

AEW Ciloger a l'obligation en tant qu'intermédiaire financier de collecter toutes les informations sur votre situation patrimoniale et financière, ainsi que sur votre connaissance en matière de produits financiers conformément aux dispositions de l'article L533-13 du Code monétaire et financier et en application de la directive « Marchés d'instruments financiers II » (MIF II).

Ce questionnaire permet d'évaluer l'adéquation de la souscription de la SCPI avec votre profil d'investisseur. Il est un préalable à toute souscription. En conséquence si vous ne complétez pas toute ou partie des questions ci après, nous ne pourrons pas prendre en compte cette souscription. En cas d'évolution de votre situation, tout changement devra être adressé, directement ou par l'intermédiaire de votre contact habituel à AEW Ciloger.

VOTRE IDENTITÉ (À COMPLÉTER PAR FOYER FISCAL)

Associé :

Madame Monsieur

Nom : _____

Nom de naissance : _____

Prénom : _____

Date et lieu de naissance : _____

Profession exacte : _____

Secteur d'activité :

Agroalimentaire Banque /Assurance BTP / Construction
 Commerce/Distribution Energie Hôtellerie
 Immobilier Pharmaceutique Services aux entreprises
 Autre : _____

Situation matrimoniale :

Marié(e) Pacsé(e) régime légal Divorcé(e)
 Célibataire Pacsé(e) en indivision Veuf(ve)

Régime matrimonial :

Communauté légale Communauté universelle
 Participation aux acquêts Séparation de biens
 Autre (à préciser) _____

Résidence fiscale :

Française Autre, précisez : _____

Nationalité :

Française Autre, précisez : _____

Comment qualifieriez-vous votre connaissance en produits d'épargne ?

Débutant Intermédiaire Confirmé Expert

Déclare(ons) être informé(s) de mon (notre) classement dans la catégorie « non professionnel », des règles de fonctionnement d'une SCPI et des risques afférents à ce placement.

Etes-vous une personne politiquement exposée⁽¹⁾ ? (Définition page 2)

Oui Non

Si oui, quelle fonction ? : _____

Je déclare que les parts de SCPI ne sont pas souscrites au bénéfice d'une "US person" (telle que cette expression est définie dans la réglementation américaine et reprise dans la note d'information de la SCPI) et que je ne transférerai pas les parts de SCPI sur le territoire des États-Unis ou au bénéfice d'une "US person".

Coassocié (le cas échéant) :

Madame Monsieur

Nom : _____

Nom de naissance : _____

Prénom : _____

Date et lieu de naissance : _____

Profession exacte : _____

Secteur d'activité :

Agroalimentaire Banque /Assurance BTP / Construction
 Commerce/Distribution Energie Hôtellerie
 Immobilier Pharmaceutique Services aux entreprises
 Autre : _____

Situation matrimoniale :

Marié(e) Pacsé(e) régime légal Divorcé(e)
 Célibataire Pacsé(e) en indivision Veuf(ve)

Régime matrimonial :

Communauté légale Communauté universelle
 Participation aux acquêts Séparation de biens
 Autre (à préciser) _____

Résidence fiscale :

Française Autres, précisez : _____

Nationalité :

Française Autres, précisez : _____

Comment qualifieriez-vous votre connaissance en produits d'épargne ?

Débutant Intermédiaire Confirmé Expert

Déclare(ons) être informé(s) de mon (notre) classement dans la catégorie « non professionnel », des règles de fonctionnement d'une SCPI et des risques afférents à ce placement.

Etes-vous une personne politiquement exposée⁽¹⁾ ? (Définition page 2)

Oui Non

Si oui, quelle fonction ? : _____

Je déclare que les parts de SCPI ne sont pas souscrites au bénéfice d'une "US person" (telle que cette expression est définie dans la réglementation américaine et reprise dans la note d'information de la SCPI) et que je ne transférerai pas les parts de SCPI sur le territoire des États-Unis ou au bénéfice d'une "US person".

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

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

Oui Non

Si oui, précisez votre capacité d'épargne mensuelle : _____

Etes-vous imposé au titre de :

L'impôt sur le revenu L'impôt sur la fortune

Quelle est la nature de vos revenus ?

Salaires Retraite / pension
 Revenus fonciers BIC/BNC
 Autres, précisez : _____

Quel est le revenu net annuel du foyer ?

