

EXTENDAM PME INVEST N°2

Ce guide pratique vous aide à constituer le dossier de souscription et à compléter les divers documents composant le dossier.

1. BULLETIN DE SOUSCRIPTION

■ page 1	Montant et Modalités de souscription	Je vérifie que cette page a été signée par le souscripteur ;
■ page 2	Identité du souscripteur	Je vérifie que l'identité du souscripteur est dûment complétée ;
■ page 2	Souscription	Je vérifie le nombre d'actions souscrites et le montant de souscription incluant la prime d'émission ;
■ page 2	Livraison	RIT à joindre si complété ;
■ page 2	Signature	Je vérifie que la page a été signée par le souscripteur ;
■ page 3	Mention manuscrite et Signature	Date et signature du souscripteur précédée de la mention manuscrite en lettres et en chiffres.

2. QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONNAISSANCE DU CLIENT

- 2 pages Je vérifie que le questionnaire est dûment complété par le souscripteur, daté et la signature apposée précédée de la mention manuscrite.

3. FORMULAIRE D'AUTO CERTIFICATION

- **Personne Physique** – 1 page Je vérifie que le formulaire est dûment complété par le souscripteur, daté et signé.
- **Personne Morale** – 4 pages Je vérifie que le formulaire est dûment complété par le souscripteur, daté et signé. Si à III. Statuts FATCA et AEOI la case (C) est cochée, le formulaire Bénéficiaire Effectif est obligatoirement à compléter et à joindre au dossier.

4. DOCUMENTS DE COMPLETUE A JOINDRE AU DOSSIER

- Personne Physique**
- 1- Photocopie de la carte d'identité (recto-verso) ou du passeport (2 pages) en cours de validité ;
 - 2- Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois du souscripteur: facture ou échéancier (présentant le mois en cours) électricité - gaz – eau - Tél. fixe/internet ou quittance de loyer émanant d'un organisme reconnu (syndic, agence immo), bail d'un organisme reconnu ou contrat d'abonnement ou attestation EDF ou tel fixe pour un déménagement (document accepté dans le mois suivant l'emménagement), dernière taxe d'habitation ou foncière, dernier avis d'imposition ou dernière déclaration d'impôt pré-remplie (jusqu'à la réception du dernier avis). Si personne hébergée : justificatif de domicile de l'hébergeant + attestation d'hébergement signée par l'hébergeant + CNJ en cours de validité de l'hébergeant, si personne âgée : facture maison de retraite ;
 - 3 -RIT (Relevé d'Identité de compte Titres) si les Actions sont inscrites en nominatif administré
 - 4- RIB (Relevé d'Identité Bancaire) de votre compte bancaire habituel
 - 5- Un chèque du montant de la souscription établi à l'ordre de «EXTENDAM PME INVEST N°2». En cas de règlement par virement, une copie de l'ordre de virement
-
- Personne Morale**
- 1- Original ou copie certifiée conforme par un mandataire social de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social du Souscripteur (extrait K-bis ou équivalent étranger traduit en français et certifié conforme par un mandataire social)
 - 2- Copie des statuts à jour
 - 3- Pouvoir du représentant habilité par le Souscripteur à signer le présent Bulletin de Souscription
 - 4- Copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant habilité par le Souscripteur à signer le présent Bulletin de Souscription*
* et de chaque bénéficiaire effectif (personne(s) physique(s) qui détiennent, directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société ou qui exercent par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société).
 - 5- Copie des derniers comptes annuels
 - 6- RIB (Relevé d'Identité Bancaire) de votre compte bancaire habituel
 - 7 -RIT (Relevé de d'Identité de compte Titres) si les Actions sont inscrites en nominatif administré
 - 8- Un chèque du montant de la souscription établi à l'ordre de «EXTENDAM PME INVEST N°2». En cas de règlement par virement, une copie de l'ordre de virement

NB : Le chèque de règlement est tiré sur un compte chèque au nom du souscripteur.

L'absence ou la non-conformité de l'un des documents ci-dessus constitue un élément « bloquant » pour la validation du dossier.

Afin de s'assurer de la bonne conformité des dossiers de souscriptions, nous vous recommandons d'adresser par mail à serviceclients@extendam.com la totalité des documents listés dans le présent guide. Un retour sur la conformité du dossier sera fait dans un délai de 3 jours ouvrés maximum. Tout document régularisé devra être resoumis pour validation par mail.

