

# FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER

Exemplaire pour  
société de gestion

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

**Codes ISIN : Part A : FR0013441748 ; Part E : FR0013441755 ; Part I : FR0013441763**  
**Agrement par l'AMF : FCR20190011 - Société de gestion : ENTREPRENEUR INVEST**

Le traitement de vos données personnelles est soumis à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016, dit « RGPD » relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Elles sont collectées car obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Elles sont couvertes par le secret professionnel (art L.511-33 du CMF) et sont à l'usage exclusif d'Entrepreneur Invest qui se réserve la possibilité de procéder à l'archivage électronique de ce bulletin (notamment sous format pdf) dans des conditions en garantissant la sécurité, l'intégrité et la fiabilité par rapport à l'original.

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### 1. IDENTIFICATION

#### PERSONNE MORALE :

Raison sociale \_\_\_\_\_ SIREN ou RCS \_\_\_\_\_ Forme Juridique \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Fonction du signataire personne physique : \_\_\_\_\_ représentant(e) légal(e) de la personne morale.

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

**Souscripteur :**  M.  Mme

**Co-souscripteur :**  M.  Mme

NOM \_\_\_\_\_

NOM \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

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

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

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Adresse de résidence \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Je certifie que les données ci-dessus sont exactes et consens à ce qu'elles soient utilisées dans le cadre de ma souscription et pour toute communication relative à mon investissement dans le fonds.

**Questionnaire CRS FATCA :** les données recueillies ci-après sont obligatoires et ont pour finalité le respect de la réglementation concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes en matière fiscale (CRS-FATCA). Elles sont destinées à Entrepreneur Invest responsable du traitement ainsi que, le cas échéant, à l'administration fiscale française pour transmission à l'administration fiscale du ou des pays de résidence à des fins fiscales. Vous vous engagez à informer immédiatement Entrepreneur Invest de tout changement de situation pouvant avoir un impact sur les réponses communiquées ci-dessous, et ce pendant toute la durée de votre investissement.

Avez-vous une résidence fiscale autre que française ?  Oui  Non

Êtes-vous, vous ou votre co-souscripteur éventuel, citoyen(ne) ET/OU résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique ?  Oui  Non

Si « Oui », vous ne pouvez pas signer le bulletin de souscription.

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

Oui  Non

Si « Oui », merci de bien vouloir fournir à Entrepreneur Invest votre certificat W-8BEN ou W-8BENE.

### 2. DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SOUSCRIPTION

#### Je déclare :

- avoir pris connaissance du Règlement et du document d'informations clés pour l'investisseur (le "DICI") du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER (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.
- 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 qu'après le 31/12/2022 je pourrai demander le rachats de mes parts du FCPR ;
- avoir été informé que des pénalités de sortie seront applicables si la durée de détention de mes parts est inférieure à 3 ans ;
- avoir été informé que les pénalités de sortie sont de 10% pour les rachats effectués pour une durée de détention inférieure à 12 mois, de 8% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 12 et 24 mois et de 6% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 24 et 36 mois ;
- 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 ; et
- adhérer au FCPR et à son Règlement, en application de l'article L.214-24-35 du Code Monétaire et Financier (le "CMF").

### 3. MODALITÉS SPÉCIFIQUES DU CALCUL DE LA COMMISSION DE SURPERFORMANCE

La commission de surperformance annuelle est égale à 20% d'une variation positive au-delà de 4% de l'écart positif entre la valeur de l'actif net du Fonds calculée entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre de chaque année.

### 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 jusqu'au 31/12/2022. A compter de l'expiration de cette date, les souscripteurs ont la possibilité de demander le rachat de leurs parts tous les trimestres et ces rachats sont en principe honorés, sans que cela soit garanti, dans la limite de cinq (5)% de l'actif net du Fonds par trimestre dans les conditions prévues à l'Article 9.1,sauf cas de déblocage anticipé prévu à l'Article 9.2.

Les rachats non honorés seront servis sur les prochaines fenêtres de liquidité ; ce qui pourrait entraîner un délai supplémentaire d'au moins un trimestre. Ce 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 décrits à la rubrique "profil de risque" du Règlement du Fonds (le "Règlement").

## 5. SOUSCRIPTION - PAIEMENT

En conséquence de quoi, je déclare souscrire au FCPR Entrepreneurs & Immobilier.

Montant de la souscription	Montant de la souscription(1)	Frais de gestion dont rétrocessions	Droits d'entrée (2) (3,5%)	Montant total de versement (1)+(2)
À partir de 1 000€	.....€ en part(s) A FR0013441748	2,45% de frais de gestion dont 0,75% pour le distributeur		
À partir de 200 000€	.....€ en parts E FR0013441755	1,95% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur	.....€	.....€
À partir de 500 000€	.....€ en parts I FR0013441763	1,75% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur		

Je déclare être informé que le distributeur, au titre de la prestation de conseil délivrée percevra une rémunération égale aux droits d'entrée. Dans le cadre de la commercialisation, le distributeur percevra une commission annuelle exprimée en pourcentage du montant net investi, tel que présenté dans le tableau ci-avant. Cette commission ne modifie pas le montant des frais prélevés par la société de gestion.

**Je joins un chèque, j'autorise le prélèvement par mandat SEPA ou effectue un virement à l'ordre de "FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER" du "Montant total de versement" correspondant à la libération intégrale des parts (Montant de la souscription (1) + Droits d'entrée (2) indiqués dans le tableau précédent).**

Bénéficiaire / Intitulé	IBAN International Bank Account Number	BIC Bank Identification Code	Domiciliation
ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER	FR81 1529 8000 01VP 0113 5825 050	DISFFRPPXXX	RBC INVESTOR PARIS

Les parts A, E, I et M souscrites entre la Date de Constitution et la date à laquelle le montant total des souscriptions du Fonds atteindra 5 millions donneront droit à une Prime Premier Souscripteur. Cette dernière est déterminée pour chaque porteur de part en appliquant au montant de sa souscription un taux d'intérêt annuel de deux pour cent (2%) prorata temporis, pour la période entre la date de souscription du porteur de part et le 30 juin 2020. La Prime Premier Souscripteur sera investie sous forme de parts de la même catégorie de parts que celles souscrites, dans les 2 mois à compter du 30 juin 2020. Le nombre de parts émises sera arrondi au millième de part au-dessus.

