... /

(Signature du souscripteur)

COMMENT SOUSCRIRE ?

Solution 1 :

Préremplissez votre ou vos bulletin(s) grâce au [formulaire de demande d'informations](#)

Inscrivez-vous sur notre site grâce au [formulaire de demande d'informations](#) et sélectionnez votre ou vos produits. Vous recevrez par mail votre ou vos bulletins(s) de souscription, pré-rempli(s) grâce aux informations renseignées, et vous n'aurez plus qu'à les imprimer en double exemplaire. (*)

(*) Si une faute se trouve sur votre bulletin, connectez-vous grâce aux identifiants que vous aurez reçu pour faire les corrections nécessaires, puis redemandez les bulletins que vous recevrez automatiquement.

Solution 2 :

Téléchargez un bulletin vierge sur la fiche produit

Téléchargez le/les bulletin(s) de souscription vierge présent(s) sur chaque fiche de présentation des FCPI/FIP sélectionné(s) ainsi que le récépissé, et imprimez le tout en 2 exemplaires, ou demandez de recevoir le bulletin par courrier pour les FCPI ou FIP non commercialisable par internet.

PIECES A JOINDRE POUR TOUTE SOUSCRIPTION de FCPI et FIP

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Afin de procéder à la souscription, nous vous prions de bien vouloir retourner à :

AROBAS FINANCE

FCPI / FIP

15, rue de la Baume - 75 008 PARIS

- ☐ **Les exemplaires complétés et signés du bulletin de souscription dont l'original.**
 - Modifiés des frais d'entrées : exemple 102€ pour 1 part avec 2% des frais d'entrée.
 - Signés avec la mention « lu et approuvé » (*certain promoteurs demandent une formulation manuscrite en plus*).**Vous garderez le dernier exemplaire en votre possession.**
- ☐ **Le récépissé de démarchage financier** relatif au délai de réflexion. Celui-ci est en général contenu dans la première partie du bulletin de souscription.
- ☐ **Votre règlement par chèque** libellé à l'ordre du nom du FCPI ou FIP avec les droits d'entrée inclus.
(*L'ordre est indiqué sur les bulletins de souscription, n'établissez jamais votre chèque à notre ordre*)
(*Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le chèque doit provenir du compte du souscripteur*).
- ☐ **Une copie** de votre carte nationale d'identité (recto/verso) ou les quatre premières pages de votre passeport en cours de validité.
- ☐ **Une copie d'un justificatif de domicile** (quittance de loyer, facture EDF/GDF/France Télécom) de moins de trois mois.
- ☐ **La fiche de renseignement « mieux vous connaître »** : Cette fiche de renseignement s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier et des articles 321-46 et 411-53 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. **Il est couvert par le secret professionnel** (article L.511-33 du Code monétaire et financier) et est destiné à la seule information du commercialisateur et de la société de gestion du fonds. Cette fiche a pour objectif de vérifier l'adéquation de votre investissement avec votre expérience, vos besoins, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
- ☐ **Un relevé d'identité bancaire** : Uniquement, si vous optez pour la livraison des parts sur un votre compte titres. Il est préférable de laisser les titres au nominatif pur puisque sur votre compte titre vous serez soumis aux droits de garde.

Nous vous accuserons réception de votre souscription par courrier électronique, pour cela pensez à renseigner votre adresse e-mail.
Sincèrement,

Nicolas BAZINET

Besoin d'une information, d'un conseil : nous vous répondons au 01 77 39 00 01 ou par mail info@arobasfinance.fr

AROBAS FINANCE S.A.R.L. au capital de 121 616 euros, RCS Paris B 424 317 162 – Code APE : 7022Z
Société de Conseils en gestion de patrimoine et Société de courtage d'assurances enregistré à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro : (07 029 469). **Statut de Conseiller en Investissements Financiers** (CIF) référencé sous le numéro (E001265) par l'ANACOFI-CIF (www.anacofi.asso.fr) association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). **Activité de démarchage bancaire et financier** : société enregistrée sous le numéro : 2053405413VB (www.demarcheurs-financiers.fr) conformément à l'article L341-6 alinéa4 et L341-12 du Code Monétaire et Financier. **Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce** : carte professionnelle numéro T12062 délivrée à Paris et portant la mention selon laquelle la société s'est engagée à ne recevoir aucun fonds. **Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle** n° 114 231 743 de la compagnie MMA-COVEA Risks, sise au 19,21 allée de l'Europe, 92 616 CLICHY Cedex. **Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés** : en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 la société Arobass Finance a déclaré auprès de la CNIL sa détention d'informations collectées : récépissé n° 1265621 (www.cnil.fr).

15, rue de la Baume - 75008 PARIS (bureau) / 33, rue Vivienne - 75 002 PARIS (siège social)
Téléphone : 01 40 26 94 00 – fax : 01 40 26 94 02 Email : info@arobasfinance.com – www.arobasfinance.com