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS EXTENDAM PME INVEST N°2

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement EXTENDAM PME Invest N°2. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans EXTENDAM PME Invest N°2 et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

EXTENDAM PME INVEST N°2

Initiateur : EXTENDAM

Site internet : <http://www.extendam.com/>

Contactez le 33 (0) 1 53 96 52 50 pour de plus amples informations

Autorité compétente : Autorité des marchés financiers (« AMF »), Etat Membre : France

Date de production du document d'informations clés : 8 octobre 2019

Avertissement : vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

1 En quoi consiste ce produit ?

Type : EXTENDAM PME Invest N°2 est un autre FIA sous la forme d'une société par actions simplifiée à capital variable.

Objectifs : EXTENDAM PME Invest N°2 a pour objectif la détention de participations dans des sociétés exerçant une activité économique et, plus précisément, une activité d'exploitation hôtelière. L'actif brut comptable d'EXTENDAM PME Invest N°2 est représenté, à hauteur de 90% au moins, dans les meilleurs délais suivant le versement des sommes dues par les investisseurs, par des parts, titres de capital ou titres donnant accès au capital et des avances en compte courant consenties à des sociétés cibles (i) ayant leur siège social dans un Etat-membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, (ii) exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier.

EXTENDAM PME Invest N°2 peut également gérer de manière dynamique la trésorerie issue des revenus et distributions d'actifs générés par les sociétés cibles en portefeuille ou en attente d'investissement. Dans ce cadre, EXTENDAM PME Invest N°2 peut notamment investir en OPC monétaire, action ou obligataire de droit français, titres participatifs, titres de capital ou titres donnant accès au capital, parts de SARL ou de sociétés étrangères dotées d'un statut équivalent, dépôts et avances en comptes courants.

La valeur liquidative de chaque catégorie d'actions d'EXTENDAM PME Invest N°2 est établie annuellement.

Investisseurs de détail visés : tout investisseur qui acquiert les actions d'EXTENDAM PME Invest N°2 pour un montant supérieur à cent mille (100.000) euros prime d'émission non incluse (soit cent quatre mille (104.000) euros prime d'émission incluse) pour son propre compte. L'investisseur doit être conscient qu'EXTENDAM PME Invest N°2 présente un risque de perte en capital. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant dix (10) années.

2 Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE :



Ce produit est classé dans la catégorie 6 sur 7, ce qui signifie que le risque de perte en capital est fort.

L'indicateur de risque est fondé sur l'hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée de placement recommandée minimum de dix (10) ans.

Un droit de retrait peut être accordé aux associés d'EXTENDAM PME Invest N°2 dans les conditions prévues par la Note d'information du produit. Pour rappel, la liquidité des actions d'EXTENDAM PME Invest N°2 n'est pas garantie et un certain délai peut être nécessaire pour la réalisation du retrait.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE :

INVESTISSEMENT DE 100.000 EUROS (HORS PRIME D'ÉMISSION)				
Scénarios		1 an	5 ans	10 ans (Période de détention recommandée)
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	47 325 € - 52,7 %	42 116 € - 19,4 %	30 516 € - 12,3 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	63 100 € - 36,9 %	56 155 € - 13,4 %	40 688 € - 9,5 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	97 000 € - 3,0 %	105 060 € + 1,2 %	114 449 € + 1,5 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	112 870 € + 12,9 %	197 304 € + 18,5 %	573 899 € + 21,4 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur dix (10) ans, en fonction de différents scénarios en supposant que vous investissez 100.000 euros (prime d'émission non incluse). Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés, à l'exception du scénario de tensions, sont une estimation de performances futures à partir de données de performances historiques de produits de capital investissement fournies par France Invest. Pour le scénario de tensions, en l'absence de statistiques disponibles, une décote de 25% a été appliquée par rapport au scénario défavorable. Ces scénarios ne constituent pas un indicateur exact. Toutefois, l'affichage du scénario de performance à un an et à cinq ans n'a que peu de signification pour un produit dans lequel vous serez bloqué(e) pendant dix (10) ans. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché, du prix de cession des actifs détenus par EXTENDAM PME Invest N°2 et de la durée pendant laquelle vous conserverez le produit.

Les chiffres indiqués sont calculés net de tous les coûts mentionnés à la rubrique « Que va me coûter cet investissement ? ». Ils ne prennent pas en compte tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur ni votre situation fiscale personnelle qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

3 Que se passe-t-il si EXTENDAM n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

EXTENDAM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'AMF. EXTENDAM doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. En cas de défaillance des investissements effectués par EXTENDAM PME Invest N°2, les montants investis dans EXTENDAM PME Invest N°2 peuvent ne pas vous être restitués ou ne l'être que partiellement. Aucune garantie ne peut être donnée sur la rentabilité future de votre investissement ; EXTENDAM PME Invest N°2 n'offrant pas de garantie de protection en capital. Il n'existe pas de dispositif de compensation ou de garantie permettant de surmonter de telles pertes.