Les demandes de souscription sont centralisées de manière mensuelle à compter de la Date de Constitution. Pour être centralisées au cours d'un mois, les demandes de souscription devront avoir été reçues par la Société de Gestion par lettre simple ou par lettre recommandée ou courriel ou par remise en mains propres contresigné par la Société de Gestion, au plus tard le 25 dudit mois à 14h (heure de Paris) ou le jour ouvré précédent à 14h (heure de Paris) si le 25 dudit mois n'est pas un jour ouvré. Chaque souscripteur sera réputé avoir souscrit aux parts du Fonds le dernier jour du mois correspondant à sa demande de souscription sous réserve que (i) son bulletin de souscription signé ait été reçu au plus tard à cette date par la Société de Gestion et que (ii) le souscripteur ait fourni tous les documents requis par la Société de Gestion, en particulier tous les documents nécessaires à la Société de Gestion pour répondre à ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Le nombre de parts finalement souscrit sera connu à l'issu du calcul de la valeur liquidative correspondante. Ce nombre sera arrondi à cinq décimal au-dessous, le rompu étant réputé acquis au Fonds.

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

- **option 1** que mes parts du FCPR seront inscrites en **NOMINATIF PUR** auprès du dépositaire RBC Investor Services Bank France S.A. Je souhaite que les distributions du fonds soient versées sur le compte de la banque (nom et ville) .....

► **option 2** que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte-titres à la banque (nom et ville) .....

► **option 3** que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte 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**

Dans le cas des options 2 et 3, la banque mentionnée ci-dessus fournira au souscripteur un justificatif d'inscription en compte. Ce versement sera converti en parts du FCPR.

## 6. SIGNATURE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION - RÉTRACTATION

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.

### Coordonnées (cachet et signature du conseiller)

### Signatures du ou des souscripteurs

## PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE SOUSCRIPTION :

### Pour les personnes physiques :

- ✓ Les 2 premiers exemplaires de ce bulletin de souscription
  - ✓ La fiche de renseignement relative à la connaissance client signée par le(s) souscripteur(s) et le conseiller
  - ✓ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois du signataire personne physique
  - ✓ La copie recto-verso de la carte d'identité du ou des signataire(s) personne(s) physique(s)
  - ✓ Le chèque à l'ordre du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER
  - ✓ Un RIB

Pour les personnes morales, en complément :

- ✓ Un Kbis de moins de 3 mois
  - ✓ Les statuts
  - ✓ Un document attestant le pouvoir du signataire d'engager la personne morale (statut, AG...)
  - ✓ Le formulaire CRS-FATCA
  - ✓ La CNI des actionnaires possédant plus de 25% des parts ou des droits de vote

# FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER

Exemplaire pour  
le dépositaire

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

**Codes ISIN : Part A : FR0013441748 ; Part E : FR0013441755 ; Part I : FR0013441763**  
**Agrement par l'AMF : FCR20190011 - Société de gestion : ENTREPRENEUR INVEST**

Le traitement de vos données personnelles est soumis à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016, dit « RGPD » relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Elles sont collectées car obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Elles sont couvertes par le secret professionnel (art L.511-33 du CMF) et sont à l'usage exclusif d'Entrepreneur Invest qui se réserve la possibilité de procéder à l'archivage électronique de ce bulletin (notamment sous format pdf) dans des conditions en garantissant la sécurité, l'intégrité et la fiabilité par rapport à l'original.

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### 1. IDENTIFICATION

#### PERSONNE MORALE :

Raison sociale \_\_\_\_\_ SIREN ou RCS \_\_\_\_\_ Forme Juridique \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Fonction du signataire personne physique : \_\_\_\_\_ représentant(e) légal(e) de la personne morale.

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

**Souscripteur :**  M.  Mme

**Co-souscripteur :**  M.  Mme

NOM \_\_\_\_\_

NOM \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

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

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

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Adresse de résidence \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Je certifie que les données ci-dessus sont exactes et consens à ce qu'elles soient utilisées dans le cadre de ma souscription et pour toute communication relative à mon investissement dans le fonds.

**Questionnaire CRS FATCA :** les données recueillies ci-après sont obligatoires et ont pour finalité le respect de la réglementation concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes en matière fiscale (CRS-FATCA). Elles sont destinées à Entrepreneur Invest responsable du traitement ainsi que, le cas échéant, à l'administration fiscale française pour transmission à l'administration fiscale du ou des pays de résidence à des fins fiscales. Vous vous engagez à informer immédiatement Entrepreneur Invest de tout changement de situation pouvant avoir un impact sur les réponses communiquées ci-dessous, et ce pendant toute la durée de votre investissement.

Avez-vous une résidence fiscale autre que française ?  Oui  Non

Êtes-vous, vous ou votre co-souscripteur éventuel, citoyen(ne) ET/OU résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique ?  Oui  Non  
Si « Oui », vous ne pouvez pas signer le bulletin de souscription.

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

Oui  Non

Si « Oui », merci de bien vouloir fournir à Entrepreneur Invest votre certificat W-8BEN ou W-8BENE.

### 2. DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SOUSCRIPTION

#### Je déclare :

- avoir pris connaissance du Règlement et du document d'informations clés pour l'investisseur (le "DICI") du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER (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.
- 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 qu'après le 31/12/2022 je pourrai demander le rachats de mes parts du FCPR ;
- avoir été informé que des pénalités de sortie seront applicables si la durée de détention de mes parts est inférieure à 3 ans ;
- avoir été informé que les pénalités de sortie sont de 10% pour les rachats effectués pour une durée de détention inférieure à 12 mois, de 8% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 12 et 24 mois et de 6% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 24 et 36 mois ;
- 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 ; et
- adhérer au FCPR et à son Règlement, en application de l'article L.214-24-35 du Code Monétaire et Financier (le "CMF").

### 3. MODALITÉS SPÉCIFIQUES DU CALCUL DE LA COMMISSION DE SURPERFORMANCE

La commission de surperformance annuelle est égale à 20% d'une variation positive au-delà de 4% de l'écart positif entre la valeur de l'actif net du Fonds calculée entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre de chaque année.

### 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 jusqu'au 31/12/2022. A compter de l'expiration de cette date, les souscripteurs ont la possibilité de demander le rachat de leurs parts tous les trimestres et ces rachats sont en principe honorés, sans que cela soit garanti, dans la limite de cinq (5)% de l'actif net du Fonds par trimestre dans les conditions prévues à l'Article 9.1,sauf cas de déblocage anticipé prévu à l'Article 9.2.

