

Modalités de souscription au nominatif pur

Avant d'envisager toute souscription, veuillez lire attentivement le prospectus du fonds VATEL SMALL CAPS FLEXIBLE, en particulier la rubrique « Profil de risques ».

Les documents à nous adresser sont les suivants :

Vous êtes une personne physique

1. le **bulletin de souscription** dûment complété et signé accompagné
2. le **chèque** du montant de votre souscription (droits d'entrée inclus) libellé à l'ordre de « FCP Vatel Small Caps Flexible »

Si vous êtes nouveau souscripteur, merci également de nous adresser les éléments suivants :

3. la fiche de connaissance client
4. une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité : Carte Nationale d'Identité (recto-verso) pour les ressortissants français ou les 4 premières pages de votre passeport
5. une photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois d'ancienneté (facture EDF/GDF, téléphone fixe, d'eau ou un avis d'imposition)
6. un RIB pour les comptes domiciliés en France ou le cas échéant un IBAN (International Bank Account Number) et le BIC (Bank Identification Code) ou adresse SWIFT pour les comptes ouverts à l'étranger

Vous êtes une personne morale

1. le bulletin de souscription dûment complété et signé
2. le chèque du montant de votre souscription (droits d'entrée inclus) libellé à l'ordre de « FCP Vatel Small Caps Flexible »
3. la fiche de connaissance client
4. un extrait K-BIS
5. les statuts à jours certifiés conformes par un mandataire social
6. le pouvoir du signataire habilité par l'investisseur à signer le Bulletin de souscription (ex : PV du Conseil d'administration autorisant la souscription)
7. une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire : Carte Nationale d'Identité (recto-verso) pour les ressortissants français ou les 4 premières pages de votre passeport
8. un RIB pour les comptes domiciliés en France ou le cas échéant un IBAN (International Bank Account Number) et le BIC (Bank Identification Code) ou adresse SWIFT pour les comptes ouverts à l'étranger

Ces éléments sont à transmettre à Vatel Capital à l'adresse suivante :

VATEL CAPITAL – Service souscriptions
12 rue Sainte-Anne
75001 PARIS

Nous vous confirmerons la bonne réception des documents par e-mail.

Après exécution de l'opération (souscription ou rachat de parts), le dépositaire BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) procède à l'enregistrement dans ses comptes de parts au nominatif pur et transmet au titulaire un avis d'opéré reprenant les conditions d'exécution de l'ordre (fonds concerné, sens de l'opération (souscription ou rachat), valeur liquidative d'exécution, montant de l'opération).

Observations

- les souscriptions au nominatif pur sont recevables en montant et à nombre de part inconnu, qui seront arrondis une fois la valeur liquidative connue.

- les rachats seront recevables en nombre de parts uniquement

- c'est la constatation par le dépositaire de la réception des fonds qui détermine la date et l'heure de votre souscription

- votre souscription ne pourra pas être prise en compte si nous n'avons pas reçu les documents complets

- dans les cas où la transmission de l'ordre de souscription et de rachat pour son exécution ne pourrait être menée à bien, VATEL CAPITAL ou BFCM en informera le titulaire par tout moyen et dans les meilleurs délais

- par mesure de sécurité, le règlement des souscriptions et des rachats de parts s'effectuent uniquement à partir ou vers un compte dont vous êtes titulaire

- si vous souhaitez que le montant d'un rachat vous soit réglé sur un compte différent de celui indiqué lors de la souscription, vous devrez préalablement nous

fournir le nouveau RIB ou IBAN ainsi qu'un document de la banque montrant que vous êtes bien le titulaire du compte (original du RIB, relevé de compte...)

- le Dépositaire ou la Société de Gestion se réservent le droit de refuser toute souscription en cas de doute sur l'origine des fonds, dans le cadre de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

- la société de gestion se réserve le droit de vous demander ultérieurement une photocopie certifiée conforme par une autorité compétente des documents que vous avez fournis lors de la souscription

- la dernière version du prospectus est tenue à votre disposition sur les sites www.vatelcapital.com et www.amf-france.org ainsi que dans les locaux de la société de gestion ; il vous sera également adressé par courrier sur simple demande.

- pour toutes questions relatives aux souscriptions ou à l'administration de vos parts, votre interlocuteur est la société de gestion ; merci de ne jamais vous adresser directement au dépositaire.

FCP Vatel Small Caps Flexible

Bulletin de souscription - Parts A - Nominatif pur

☐ Première souscription au nominatif pur du FCP Vatel Small Caps Flexible

☐ Souscription ultérieure : indiquez votre numéro de compte BFCM

Personne physique

Identification de l'investisseur

☐ Madame ☐ Mademoiselle ☐ Monsieur

Nom : _____

Prénoms : _____

Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) : _____

Date de naissance : _____

Lieu de naissance : _____

Profession : _____

Nationalité : _____

Personne morale

Dénomination sociale : _____

Forme juridique : _____

Nationalité : _____

Numéro d'identification : (n° de RCS ou assimilé) _____

Représentée par : _____

Nom : _____

Prénoms : _____

Agissant en qualité de : _____

Objet social (activité) : _____

☐ Domicile ☐ Siège social

Res, Bat : _____ N° Rue : _____ Commune : _____ Code Postal : _____ Pays : _____

Ordre de souscription

Veuillez souscrire aux Parts A, code ISIN FR0010916916, du FCP Vatel Small Caps Flexible pour le montant indiqué ci-dessous :

Montant : _____ (chiffres)

_____ (lettres)

Devise : _____ Ce montant incluant : 3 % de droits d'entrée

La somme sera versée par chèque.

Le souscripteur doit être le titulaire du compte. L'établissement bancaire doit être domicilié dans un pays membre de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ce compte servira au règlement des rachats de parts. Si vous souhaitez que les rachats de parts vous soient réglés sur un autre compte, vous devrez en informer préalablement la société de gestion, en joignant à votre demande un document de la banque montrant que vous êtes bien titulaire du compte (RIB original, relevé de compte...).

Numéro de compte RIB : _____

Code IBAN : _____

Code SWIFT : _____

Compte domicilié en France : _____

Compte domicilié à l'étranger : _____

Nom de la banque : _____

Adresse de l'agence : _____

A l'ordre de : VATEL SMALL CAPS FLEXIBLE

En cas de versement dans une autre devise que l'Euro, la somme sera automatiquement convertie en euros au cours du change appliqué par BFCM. Les rachats seront payés en euros uniquement. Pour les souscriptions supérieures à 100 000 €, merci de préciser l'origine des fonds : _____

Fait en deux exemplaires (1 original + 1 copie conservée par le souscripteur) à _____, le _____
C'est la constatation par le dépositaire de la réception des fonds qui détermine la date et l'heure de votre ordre de souscription.

Mention manuscrite obligatoire :

Lu et approuvé, je déclare avoir intégralement pris connaissance du prospectus du FCP VATEL SMALL CAPS FLEXIBLE, notamment de la rubrique « Profil de risques ». Je reconnais souscrire de ma propre initiative, en l'absence de tout démarchage bancaire ou financier.

Signature du souscripteur (pour les personnes morales, signature de son représentant et cachet de la société)

Le présent bulletin doit être retourné accompagné des documents demandés (voir le document « Modalités de souscription ») à
Vatel Capital – Service Souscriptions, 12 rue Sainte-Anne 75001 PARIS.

N'oubliez pas d'émarger la page 1 du bulletin de souscription.