4 Que va me coûter cet investissement ?

La réduction du rendement (RYI) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 100.000 euros (prime d'émission non incluse). Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

INVESTISSEMENT DE 100.000 € (hors prime d'émission) - SCÉNARIOS	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 10 ans
Coûts totaux	9,71 %	28,93 %	50,86 %
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an	- 9,71 %	- 6,77 %	- 5,34 %

COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :

- L'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée ;
- La signification des différentes catégories de coûts.

CE TABLEAU MONTRE L'INCIDENCE SUR LE RENDEMENT PAR AN			
Coûts ponctuels	Coûts d'entrée	4,00 %	L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
	Coûts de sortie	Néant	L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l'échéance.
Coûts récurrents	Coûts de transaction de portefeuille	1,80 %	L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit.
	Autres coûts récurrents	3,91 %	L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements et le véhicule.
Coûts accessoires	Commissions liées aux résultats	Néant	L'incidence des commissions liées aux résultats.
	Commissions d'intéressement	0 %	L'incidence des commissions d'intéressement. Les dividendes éventuels d'EXTENDAM PME Invest N°2 seront répartis à hauteur de 90% pour l'ensemble des Associés titulaires d'Actions A et 10% pour les titulaires d'Actions B jusqu'à ce que la somme des dividendes distribués depuis la constitution de la Société atteigne 40% du Capital Souscrit ; puis au-delà de ce seuil, la répartition se fera à hauteur de 80% pour l'ensemble des Associés titulaires d'Actions A et 20% pour les titulaires d'Actions B. Ces modalités de répartition s'appliqueront également au boni de liquidation d'EXTENDAM PME Invest N°2, après remboursement du montant souscrit (nominal et prime d'émission).

5 Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée [minimum requis] : dix (10) ans à compter de la date d'immatriculation d'EXTENDAM PME Invest N°2 (6 août 2019).

Les actions sont incessibles pendant une durée de dix (10) ans. Par exception, les transferts à des tiers sont possibles mais soumis à l'agrément préalable du président d'EXTENDAM PME Invest N°2.

Les associés d'EXTENDAM PME Invest N°2 pourront demander leur retrait une fois par an entre le 1^{er} mai et le 30 juin à compter de la clôture du 2^{ème} exercice d'EXTENDAM PME Invest N°2. Les demandes de retrait seront soumises à l'appréciation du président d'EXTENDAM PME Invest N°2 qui pourra les refuser (i) si la demande ne respecte pas les modalités prescrites par les statuts d'EXTENDAM PME Invest N°2 et/ou est contraire à l'intérêt social ou à l'intérêt de l'ensemble de tous les associés d'EXTENDAM PME Invest N°2 ou (ii) si le montant des retraits ayant déjà été effectués dépasse 5 % du capital souscrit. L'associé qui exerce son droit de retrait a droit au remboursement de ses actions pour un montant global au moins égal à 80 % de la dernière valeur liquidative calculée selon les modalités prévues à l'article 25 des Statuts.

Il est par ailleurs prévu que le président d'EXTENDAM PME Invest N°2 pourra décider de suspendre les retraits pour une durée de 12 mois maximum, principalement pour des raisons tenant à des circonstances exceptionnelles de marché ou dans l'intérêt des associés d'EXTENDAM PME Invest N°2.

6 Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez adresser vos questions et réclamations par courrier et/ou par e-mail à l'adresse suivante : infos@extendam.com

7 Autres informations pertinentes

Conformément à l'article 421-34 du règlement général de l'AMF, il vous sera remis certaines informations, en particulier les Statuts et la Note d'information d'EXTENDAM PME Invest N°2.

Tout investisseur potentiel pourra demander des éclaircissements et/ou de plus amples informations sur le produit en écrivant à cette adresse : infos@extendam.com

Il est à noter que ce document sera mis à jour sur une base continue dès lors qu'EXTENDAM constatera des modifications intervenues, de nouvelles données de marché disponibles ou une modification de la stratégie d'investissement. La version mise à jour sera disponible en consultant le site internet <http://www.extendam.com/>

FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION DES PERSONNES MORALES FATCA ET AEOI

I. IDENTIFICATION DU CLIENT

Dénomination et forme sociale	
Adresse du siège social	
Ville	
Code Postal	
Pays	

II. RÉSIDENCE FISCALE

Les réglementations fiscales exigent qu'Extendam recueille certaines informations sur le statut fiscal de ses clients. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, la liste de TOUS les pays où la société / personne morale est considérée comme résidente à des fins fiscales et indiquer son NIF (Numéro d'identification fiscale) pour chacun de ces pays.