Les rachats non honorés seront servis sur les prochaines fenêtres de liquidité ; ce qui pourrait entraîner un délai supplémentaire d'au moins un trimestre. Ce 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 décrits à la rubrique "profil de risque" du Règlement du Fonds (le "Règlement").

## 5. SOUSCRIPTION - PAIEMENT

En conséquence de quoi, je déclare souscrire au FCPR Entrepreneurs & Immobilier.

Montant de la souscription	Montant de la souscription(1)	Frais de gestion dont rétrocessions	Droits d'entrée (2) (3,5%)	Montant total de versement (1)+(2)
À partir de 1 000€	.....€ en part(s) A FR0013441748	2,45% de frais de gestion dont 0,75% pour le distributeur	.....€	.....€
À partir de 200 000€	.....€ en parts E FR0013441755	1,95% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur		
À partir de 500 000€	.....€ en parts I FR0013441763	1,75% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur		

Je déclare être informé que le distributeur, au titre de la prestation de conseil délivrée percevra une rémunération égale aux droits d'entrée. Dans le cadre de la commercialisation, le distributeur percevra une commission annuelle exprimée en pourcentage du montant net investi, tel que présenté dans le tableau ci-avant. Cette commission ne modifie pas le montant des frais prélevés par la société de gestion.

Je joins un chèque, j'autorise le prélèvement par mandat SEPA ou effectue un virement à l'ordre de "FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER" du "Montant total de versement" correspondant à la libération intégrale des parts (Montant de la souscription (1) + Droits d'entrée (2) indiqués dans le tableau précédent).

Bénéficiaire / Intitulé	IBAN International Bank Account Number	BIC Bank Identification Code	Domiciliation
ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER	FR81 1529 8000 01VP 0113 5825 050	DISFFRPPXXX	RBC INVESTOR PARIS

Les parts A, E, I et M souscrites entre la Date de Constitution et la date à laquelle le montant total des souscriptions du Fonds atteindra 5 millions donneront droit à une Prime Premier Souscripteur. Cette dernière est déterminée pour chaque porteur de part en appliquant au montant de sa souscription un taux d'intérêt annuel de deux pour cent (2%) prorata temporis, pour la période entre la date de souscription du porteur de part et le 30 juin 2020. La Prime Premier Souscripteur sera investie sous forme de parts de la même catégorie de parts que celles souscrites, dans les 2 mois à compter du 30 juin 2020. Le nombre de parts émises sera arrondi au millionième de part au-dessus.

Les demandes de souscription sont centralisées de manière mensuelle à compter de la Date de Constitution. Pour être centralisées au cours d'un mois, les demandes de souscription devront avoir été reçues par la Société de Gestion par lettre simple ou par lettre recommandée ou courriel ou par remise en mains propres contresigné par la Société de Gestion, au plus tard le 25 dudit mois à 14h (heure de Paris) ou le jour ouvré précédent à 14h (heure de Paris) si le 25 dudit mois n'est pas un jour ouvré. Chaque souscripteur sera réputé avoir souscrit aux parts du Fonds le dernier jour du mois correspondant à sa demande de souscription sous réserve que (i) son bulletin de souscription signé ait été reçu au plus tard à cette date par la Société de Gestion et que (ii) le souscripteur ait fourni tous les documents requis par la Société de Gestion, en particulier tous les documents nécessaires à la Société de Gestion pour répondre à ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Le nombre de parts finalement souscrit sera connu à l'issu du calcul de la valeur liquidative correspondante. Ce nombre sera arrondi à cinq décimal au-dessous, le rompu étant réputé acquis au Fonds.

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

- ▶ option 1 que mes parts du FCPR seront inscrites en **NOMINATIF PUR** auprès du dépositaire RBC Investor Services Bank France S.A.  
Je souhaite que les distributions du fonds soient versées sur le compte de la banque (nom et ville) .....
- ▶ option 2 que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte-titres à la banque (nom et ville) .....
- ▶ option 3 que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte 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

Dans le cas des options 2 et 3, la banque mentionnée ci-dessus fournira au souscripteur un justificatif d'inscription en compte. Ce versement sera converti en parts du FCPR.

## 6. SIGNATURE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION - RÉTRACTATION

Je reconnaissais 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 reconnaissais 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.

Fait à : ..... le ...../...../.....

Coordonnées (cachet et signature du conseiller)

**Signatures du ou des souscripteurs**  
(Précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé. J'atteste avoir reçu et pris connaissance du DICI et du Règlement du FCPR, préalablement à ma souscription")

## PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE SOUSCRIPTION :

Pour les personnes physiques :

- ✓ Les 2 premiers exemplaires de ce bulletin de souscription
- ✓ La fiche de renseignement relative à la connaissance client signée par le(s) souscripteur(s) et le conseiller
- ✓ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois du signataire personne physique
- ✓ La copie recto-verso de la carte d'identité du ou des signataire(s) personne(s) physique(s)
- ✓ Le chèque à l'ordre du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER
- ✓ Un RIB

Pour les personnes morales, en complément :

- ✓ Un Kbis de moins de 3 mois
- ✓ Les statuts
- ✓ Un document attestant le pouvoir du signataire d'engager la personne morale (statut, AG...)
- ✓ Le formulaire CRS-FATCA
- ✓ La CNI des actionnaires possédant plus de 25% des parts ou des droits de vote

# FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER

Exemplaire pour  
le partenaire

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

**Codes ISIN : Part A : FR0013441748 ; Part E : FR0013441755 ; Part I : FR0013441763**  
**Agrement par l'AMF : FCR20190011 - Société de gestion : ENTREPRENEUR INVEST**

Le traitement de vos données personnelles est soumis à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016, dit « RGPD » relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Elles sont collectées car obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Elles sont couvertes par le secret professionnel (art L.511-33 du CMF) et sont à l'usage exclusif d'Entrepreneur Invest qui se réserve la possibilité de procéder à l'archivage électronique de ce bulletin (notamment sous format pdf) dans des conditions en garantissant la sécurité, l'intégrité et la fiabilité par rapport à l'original.

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### 1. IDENTIFICATION

#### PERSONNE MORALE :

Raison sociale \_\_\_\_\_ SIREN ou RCS \_\_\_\_\_ Forme Juridique \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Fonction du signataire personne physique : \_\_\_\_\_ représentant(e) légal(e) de la personne morale.

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

**Souscripteur :**  M.  Mme

**Co-souscripteur :**  M.  Mme

NOM \_\_\_\_\_

NOM \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

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

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

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Adresse de résidence \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Je certifie que les données ci-dessus sont exactes et consens à ce qu'elles soient utilisées dans le cadre de ma souscription et pour toute communication relative à mon investissement dans le fonds.