< à 25 K€ Entre 25 K€ et 75 K€
 Entre 75 K€ et 120 K€ > à 120 K€

Si vous avez des emprunts en cours, quel pourcentage vos échéances représentent elles sur votre revenu ?

< à 10 % Entre 10 et 35 % > 35 %

A combien estimez-vous votre patrimoine financier ?

< à 20 K€ Entre 20 K€ et 50 K€ > à 50 K€



Quelle quote-part de votre patrimoine est liquide et disponible ?

- Moins de 25 %
 supérieure à 50 %

Entre 25 et 50 %

A combien estimez-vous votre patrimoine immobilier (dont habitation principale comprise) ?

- < à 200 K€
 > à 1 000 K€
- Entre 200 K€ et 1 000 K€

VOTRE OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Quels sont vos objectifs de placement ?

- Revenus complémentaires
 Diversification de patrimoine
 Autres, précisez : _____
- Réduction d'impôt
 Transmission de patrimoine

Votre horizon de placement ?

- Court terme (moins de 5 ans)
 Moyen terme (5 à 10 ans)
 Long terme (plus de 10 ans)

Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter ?

- Aucun risque (pas de perte en capital)
 Risque faible (perte d'une partie du capital)
 Risque moyen (équivalent au montant du capital investi)
 Risque fort (perte plus élevée que le montant du capital investi)

VOTRE CONNAISSANCE ET VOTRE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

Ces questions visent à évaluer votre expérience en matière d'investissement de parts de SCPI.

Vous devez compléter les questions suivantes éventuellement avec l'aide de votre conseiller habituel après avoir pris connaissance de la note d'information de la SCPI.

■ Test de connaissance du client :

Le placement en parts de SCPI est-il un placement à court terme ?

- Oui Non

La SCPI est-elle un placement garanti ?

- Oui Non

La revente des parts d'une SCPI de rendement est-elle possible ?

- Oui Non

La rentabilité d'un placement en immobilier dépend de la qualité des locataires et de la localisation des actifs immobiliers.

- Oui Non

La société de gestion peut-elle acheter tous les actifs immobiliers qu'elle souhaite sans respecter la politique d'investissement de la SCPI ?

- Oui Non

■ Expérience du client :

Avez-vous actuellement dans votre patrimoine les instruments financiers suivants ? % de détention ?

- OPCVM Actions : _____ % OPCVM Obligataires : _____ %
 OPCVM monétaires : _____ % Actions cotées : _____ %
 Actions non cotées : _____ % Autres : _____ %
Précisez : _____

Avez-vous déjà subi des pertes financières dans le cadre de vos investissements financiers ? Si oui à quelle hauteur ?

- Oui (plus de la moitié de sa valeur)
 Oui (moins de la moitié de sa valeur)
 Non

Avez-vous déjà souscrit des parts de SCPI ?

- Oui Non

■ Origine des fonds :

Déclare que la somme de _____ € investie dans la SCPI gérée par AEW Ciloger provient de :

- Epargne _____ % Héritage _____ % Vente _____ % Prêt _____ % Autres, précisez _____

Domiciliation de la banque :

Je certifie que la provenance des sommes investies dans les véhicules d'AEW Ciloger ne porte pas atteinte à la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Je certifie que les informations recueillies sont exactes et reflètent bien mon profil d'investisseur.

Fait à _____

Signature de l'associé

Le _____

Signature du coassocié

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES - Toutes les informations recueillies sont nécessaires pour acheter des parts de la SCPI et font l'objet d'un traitement automatisé dont le responsable est AEW Ciloger. Ce questionnaire est obligatoire pour vérifier que le client est bien en adéquation avec le produit proposé et que son profil de risques correspond au produit vendu. En l'absence de réponse, AEW Ciloger s'abstiendra de vous recommander tout type de produit financier et ne pourra pas prendre en compte votre souscription. Elles ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Dans les conditions prévues par la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès avec possibilité de faire rectifier les erreurs qui auraient pu être commises.

■ Personnes politiquement exposées :

Exercez-vous une des fonctions suivantes en France ou à l'étranger :

- Chef d'Etat, de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
 Membre d'une assemblée parlementaire/ nationale, du Parlement européen ;
 Membre d'une cour suprême, constitutionnelle ou autre haute juridiction ;
 Membre d'une cour des comptes ;
 Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général ou consul de carrière ;
 Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
 Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
 Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.