<i>PAYS DE RESIDENCE FISCALE AUTRE QUE US</i>	<i>NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)*</i>

***Numéro SIREN pour la France**
Indiquer N/A si le pays d'imposition n'émet pas de NIF

La personne morale relève-t-elle du droit américain (création, immatriculation ou résidence aux États-Unis) ? OUI NON

Si Oui, merci de compléter également le formulaire W-9 de l'administration américaine et de préciser le statut FATCA de la personne morale. FATCA US Specified FATCA US Non-Specified*

*Merci de saisir le code d'exemption dans le formulaire W-9

III. STATUTS FATCA ET AEOI

Veillez cocher une des catégories (A), (B), (C) ou (D) ci-dessous correspondant à votre société, et préciser la sous-catégorie associée pour déterminer votre classification FATCA et AEOI.

(A) Entité (Société ou Organisme) Exemptée

Veillez préciser la sous-catégorie associée :

- Société cotée en bourse *
- Banque Centrale *
- Entité publique *
- Organisation internationale *
- Fonds de Pension Exempté* (avec accords intergouvernementaux)
- Autre entité :

*ou les sociétés filiales

(B) Entité (Société ou Organisme) Non Financière Active (ENF Active) [Activité principale non financière dont activité industrielle, activité commerciale, activité de service]

Veillez préciser la sous-catégorie associée :

- ENF Active en raison de ses revenus et de ses actifs
- Organisation à but non lucratif
- Autre ENF Active :

(C) Entité (Société ou Organisme) Non Financière Passive (ENF Passive) : toute ENF (Entreprise Non Financière) qui n'est pas active et ayant une activité patrimoniale ou de placement.

Le formulaire de Bénéficiaire Effectif est obligatoire : merci de le joindre à votre dossier

Si l'entité est une ENF Passive se déclarant directement auprès de l'administration fiscale américaine : veuillez indiquer votre GIIN

--	--	--	--

(D) Institution Financière (Établissement bancaire, dépositaire, entité ayant une activité d'investissement, certains organismes d'assurance)

Veillez préciser la sous-catégorie associée :

- Institution financière américaine (US FFI)
- Institution financière non US (FFI)

FFI enregistrée :

- FFI participante
- FFI de Modèle de Reporting 1
- FFI de Modèle de Reporting 2

Quel que soit le type de FFI enregistrée parmi les trois ci-dessus, merci de préciser son Numéro Global d'Identification d'Intermédiaire (« GIIN ») :

--	--	--	--

FFI non enregistrée :

- FFI non déclarante d'un pays IGA
- FFI non participante
- Autres FFI (FFI certifiée réputée conforme,...) : compléter également le formulaire W-8BEN-E de l'IRS

La Personne Morale est-elle une société d'investissement dont les revenus bruts proviennent majoritairement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ET est-elle gérée par une Institution Financière ? OUI NON

Si vous avez répondu positivement à la question précédente et qu'au moins un pays de résidence fiscale déclaré en section II ne fait pas partie des pays de juridiction de l'AEOI, la Personne Morale sera considérée comme une ENF Passive dans le cadre de l'AEOI et le Formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs doit être rempli. OUI NON

IV. DONNEES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITE

Extendam traite les données recueillies pour : (i) la vérification de l'identité des souscripteurs, la vérification de l'origine des fonds utilisés dans le cadre de la souscription et la transmission d'informations aux autorités, (ii) la souscription aux Parts, l'ouverture d'un compte et la gestion des Parts et (iii) la prévention de la fraude, l'amélioration des services, le suivi de la relation client et la prospection.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, nous vous prions de bien vouloir vous reporter à la rubrique "Protection des données personnelles" du Bulletin de Souscription.

V. SECTION CERTIFICATION

Vous déclarez avoir examiné les informations fournies dans ce document et celles figurant dans le formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs et qu'elles sont, à votre meilleure connaissance, correctes, exactes et exhaustives.

Vous vous engagez à soumettre un nouveau certificat complété du formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs, le cas échéant, sous 30 jours, si une quelconque déclaration figurant sur ces documents devenait incorrecte.