**Questionnaire CRS FATCA :** les données recueillies ci-après sont obligatoires et ont pour finalité le respect de la réglementation concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes en matière fiscale (CRS-FATCA). Elles sont destinées à Entrepreneur Invest responsable du traitement ainsi que, le cas échéant, à l'administration fiscale française pour transmission à l'administration fiscale du ou des pays de résidence à des fins fiscales. Vous vous engagez à informer immédiatement Entrepreneur Invest de tout changement de situation pouvant avoir un impact sur les réponses communiquées ci-dessous, et ce pendant toute la durée de votre investissement.

Avez-vous une résidence fiscale autre que française ?  Oui  Non

Êtes-vous, vous ou votre co-souscripteur éventuel, citoyen(ne) ET/OU résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique ?  Oui  Non

Si « Oui », vous ne pouvez pas signer le bulletin de souscription.

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

Oui  Non

Si « Oui », merci de bien vouloir fournir à Entrepreneur Invest votre certificat W-8BEN ou W-8BENE.

### 2. DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SOUSCRIPTION

#### Je déclare :

- avoir pris connaissance du Règlement et du document d'informations clés pour l'investisseur (le "DICI") du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER (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.
- 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 qu'après le 31/12/2022 je pourrai demander le rachats de mes parts du FCPR ;
- avoir été informé que des pénalités de sortie seront applicables si la durée de détention de mes parts est inférieure à 3 ans ;
- avoir été informé que les pénalités de sortie sont de 10% pour les rachats effectués pour une durée de détention inférieure à 12 mois, de 8% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 12 et 24 mois et de 6% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 24 et 36 mois ;
- 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 ; et
- adhérer au FCPR et à son Règlement, en application de l'article L.214-24-35 du Code Monétaire et Financier (le "CMF").

### 3. MODALITÉS SPÉCIFIQUES DU CALCUL DE LA COMMISSION DE SURPERFORMANCE

La commission de surperformance annuelle est égale à 20% d'une variation positive au-delà de 4% de l'écart positif entre la valeur de l'actif net du Fonds calculée entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre de chaque année.

### 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 jusqu'au 31/12/2022. A compter de l'expiration de cette date, les souscripteurs ont la possibilité de demander le rachat de leurs parts tous les trimestres et ces rachats sont en principe honorés, sans que cela soit garanti, dans la limite de cinq (5)% de l'actif net du Fonds par trimestre dans les conditions prévues à l'Article 9.1,sauf cas de déblocage anticipé prévu à l'Article 9.2.

Les rachats non honorés seront servis sur les prochaines fenêtres de liquidité ; ce qui pourrait entraîner un délai supplémentaire d'au moins un trimestre. Ce 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 décrits à la rubrique "profil de risque" du Règlement du Fonds (le "Règlement").

## 5. SOUSCRIPTION - PAIEMENT

En conséquence de quoi, je déclare souscrire au FCPR Entrepreneurs & Immobilier.

Montant de la souscription	Montant de la souscription(1)	Frais de gestion dont rétrocessions	Droits d'entrée (2) (3,5%)	Montant total de versement (1)+(2)
À partir de 1 000€	.....€ en part(s) A FR0013441748	2,45% de frais de gestion dont 0,75% pour le distributeur	.....€	.....€
À partir de 200 000€	.....€ en parts E FR0013441755	1,95% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur		
À partir de 500 000€	.....€ en parts I FR0013441763	1,75% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur		

Je déclare être informé que le distributeur, au titre de la prestation de conseil délivrée percevra une rémunération égale aux droits d'entrée. Dans le cadre de la commercialisation, le distributeur percevra une commission annuelle exprimée en pourcentage du montant net investi, tel que présenté dans le tableau ci-avant. Cette commission ne modifie pas le montant des frais prélevés par la société de gestion.

Je joins un chèque, j'autorise le prélèvement par mandat SEPA ou effectue un virement à l'ordre de "FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER" du "Montant total de versement" correspondant à la libération intégrale des parts (Montant de la souscription (1) + Droits d'entrée (2) indiqués dans le tableau précédent).

Bénéficiaire / Intitulé	IBAN International Bank Account Number	BIC Bank Identification Code	Domiciliation
ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER	FR81 1529 8000 01VP 0113 5825 050	DISFFRPPXXX	RBC INVESTOR PARIS

Les parts A, E, I et M souscrites entre la Date de Constitution et la date à laquelle le montant total des souscriptions du Fonds atteindra 5 millions donneront droit à une Prime Premier Souscripteur. Cette dernière est déterminée pour chaque porteur de part en appliquant au montant de sa souscription un taux d'intérêt annuel de deux pour cent (2%) prorata temporis, pour la période entre la date de souscription du porteur de part et le 30 juin 2020. La Prime Premier Souscripteur sera investie sous forme de parts de la même catégorie de parts que celles souscrites, dans les 2 mois à compter du 30 juin 2020. Le nombre de parts émis sera arrondi au millionième de part au-dessus.

Les demandes de souscription sont centralisées de manière mensuelle à compter de la Date de Constitution. Pour être centralisées au cours d'un mois, les demandes de souscription devront avoir été reçues par la Société de Gestion par lettre simple ou par lettre recommandée ou courriel ou par remise en mains propres contresigné par la Société de Gestion, au plus tard le 25 dudit mois à 14h (heure de Paris) ou le jour ouvré précédent à 14h (heure de Paris) si le 25 dudit mois n'est pas un jour ouvré. Chaque souscripteur sera réputé avoir souscrit aux parts du Fonds le dernier jour du mois correspondant à sa demande de souscription sous réserve que (i) son bulletin de souscription signé ait été reçu au plus tard à cette date par la Société de Gestion et que (ii) le souscripteur ait fourni tous les documents requis par la Société de Gestion, en particulier tous les documents nécessaires à la Société de Gestion pour répondre à ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Le nombre de parts finalement souscrit sera connu à l'issu du calcul de la valeur liquidative correspondante. Ce nombre sera arrondi à cinq décimal au-dessous, le rompu étant réputé acquis au Fonds.

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

- ▶ option 1 que mes parts du FCPR seront inscrites en **NOMINATIF PUR** auprès du dépositaire RBC Investor Services Bank France S.A.  
Je souhaite que les distributions du fonds soient versées sur le compte de la banque (nom et ville) .....
- ▶ option 2 que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte-titres à la banque (nom et ville) .....
- ▶ option 3 que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte 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

Dans le cas des options 2 et 3, la banque mentionnée ci-dessus fournira au souscripteur un justificatif d'inscription en compte. Ce versement sera converti en parts du FCPR.