Vous donnez votre accord et attestez avoir obtenu le consentement de chaque bénéficiaire effectif pour la collecte, le traitement et la communication aux autorités publiques compétentes des données personnelles les concernant telles qu'elles apparaissent dans le formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs, y compris le NIF émis par des pays non reportables, incorporé aux présentes par référence. Vous vous engagez à informer chaque bénéficiaire effectif des conditions d'exercice de ses droits comme indiqué à la section IV.

Date

Ville

Représentant Autorisé 1

Représentant Autorisé 2

Nom et prénom en lettres capitales

Nom et prénom en lettres capitales

Fonction au sein de l'entité

Fonction au sein de l'entité

Certifie être un représentant autorisé pour l'entité documentée dans le présent formulaire.

Certifie être un représentant autorisé pour l'entité documentée dans le présent formulaire.

Signature :

Signature :

FORMULAIRE DE DECLARATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS⁽¹⁾

À remplir obligatoirement si la société correspond
à une Entité Non Financière Passive (Statut C de la Section III)

Je/Nous, soussigné(e)(s), agissant en ma/notre capacité de Représentant(e) Légal(e) de la Société :

NOM	PRENOM	FONCTION (Directeur, CEO, manager, etc.)						
Certifie que les Bénéficiaires Effectifs ⁽¹⁾ sont :								
Nom	Prénom(s)	Nationalité(s)/ Double Nationalité ⁽²⁾	US Person ⁽³⁾ (Cocher la case correspondante)	Adresse actuelle	Date de naissance	Lieu de naissance (ville & pays)	Pays de domiciliation fiscale ⁽⁴⁾	NIF ⁽⁵⁾
			OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>					
			OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>					
			OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>					
			OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>					
			OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>					

La Société, représentée par les soussignés, s'engage à informer Extendam, par écrit et sans délai, de tout changement relatif aux informations présentes sur ce document. Mes données/informations personnelles ne seront utilisées pour aucune autre fin que pour celles de ma demande qui est d'établir une relation avec vous ainsi que de vous acquitter de vos obligations réglementaires. Les informations/données personnelles récoltées dans ce document vous sont exclusivement fournies afin que vous soyez responsables de leur traitement pour poursuivre ces objectifs. J'ai, selon la législation actuelle, le droit de demander un accès à mes données/informations personnelles conservées en contactant Extendam, 79 rue La Boétie, 75008 Paris.

(1) Un Bénéficiaire Effectif est toute personne physique répondant à au moins l'un des critères suivants : a) personne physique qui détient directement ou indirectement 25% ou plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, b) personne physique qui exerce par toute sorte de pouvoir impactant le contrôle des organes de gestion, ou l'administration de la société ou sur l'assemblée générale des actionnaires, c) personne physique au nom de qui une transaction est menée.

(2) Veuillez indiquer toutes vos nationalités, une par ligne.

(3) **Si vous êtes citoyen(ne) américain(e) ou résident(e) américain(e), vous êtes considéré(e) comme une US PERSON. Merci de compléter également le formulaire W-9 de l'administration fiscale américaine.** Ce document est disponible sur simple demande auprès du Service Clients Extendam, 79 rue La Boétie, 75008 Paris.

Si vous êtes né(e) aux États-Unis et que vous avez renoncé à la nationalité américaine, merci de compléter le formulaire W8BEN et fournir un certificat de perte de nationalité ou tout autre justificatif correspondant à votre situation.

(4) Veuillez indiquer tous les pays de domiciliation fiscale qui vous concernent.

(5) Veuillez indiquer tous les NIF (Numéro d'identification fiscale) des bénéficiaires effectifs.

Date: _____ Signature(s): _____

EXTENDAM

CAPITAL PARTNERS IN HOSPITALITY

EXTENDAM

79 rue La Boétie - 75008 PARIS

T : 01 53 96 52 50 - F : 01 53 96 52 51 - www.extendam.com

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-13000002

SA au Capital de 1 800 000 € - RCS Paris B 789 931 318

BULLETIN DE SOUSCRIPTION EXTENDAM PME INVEST N°2

Société par Actions Simplifiée
à capital variable

Siège social :

79, rue La Boétie, 75008 Paris

RCS Paris B 853 034 429

Capital social autorisé : 50 000 000 €

MONTANT ET MODALITES DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS A

Le Président de la société EXTENDAM PME INVEST N°2, dont le siège social est 79, rue La Boétie, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 853 034 429 (la « Société ») a, dans un Procès-Verbal des Décisions du Président en date du 30 septembre 2019, décidé de procéder à une émission d'un maximum de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (49.995.000) actions de préférence de catégorie A (les « Actions A »), d'une valeur nominale d'un (1) euro et au prix unitaire d'un euro et quatre centimes (1,04 €) incluant une prime d'émission de quatre centimes d'euros (0,04 €).

Si les Actions A étaient intégralement souscrites, cette émission aurait pour effet de porter le capital social de la Société actuellement fixé à cinq mille (5.000) euros à cinquante millions (50.000.000) d'euros.

Les personnes physiques ou morales pourront souscrire aux Actions A jusqu'au 31 décembre 2020, et devront souscrire un montant de cent quatre mille (104.000) euros au minimum, prime d'émission incluse. Le Président pourra, s'il l'estime nécessaire, décider de réduire ou d'augmenter cette période. Aucune souscription ne sera admise en dehors de la période de souscription. La souscription sera close par anticipation dès que toutes les Actions A auront été souscrites.

La signature apposée sur le bulletin de souscription par l'investisseur constitue l'adhésion de ce dernier aux dispositions des Statuts de la Société ainsi que son engagement ferme et irrévocable de libérer une somme correspondant au montant de sa souscription. Les Actions A sont obligatoirement libérées en numéraire et en totalité au moment de leur souscription.

Les Actions A souscrites par les investisseurs sont inscrites dans le registre de la Société, après validation par le Président de la Société. Ce registre sera tenu par la société CIC sur délégation de la BFCM, qui adressera le cas échéant à l'investisseur une attestation d'inscription en compte. Le Président peut refuser toute souscription incomplète.

Les termes commençant par une majuscule et n'étant pas définis dans le présent bulletin auront le sens qui leur est attribué dans la Note d'Information et / ou les Statuts.

Vous êtes invités à lire et comprendre les termes des Statuts et de la Note d'information et notamment le profil de risques présenté à la section C de la 1^{ère} partie.

Signature :

BULLETIN DE SOUSCRIPTION EXTENDAM PME INVEST N°2



1 IDENTITE DU SOUSCRIPTEUR

Je suis une personne physique

M. Mme Nom _____
Prénom _____ 2^{ème} Prénom _____
Nom de naissance _____
Date de naissance _____ Ville de naissance _____
Département de naissance _____ Pays de naissance _____
Nationalité _____
Adresse Fiscale _____
Code Postal _____ Ville _____
Pays _____
Téléphone _____ Email _____

Je suis une personne morale

Dénomination sociale _____
Forme sociale _____ Capital social _____
RCS / équivalent étranger _____
SIREN _____
Adresse Siège _____
Code Postal _____ Ville _____
Pays _____
Téléphone _____ Email _____
Représentée par :
 M Mme Nom _____
dûment habilité(e) aux fins des présentes

2 SOUSCRIPTION

Je déclare souscrire à (en chiffres et en lettres-minimum 100.000) _____
Actions A de la SAS à capital variable EXTENDAM PME INVEST N°2, d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune et au prix unitaire d'un euro et quatre centimes (1,04 €) incluant une prime d'émission de quatre centimes d'euro (0,04 €).
Pour un montant total de souscription de _____ euros (nombre d'Actions A souscrites * 1,04) (montant total de souscription de 104.000 euros au minimum).

Je déclare libérer ce jour l'intégralité du montant de ma souscription par chèque libellé à l'ordre de EXTENDAM PME INVEST N°2 ou par virement bancaire sur le compte de la Société ouvert dans les livres du Dépositaire BFCM, soit la somme de _____ euros.

3 LIVRAISON

Sauf indication contraire, les Actions A souscrites seront inscrites en nominatif pur chez CIC.
Si vous souhaitez que ces Actions A soient livrées sur un compte-titres spécifique, nous vous remercions de joindre un Relevé de Compte Titres et de renseigner ci-dessous les références bancaires de ce compte :

Code Banque _____ Code guichet _____ Numéro de compte _____ Clé RIB _____

Signature :

BULLETIN DE SOUSCRIPTION EXTENDAM PME INVEST N°2

4 ENGAGEMENTS DU SOUSCRIPTEUR

Je reconnais que la présente offre de souscription n'a pas fait l'objet d'un démarchage bancaire ou financier tel que défini à l'article L. 341.1 du Code monétaire et financier, ni avant la souscription ni lors de sa conclusion.