## 6. SIGNATURE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION - RÉTRACTATION

Je reconnaissais 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 reconnaissais 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.

Fait à : ..... le ...../...../.....

Coordonnées (cachet et signature du conseiller)

**Signatures du ou des souscripteurs**  
(Précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé. J'atteste avoir reçu et pris connaissance du DICI et du Règlement du FCPR, préalablement à ma souscription")

## PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE SOUSCRIPTION :

Pour les personnes physiques :

- ✓ Les 2 premiers exemplaires de ce bulletin de souscription
- ✓ La fiche de renseignement relative à la connaissance client signée par le(s) souscripteur(s) et le conseiller
- ✓ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois du signataire personne physique
- ✓ La copie recto-verso de la carte d'identité du ou des signataire(s) personne(s) physique(s)
- ✓ Le chèque à l'ordre du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER
- ✓ Un RIB

Pour les personnes morales, en complément :

- ✓ Un Kbis de moins de 3 mois
- ✓ Les statuts
- ✓ Un document attestant le pouvoir du signataire d'engager la personne morale (statut, AG...)
- ✓ Le formulaire CRS-FATCA
- ✓ La CNI des actionnaires possédant plus de 25% des parts ou des droits de vote

# FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER

Exemplaire pour  
le client

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

**Codes ISIN : Part A : FR0013441748 ; Part E : FR0013441755 ; Part I : FR0013441763**  
**Agrement par l'AMF : FCR20190011 - Société de gestion : ENTREPRENEUR INVEST**

Le traitement de vos données personnelles est soumis à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016, dit « RGPD » relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Elles sont collectées car obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Elles sont couvertes par le secret professionnel (art L.511-33 du CMF) et sont à l'usage exclusif d'Entrepreneur Invest qui se réserve la possibilité de procéder à l'archivage électronique de ce bulletin (notamment sous format pdf) dans des conditions en garantissant la sécurité, l'intégrité et la fiabilité par rapport à l'original.

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### 1. IDENTIFICATION

#### PERSONNE MORALE :

Raison sociale \_\_\_\_\_ SIREN ou RCS \_\_\_\_\_ Forme Juridique \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Fonction du signataire personne physique : \_\_\_\_\_ représentant(e) légal(e) de la personne morale.

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

**Souscripteur :**  M.  Mme

**Co-souscripteur :**  M.  Mme

NOM \_\_\_\_\_

NOM \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

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

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

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Né(e) le \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Département \_\_\_\_\_

Adresse de résidence \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville et Pays \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Je certifie que les données ci-dessus sont exactes et consens à ce qu'elles soient utilisées dans le cadre de ma souscription et pour toute communication relative à mon investissement dans le fonds.

**Questionnaire CRS FATCA :** les données recueillies ci-après sont obligatoires et ont pour finalité le respect de la réglementation concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes en matière fiscale (CRS-FATCA). Elles sont destinées à Entrepreneur Invest responsable du traitement ainsi que, le cas échéant, à l'administration fiscale française pour transmission à l'administration fiscale du ou des pays de résidence à des fins fiscales. Vous vous engagez à informer immédiatement Entrepreneur Invest de tout changement de situation pouvant avoir un impact sur les réponses communiquées ci-dessous, et ce pendant toute la durée de votre investissement.

Avez-vous une résidence fiscale autre que française ?  Oui  Non

Êtes-vous, vous ou votre co-souscripteur éventuel, citoyen(ne) ET/OU résident(e) fiscal(e) des États-Unis d'Amérique ?  Oui  Non  
Si « Oui », vous ne pouvez pas signer le bulletin de souscription.

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

Oui  Non

Si « Oui », merci de bien vouloir fournir à Entrepreneur Invest votre certificat W-8BEN ou W-8BENE.

### 2. DÉCLARATIONS PRÉALABLES À LA SOUSCRIPTION

#### Je déclare :

- avoir pris connaissance du Règlement et du document d'informations clés pour l'investisseur (le "DICI") du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER (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.
- 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 qu'après le 31/12/2022 je pourrai demander le rachats de mes parts du FCPR ;
- avoir été informé que des pénalités de sortie seront applicables si la durée de détention de mes parts est inférieure à 3 ans ;
- avoir été informé que les pénalités de sortie sont de 10% pour les rachats effectués pour une durée de détention inférieure à 12 mois, de 8% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 12 et 24 mois et de 6% pour les rachats effectués pour une durée de détention comprise entre 24 et 36 mois ;
- 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 ; et
- adhérer au FCPR et à son Règlement, en application de l'article L.214-24-35 du Code Monétaire et Financier (le "CMF").

### 3. MODALITÉS SPÉCIFIQUES DU CALCUL DE LA COMMISSION DE SURPERFORMANCE

La commission de surperformance annuelle est égale à 20% d'une variation positive au-delà de 4% de l'écart positif entre la valeur de l'actif net du Fonds calculée entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre de chaque année.

### 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 jusqu'au 31/12/2022. A compter de l'expiration de cette date, les souscripteurs ont la possibilité de demander le rachat de leurs parts tous les trimestres et ces rachats sont en principe honorés, sans que cela soit garanti, dans la limite de cinq (5)% de l'actif net du Fonds par trimestre dans les conditions prévues à l'Article 9.1,sauf cas de déblocage anticipé prévu à l'Article 9.2.

Les rachats non honorés seront servis sur les prochaines fenêtres de liquidité ; ce qui pourrait entraîner un délai supplémentaire d'au moins un trimestre. Ce 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 décrits à la rubrique "profil de risque" du Règlement du Fonds (le "Règlement").

## 5. SOUSCRIPTION - PAIEMENT

En conséquence de quoi, je déclare souscrire au FCPR Entrepreneurs & Immobilier.

Montant de la souscription	Montant de la souscription(1)	Frais de gestion dont rétrocessions	Droits d'entrée (2) (3,5%)	Montant total de versement (1)+(2)
À partir de 1 000€	.....€ en part(s) A FR0013441748	2,45% de frais de gestion dont 0,75% pour le distributeur		
À partir de 200 000€	.....€ en parts E FR0013441755	1,95% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur	... .....€	... .....€
À partir de 500 000€	.....€ en parts I FR0013441763	1,75% de frais de gestion dont 0,65% pour le distributeur		

Je déclare être informé que le distributeur, au titre de la prestation de conseil délivrée percevra une rémunération égale aux droits d'entrée. Dans le cadre de la commercialisation, le distributeur percevra une commission annuelle exprimée en pourcentage du montant net investi, tel que présenté dans le tableau ci-avant. Cette commission ne modifie pas le montant des frais prélevés par la société de gestion.