Je déclare et garantis :

- que les fonds utilisés pour cette souscription ne résultent pas d'une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme au sens des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- être le bénéficiaire effectif des Actions A émises par la Société et des revenus pouvant être distribués par cette dernière, la présente souscription étant faite pour mon propre compte ;
- avoir reçu et pris connaissance du Document d'Informations Clés en temps utile avant la signature du bulletin de souscription, le comprendre, et avoir compris notamment que les scénarios de performance ne sont que des estimations données à titre purement informatif et que les coûts sont des estimations basées sur les coûts de véhicules comparables ;
- avoir pris connaissance, comprendre et accepter expressément les termes de la Note d'Information de la Société et plus particulièrement les risques décrits dans la section C de la 1^{ère} partie de la Note d'information, notamment le risque de perte en capital et être ainsi mis en garde des risques auxquels les actions de la Société m'exposent ;
- avoir pris connaissance du détail des frais et rémunérations relatives à la commercialisation figurant à la section V.E de la Note d'Information et être informé(e) que les distributeurs percevront (i) une rétrocession de tous les frais de collecte prélevés par EXTENDAM pour leur compte sur la prime d'émission et correspondant à 4 % TTC du montant souscrit, et (ii) une rétrocession d'une partie des commissions de gestion récurrentes facturées à la Société, le taux de rétrocession annuel moyen sur les commissions facturées pouvant varier dans une fourchette comprise entre 0 % et 1 % TTC du montant du Capital Souscrit ;
- adhérer aux Statuts de la Société et notamment aux mécanismes qui limitent les possibilités de retrait des associés ;
- avoir connaissance qu'un investissement dans la Société implique un risque substantiel du fait, entre autres, de la nature des investissements que la Société envisage de réaliser dans des PME, et de la nature non liquide de ces investissements dans des PME dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ;
- être en mesure de supporter une perte totale ou partielle de mon investissement ;
- avoir été informé(e) de ma catégorisation en tant que client non-professionnel ;
- avoir été informé(e) que la souscription est valable sous réserve d'encaissement du versement et dans la limite des actions de la Société pouvant être émises au titre du Capital Autorisé de la Société tel que défini dans ses Statuts ;
- ne pas être une "U.S. Person", telle que définie par la "Rule 902" de la "Regulation S" adoptée par la "Securities and Exchange Commission" au titre du "U.S. Securities Act of 1933" (tel que modifié, le cas échéant). Je m'engage à notifier sans délai la Société de Gestion en cas de changement de résidence fiscale et à lui fournir, à sa demande, toutes informations ou attestations qui lui seraient nécessaires ;
- m'engager à fournir à la Société de Gestion au moment de la signature du présent bulletin de souscription, ou à tout autre moment sur demande, (i) un des formulaires publié par l'US Internal Revenue Service (« IRS »), dûment complété et signé et/ou (ii) tout autre formulaire équivalent appelé à le remplacer ainsi que toutes les pièces justificatives requises permettant à la Société de Gestion d'évaluer et se conformer aux exigences légales, réglementaires et fiscales applicables à la Société et à ma souscription aux Actions A, et en particulier, remplir ses obligations relativement au respect des obligations fiscales résultant d'accords intergouvernementaux tels que celui signé entre les Etats-Unis d'Amérique et la France le 14 novembre 2013 relatif au Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA ») concernant l'obligation de divulgation d'informations relatives aux souscripteurs des Actions A (y compris leur statut fiscal); et donc permettre à la Société de Gestion de révéler des informations relatives à l'identité des souscripteurs et toute information prévue par FATCA et l'ensemble des textes en vigueur pour son application, à toute autorité gouvernementale (y compris les autorités fiscales). Par ailleurs, je reconnais que la Société et la Société de Gestion sont soumises aux règles introduites par la Directive n°2014/107/EU du Conseil du 9 décembre 2014 (« DAC 2 Directive ») qui modifie la Directive n° 2011/16/EU à l'égard des informations d'échange automatique et obligatoire en matière fiscale transposées dans le droit français ainsi qu'aux obligations énoncées dans les accords concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers auxquels la République française est partie (« Common Reporting Standards » ou « CRS »), et que, à ce titre, la Société de Gestion peut être tenue de recueillir les informations nécessaires pour le compte de la Société et de les transmettre aux autorités fiscales françaises. A cet effet, je m'engage à remplir le formulaire approprié simultanément à l'exécution du présent Bulletin de Souscription, ou à tout autre moment sur demande, et à le communiquer à la Société de Gestion ;
- avoir reçu un exemplaire sur papier libre du présent bulletin de souscription.

J'ai noté que le traitement fiscal de mon investissement dépend de ma situation individuelle et est susceptible d'être modifié postérieurement à la date de signature du présent bulletin de souscription. J'ai conscience que les éventuels avantages fiscaux pouvant découler de la souscription des Actions A ne sont en aucun cas garantis à chaque investisseur. Je reconnais avoir recueilli les conseils et avis nécessaires de la part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tout autre spécialiste indépendant afin de vérifier l'adéquation de la souscription des Actions A avec mes objectifs et contraintes juridiques, fiscales, financières, comptables ou autres.