**Je joins un chèque, j'autorise le prélèvement par mandat SEPA ou effectue un virement à l'ordre de "FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER" du "Montant total de versement" correspondant à la libération intégrale des parts (Montant de la souscription (1) + Droits d'entrée (2) indiqués dans le tableau précédent).**

Bénéficiaire / Intitulé	IBAN International Bank Account Number	BIC Bank Identification Code	Domiciliation
ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER	FR81 1529 8000 01VP 0113 5825 050	DISFFRPPXXX	RBC INVESTOR PARIS

Les parts A, E, I et M souscrites entre la Date de Constitution et la date à laquelle le montant total des souscriptions du Fonds atteindra 5 millions donneront droit à une Prime Premier Souscripteur. Cette dernière est déterminée pour chaque porteur de part en appliquant au montant de sa souscription un taux d'intérêt annuel de deux pour cent (2%) prorata temporis, pour la période entre la date de souscription du porteur de part et le 30 juin 2020. La Prime Premier Souscripteur sera investie sous forme de parts de la même catégorie de parts que celles souscrites, dans les 2 mois à compter du 30 juin 2020. Le nombre de parts émises sera arrondi au millième de part au-dessus.

Les demandes de souscription sont centralisées de manière mensuelle à compter de la Date de Constitution. Pour être centralisées au cours d'un mois, les demandes de souscription devront avoir été reçues par la Société de Gestion par lettre simple ou par lettre recommandée ou courriel ou par remise en mains propres contresigné par la Société de Gestion, au plus tard le 25 dudit mois à 14h (heure de Paris) ou le jour ouvré précédent à 14h (heure de Paris) si le 25 dudit mois n'est pas un jour ouvré. Chaque souscripteur sera réputé avoir souscrit aux parts du Fonds le dernier jour du mois correspondant à sa demande de souscription sous réserve que (i) son bulletin de souscription signé ait été reçu au plus tard à cette date par la Société de Gestion et que (ii) le souscripteur ait fourni tous les documents requis par la Société de Gestion, en particulier tous les documents nécessaires à la Société de Gestion pour répondre à ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Le nombre de parts finalement souscrit sera connu à l'issu du calcul de la valeur liquidative correspondante. Ce nombre sera arrondi à cinq décimal au-dessous, le rompu étant réputé acquis au Fonds.

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

- **option 1** que mes parts du FCPR seront inscrites en **NOMINATIF PUR** auprès du dépositaire RBC Investor Services Bank France S.A. Je souhaite que les distributions du fonds soient versées sur le compte de la banque (nom et ville) .....

► **option 2** que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte-titres à la banque (nom et ville) .....

► **option 3** que mes parts du FCPR seront déposées sur mon compte 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
---------------	--------------	------------------	---------

Dans le cas des options 2 et 3, la banque mentionnée ci-dessus fournira au souscripteur un justificatif d'inscription en compte. Ce versement sera converti en parts du FCPR.

## 6. SIGNATURE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION - RÉTRACTATION

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.

### Coordonnées (cachet et signature du conseiller)

### Signatures du ou des souscripteurs

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

### Pour les personnes physiques :

- ✓ Les 2 premiers exemplaires de ce bulletin de souscription
  - ✓ La fiche de renseignement relative à la connaissance client signée par le(s) souscripteur(s) et le conseiller
  - ✓ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois du signataire personne physique
  - ✓ La copie recto-verso de la carte d'identité du ou des signataire(s) personne(s) physique(s)
  - ✓ Le chèque à l'ordre du FCPR ENTREPRENEURS ET IMMOBILIER
  - ✓ Un RIB

Pour les personnes morales, en complément :

- ✓ Un Kbis de moins de 3 mois
  - ✓ Les statuts
  - ✓ Un document attestant le pouvoir du signataire d'engager la personne morale (statut, AG...)
  - ✓ Le formulaire CRS-FATCA
  - ✓ La CNI des actionnaires possédant plus de 25% des parts ou des droits de vote



# SOUSCRIPTION À UN FONDS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION ENTREPRENEUR INVEST

## FICHE DE RENSEIGNEMENT RELATIVE À LA CONNAISSANCE DU CLIENT - PERSONNE MORALE

Cette fiche de renseignements s'inscrit en complément du questionnaire client obligatoire dans le cadre des dispositions des articles L. 533-13 du Code monétaire et financier et des articles 314-8 et 421-26 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Elle est soumise à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016, dit « RGPD » relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. 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 de votre conseiller et d'Entrepreneur Invest S.A. Cette fiche a pour objectif d'apprécier votre perception des risques principaux liés à votre investissement dans un fonds d'Entrepreneur Invest. L'adéquation de cette opération avec votre connaissance, votre expérience en matière d'investissement, vos objectifs d'investissement et votre situation financière devra être confirmée par l'étude approfondie du questionnaire client rempli par vos soins avec votre conseiller. L'analyse de l'ensemble des informations fournies peut aboutir à la non prise en compte de votre souscription car estimée non adaptée à votre situation et à vos objectifs personnels.

### IDENTIFICATION DU CLIENT

DÉNOMINATION SOCIALE \_\_\_\_\_ FORME JURIDIQUE \_\_\_\_\_

N° DE SIREN OU DE RCS ET LIEU DE DÉLIVRANCE \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

CODE POSTAL \_\_\_\_\_ VILLE ET PAYS \_\_\_\_\_

### REPRÉSENTÉE PAR LA PERSONNE PHYSIQUE

Monsieur  Madame

NOM \_\_\_\_\_ PRÉNOM \_\_\_\_\_

QUALITÉ ET ORIGINE DES POUVOIRS \_\_\_\_\_

Je m'engage à prévenir Entrepreneur Invest de tout changement et autorise les informations ci-jointes à être collectées par la société et à être transmises à l'administration fiscale française ou du pays de résidence fiscal dans le cadre du respect de la réglementation sur les échanges automatiques d'informations relatifs aux comptes en matière fiscale (CRS-FATCA).

### INFORMATIONS À REMPLIR PAR LE CONSEILLER

En tant que Conseiller en Investissements Financiers, vous devez recueillir toutes les informations nécessaires à la connaissance de vos clients afin de leur fournir un service d'investissement adapté et approprié. Aux vues des informations fournies par votre client et dans la mesure où, elles vous semblent à jour et pertinentes sur sa situation financière, ses objectifs d'investissements, son niveau d'expérience et de connaissance des instruments financiers, comment qualifiez-vous votre client ?

- Qualification du souscripteur ?  Contrepartie éligible  Professionnel  Non professionnel
- Profil du souscripteur établi à l'issue du Questionnaire client ?  Sécurité  Prudent  Équilibré  Dynamique
- Aux vues de la pondération de cet investissement dans le patrimoine global du client et étant rappelé que cet investissement est par nature « dynamique », l'opération est-elle :  Conforme à son profil de risque  En dépassement de son profil de risque

En cas de dépassement de profil de risque, le client a-t-il été alerté de ce dépassement et l'a-t-il formellement accepté ?  Oui  Non

- Aux vues de l'analyse du client et de ma propre analyse, je certifie que le souscripteur a fait l'objet d'une procédure LAB de type :  Allégée  Normale  Renforcée

### DÉCLARATIONS DU CLIENT

A l'issue de votre entretien avec votre conseiller, l'investissement dans un fonds d'Entrepreneur Invest vous a été conseillé.

- Connaissez-vous le fonctionnement du Fonds et êtes-vous notamment informé(e) que le Fonds a une durée de blocage initiale de 3 ans et que les rachats pourraient supporter des délais supplémentaires en cas de demandes d'un volume inhabituel ?  Oui  Non
  - Êtes-vous informé(e) que l'objectif de distribution de ce Fonds n'est pas garantie et reste soumis à sa valorisation ?  Oui  Non
  - En égard à vos revenus et vos charges, êtes-vous prêt(e) à prendre le risque d'illiquidité lié à l'investissement dans le Fonds ?  Oui  Non
  - Tout investissement dans un fonds non coté comporte un risque de perte en capital, êtes-vous prêt à accepter ce risque ?  Oui  Non
- Les investissements dans le Non Coté présentent des risques spécifiques, notamment liés à la taille des sociétés :
- Risque de décote
  - Risque d'illiquidité des investissements du Fonds
  - Dans le cas des obligations : risque de taux, risque d'insolvabilité, risque d'absence de revenus.

Êtes-vous prêt à supporter l'ensemble de ces risques ?

Oui  Non

### ORIGINE DES CAPITAUX

Excédent de trésorerie  Revenus exceptionnels  Vente de bien immobilier/mobilier  Cession d'entreprises  
 Autre (précisez) \_\_\_\_\_

S'il y a un transfert de fonds attendus avec un pays étranger, précisez le pays d'origine réelle des fonds : \_\_\_\_\_

Je certifie avoir pris connaissance du Règlement, du Document d'informations clés à l'investisseur du Fonds auquel j'envisage de souscrire, y compris l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers figurant dans ces documents. Je reconnaissais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts du Fonds en adéquation avec mon expérience, les besoins, les objectifs et la situation financière de la personne morale. Je certifie que l'intégralité des données ci-dessus sont exactes et consens à ce qu'elles soient utilisées par Entrepreneur Invest et m'engage à prévenir de tout changement.

Fait à : ..... le \_\_\_\_\_

Signature et tampon du conseiller

Signature du ou des représentants de la personne morale



ENTREPRENEUR  
INVEST

# FORMULAIRE CRS/FATCA

## INVESTISSEUR PERSONNE MORALE

### 1/ IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR

DÉNOMINATION OU RAISON SOCIALE \_\_\_\_\_

PAYS DE CONSTITUTION DE L'ENTITÉ \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

CODE POSTAL \_\_\_\_\_ VILLE ET PAYS \_\_\_\_\_

ADRESSE POSTALE (si différente) \_\_\_\_\_

CODE POSTAL \_\_\_\_\_ VILLE ET PAYS \_\_\_\_\_

### 2/ PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE DU TITULAIRE DE L'INVESTISSEUR

PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE (y compris États-Unis)	NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF). Pour les résidents fiscaux en France, il s'agit du n° SIREN	EN L'ABSENCE DE NIF, veuillez indiquer le motif (par ex. le pays n'émet pas de NIF ou la raison pour laquelle l'entité n'en dispose pas)	IDENTIFIANT LEI (« Legal Entity Identifier ») si applicable
1/			
2/			

### 3.1/ STATUT DU DÉCLARANT DAC ET CRS

<input type="checkbox"/> <b>INSTITUTION FINANCIÈRE (IF)</b> Veuillez cocher la catégorie correspondante	<input type="checkbox"/> Institution Financière- Entité d'investissement gérée professionnellement située dans un pays non signataire de la DAC et du CRS <input type="checkbox"/> Institution financière - Autre
<input type="checkbox"/> <b>ENTITÉ NON-FINANCIÈRE (ENF)</b> Veuillez cocher la catégorie correspondante	<input type="checkbox"/> ENF Active - Société cotée en bourse ou filiale d'une société cotée en bourse <input type="checkbox"/> ENF Active - Entité gouvernementale ou publique <input type="checkbox"/> ENF Active - Organisation internationale <input type="checkbox"/> ENF Active - Autre que celles listées ci-avant <input type="checkbox"/> ENF Passive (autre qu'une entité d'investissement gérée professionnellement située dans un pays non signataire de la DAC et du CRS)

### 3.2/ STATUT FATCA

<input type="checkbox"/> <b>INSTITUTION FINANCIÈRE (IF)</b> Veuillez cocher la catégorie correspondante	<input type="checkbox"/> IFE Participante (pays non-signataire d'un IGA) <input type="checkbox"/> "Reporting Model" 1 IFE (pays signataire d'un IGA Modèle 1) <input type="checkbox"/> "Reporting Model" 2 IFE (pays signataire d'un IGA Modèle 2)  Veuillez indiquer le Global Intermediary Identification Number ("GIIN") : ..... > En cas de parrainage de l'entité (= "sponsored"), veuillez : • Préciser le nom de l'entité "Sponsoring" : ..... • Indiquer le GIIN du "Sponsoring" qui parraine l'entité : ..... • Cocher votre statut : <input type="radio"/> Entité d'Investissement sponsorisée <input type="radio"/> Véhicule d'Investissement "fermé" sponsorisé  <input type="checkbox"/> IFE qui s'est enregistrée mais qui n'a pas encore obtenu de GIIN (dans ce cas, veuillez le fournir dans les 90 jours) <input type="checkbox"/> Bénéficiaire effectif exonéré (par ex. une entité gouvernementale, ...) <input type="checkbox"/> IFE présumée compatible qui ne doit pas s'enregistrer <input type="checkbox"/> IFE Non-Participante (IFENP) <input type="checkbox"/> IFE documenté par le propriétaire ("Owner-documented FFI") (dans ce cas veuillez fournir un formulaire W8-BEN-E et une attestation documentée par le Propriétaire ("owner documented statement")) <input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) : .....
<input type="checkbox"/> <b>ENTITÉ NON-FINANCIÈRE (ENF)</b> Veuillez cocher la catégorie correspondante	<input type="checkbox"/> ENF Active - Société cotée en bourse ou filiale d'une société cotée en bourse <input type="checkbox"/> ENF Active - Autre que celles listées ci-avant <input type="checkbox"/> ENF Passive <input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) : .....