Je m'engage irrévocablement à souscrire au montant mentionné en page 2. Le bulletin de souscription est valable sous réserve d'encaissement de la souscription et dans la limite des Actions A disponibles.

Fait à : _____ Le : _____

En trois (3) exemplaires, dont un exemplaire pour le souscripteur et deux exemplaires pour la Société

Signature précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour souscription formelle et irrévocable de [en chiffres et en lettres]
Actions A de la SAS à capital variable EXTENDAM PME INVEST N°2 ».

BULLETIN DE SOUSCRIPTION EXTENDAM PME INVEST N°2

5 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

La présente notice d'information a vocation à vous exposer la manière dont vos données personnelles sont collectées et traitées par EXTENDAM, agissant en qualité de responsable de traitement.

EXTENDAM collecte et traite des données personnelles vous concernant dans le cadre de votre souscription aux Actions A de la SAS EXTENDAM PME Invest N°2. La présente rubrique du bulletin de souscription détaille la manière dont vos données personnelles sont collectées et traitées ainsi que vos droits afférents en application du règlement européen sur la protection des données personnelles (2016/679) du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 et de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Les mots commençant par une majuscule ont le sens qui leur est donné dans la Note d'Information.

Finalité et licéité du traitement de vos données personnelles

Vos données personnelles (ex. coordonnées, qualité du souscripteur, données fiscales, etc.) sont collectées et traitées par EXTENDAM pour les finalités / bases juridiques suivantes :

Bases juridiques	Finalités
Respect des exigences légales, réglementaires et fiscales applicables à EXTENDAM et à la souscription aux Actions A	Vérification de l'identité des souscripteurs, vérification de l'origine des fonds utilisés dans le cadre de la souscription et transmission d'informations aux autorités
Exécution du contrat avec EXTENDAM	Souscription aux Actions A, ouverture d'un compte et gestion des Actions A
Poursuite de l'intérêt légitime d'EXTENDAM	Prévention de la fraude, amélioration des services, suivi de la relation client, prospection

Les demandes d'information effectuées dans le cadre de la souscription des Actions A (i.e. informations demandées dans le présent bulletin de souscription et dans les documents annexes) sont par conséquent justifiées par des exigences réglementaires ou contractuelles et conditionnent la conclusion du contrat. À défaut de fourniture des informations demandées, la souscription aux Actions A ne sera pas possible.

Destinataires de vos données personnelles

EXTENDAM transmet les données personnelles vous concernant :

- Au Dépositaire, au Gestionnaire du registre ou à tout autre sous-traitant - établi en France ou au sein de l'Union Européenne - en charge du traitement des données personnelles pour le compte d'EXTENDAM pour les finalités décrites ci-dessus.
- Aux autorités compétentes (notamment l'administration fiscale), juridictions et autorités réglementaires, le cas échéant.

Durée de conservation de vos données personnelles

EXTENDAM conserve vos données personnelles pendant la durée d'exécution du contrat, augmentée des délais de prescription prévus par les lois et/ou règlements ou des délais de conservation imposés par les lois et/ou règlements.

Vos droits en application du droit de la protection des données personnelles

Vous bénéficiez des droits suivants en application du règlement européen sur la protection des données personnelles (2016/679) du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 :

- Droit d'accès à vos données personnelles dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement précité.
- Droit d'obtenir la rectification de vos données personnelles dans les conditions prévues par l'article 16 du règlement précité.
- Droit d'obtenir l'effacement de vos données personnelles dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement précité.
- Droit d'obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement précité.
- Droit à la portabilité de vos données personnelles dans les conditions prévues à l'article 20 du règlement précité.
- Droit d'opposition au traitement de vos données personnelles dans les conditions prévues à l'article 21 du règlement précité.

En sus des droits mentionnés ci-dessus, conformément à loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez du droit de définir vos instructions post-mortem pour déterminer la manière dont vos données personnelles seront utilisées et la manière dont vos droits seront exercés après votre décès.

Pour exercer l'un des droits précités ou si vous avez la moindre question concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter EXTENDAM :

- à l'adresse email suivante : serviceclients@extendam.com,
- ou par courrier adressé au Service Clients d'EXTENDAM, 79 rue La Boétie - 75008 Paris.

Coordonnées du délégué à la protection des données personnelles (DPO) : DPO, EXTENDAM, 79 rue La Boétie - 75008 Paris.

Enfin, nous vous informons que vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou toute autre autorité de contrôle compétente.