#### 4/ IDENTIFICATION DES PERSONNES DÉTENANT LE CONTRÔLE (ou bénéficiaires effectifs au sens des dispositions locales en matière de lutte anti-blanchiment)

Vous devez compléter ce titre UNIQUEMENT si vous avez déclaré un statut de (i) ENF Passive dans le cadre de FATCA ou d'un pays signataire de la DAC ou du CRS ; ou (ii) entité d'investissement gérée professionnellement située **dans un pays NON signataire de la DAC et du CRS**.

	PERSONNE 1	PERSONNE 2	PERSONNE 3
NOM			
PRÉNOM(S)			
ADRESSE			
DATE DE NAISSANCE			
LIEU DE NAISSANCE			
PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE	1/	1/	1/
	2/	2/	2/
N° D'IDENTIFICATION FISCALE*			

\* NIF ou en l'absence de NIF, veuillez indiquer le motif (ex le pays n'émet pas de NIF). Pour les résidents fiscaux en France, il s'agit du n° SPI (disponible sur les avis d'imposition).

#### 5/ DÉCLARATION ET SIGNATURE

Nous reconnaissons que les informations concernant notre (nos) compte(s) financier(s) et celles contenues dans ce formulaire peuvent être transmises ou échangées avec les autorités fiscales compétentes. Nous déclarons que toutes les affirmations faites dans ce formulaire sont exactes et complètes. Nous prenons l'engagement de vous informer dans les 30 jours de tout changement de circonstances et de vous fournir une nouvelle auto-certification mise à jour si un ou plusieurs des élément(s) de la présente auto-certification deviendrait incorrect(s).

Nous attestons que nous sommes titulaires du ou des compte(s) financier(s) ou sommes autorisés à signer pour le titulaire du compte financier pour lesquels ce formulaire est complété.

	NOM	PRÉNOM(S)	DATE	QUALITÉ	SIGNATURE
PERSONNE HABILITÉE N°1					
PERSONNE HABILITÉE N°1					

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 les institutions financières pour être transmises à leur administration fiscale de tutelle (en l'espèce, l'administration française), laquelle les retransmet le cas échéant à son tour à l'administration fiscale de chaque Etat dans lequel l'entité (ou les personnes détenant le contrôle de l'entité) sont résidents à des fins fiscales. L'inscription de Parts du Fonds dans un registre est considérée comme un compte déclarable. Nous vous remercions donc de bien vouloir compléter cette auto-certification de résidence fiscale et de fournir toutes les informations complémentaires demandées. Cette auto-certification de résidence fiscale doit être remplie par chaque titulaire(s) entité(s) du compte financier.

Ces obligations résultent de (i) la loi n° 2014-1098 du 29 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"), (ii) la directive 2014/107/UE du Conseil 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 ("Domaine on Administrative Cooperation" ou "DAC"), et (iii) 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").

Dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale et en application de l'article 1649 AC du Code général des impôts, la Société de Gestion peut devoir transmettre des informations concernant l'Investisseur à la Direction Générale des Finances Publiques. Ces informations peuvent comprendre, notamment et sans limitations, des informations sur les bénéficiaires directs et indirects de l'Investisseur, y compris mais non limité à tout bénéficiaire effectif de l'Investisseur. La Société de Gestion est le responsable du traitement des données communiquées par l'Investisseur au titre du Règlement et du Bulletin de Souscription. Ces informations seront conservées par la Société de Gestion pendant une durée maximale de 6 ans courant à compter de l'expiration de la Durée du Fonds, afin de se conformer à l'article L. 102 B I du Livre des procédures fiscales, ou pendant tout autre délai de conservation résultant d'une modification de la disposition précitée pendant la Durée du Fonds.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'Investisseur dispose d'un droit d'accès et de rectification de toute donnée personnelle le concernant. L'Investisseur peut accéder aux données personnelles le concernant en s'adressant à la Société de Gestion. Dans la mesure où le présent traitement de données relève d'une obligation légale, aucun droit d'opposition n'est possible, conformément à l'article 38 alinéa 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

#### Entrepreneur Invest



## MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

**IMPORTANT :** merci de nous retourner ce mandat de prélèvement SEPA complété, signé et accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

### DESIGNATION DU CREANCIER

FCPR ENTREPRENEURS & IMMOBILIER  
C/o Entrepreneur Invest SA  
37 avenue Pierre 1er de Serbie  
75008 Paris – France

Identifiant Créditeur SEPA  
FR39ZZZ619720

### INFORMATIONS DU PAYEUR

#### Identité

Nom, prénom du signataire

Dénomination sociale

Adresse :

CP : Ville : Pays :

#### Compte à débiter

IBAN (numéro international d'identification du compte bancaire)

Code international d'identification de votre banque (BIC) :

### IDENTIFICATION DU MANDAT

Référence Unique du Mandat (à remplir par les services d'Entrepreneur Invest SA) :

Montant de la souscription (ou de l'engagement), droits d'entrée inclus :

€

Type de paiement :  Paiement ponctuel

Fait le : ..... A .....

Signature précédée de la mention « J'ai lu et approuvé »

Nous vous rappelons que vous bénéficiez du droit d'être remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. La demande de remboursement doit alors être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Vos droits concernant le présent mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi vous connecter sur [www.entrepreneurinvest.com](http://www.entrepreneurinvest.com).

Les informations recueillies dans le présent mandat, qui doit être complété, sont nécessaires au traitement de ma demande et ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. Conformément à l'article 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification auprès d'Entrepreneur Invest – sis 37 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 PARIS - FRANCE