

DÉCLARATION D'ORIGINE DES FONDS

Document à compléter pour tous versements inférieurs à 100 000 euros

SOUSCRIPTEUR

Dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Axitip Real Estate Partners a l'obligation de vérifier l'origine des fonds qui leur sont confiés dès le premier euro. Ces informations ne sauraient être utilisées à d'autres fins, ni communiquées à des tiers non autorisés. En cas d'insuffisance de renseignement dans le présent document, Axitip Real Estate Partners se réserve le droit de refuser la souscription.

☐ PERSONNE PHYSIQUE - SOUSCRIPTEUR Nom : Prénom (s) : Nom de jeune fille : Né(e) le : à : Adresse : Code Postal : Ville : Pays :	☐ PERSONNE PHYSIQUE - CO-SOUSCRIPTEUR Nom : Prénom (s) : Nom de jeune fille : Né(e) le : à : Adresse : Code Postal : Ville : Pays :
☐ PERSONNE MORALE Raison sociale : N° SIRET : Représentant légal (nom, prénom(s), fonction) :	

SOUSCRIPTION

Nom de la SCPI :

Montant souscrit :

Domiciliation bancaire : ☐ Compte bancaire France ☐ Compte bancaire UE hors France ☐ Compte bancaire hors UE

Nom et adresse de l'établissement bancaire :

DÉCLARATION D'ORIGINE DES FONDS

Nature et origine des fonds :

☐ Epargne : % ☐ Héritage/succession : % ☐ Donation : %

☐ Vente de valeurs mobilières : % ☐ Vente d'actifs immobiliers : % ☐ Emprunt : %

☐ Autres, préciser : : % : %
..... : % : %

En cas d'emprunt :

Parts nanties : ☐ Oui ☐ Non Préciser l'organisme de financement : Domiciliation de la banque :

Dans les cas suivants, vous devez fournir un justificatif (*) de l'origine de vos fonds utilisés pour l'acquisition de parts de la SCPI gérée par Axitip Real Estate Partners :

☐ Sur un an glissant, vous avez investi une somme supérieure ou égale à 100 000 € en parts de SCPI (en une seule fois, ou en cumulé),

☐ Vous êtes une « Personne Politiquement Exposée » (voir définition dans le bulletin de souscription),

☐ Vous êtes non-résident fiscal en France,

☐ Les fonds utilisés dans le cadre de cette souscription proviennent de l'étranger. Préciser le pays :

☐ Vous exercez une profession dans l'un des secteurs suivants : ☐ BTP ☐ Sociétés de surveillance ☐ Formation professionnelle ☐ Hôtellerie

☐ Restauration rapide ☐ Cartes prépayées ☐ Rénovation énergétique ☐ Dépannage à domicile ☐ Secteur associatif ☐ Commerce de véhicules (achat et revente de véhicules) ☐ Marché de l'art ☐ Secteur de l'assurance-non-vie ☐ Commerce de terres rares ☐ Financement participatif ☐ Monnaies virtuelles

(*) Exemples de justificatifs à fournir si vous avez coché une des cases ci-dessus :

- En cas de vente de valeurs mobilières ou de l'épargne : copie de relevés bancaires, de l'avis d'imposition (IRPP/ISF), des relevés de situation des contrats d'assurance vie/capitalisation,
- En cas de vente d'un bien immobilier : copie de l'acte notarié, de l'attestation délivrée par le notaire avec l'indication des montants, du compromis de vente,
- En cas d'héritage/succession ou de donation : copie du courrier du notaire ou l'acte de notoriété, de l'attestation du don,
- En cas d'emprunt : joindre la copie du contrat de prêt signé.

1) Je certifie que la provenance des sommes investies dans les SCPI gérées par Axitip Real Estate Partners ne porte pas atteinte à la directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30/05/2018 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

2) Je certifie sur l'honneur que les éléments figurant sur la présente « Déclaration d'origine des fonds » sont exacts et conformes.

Fait à le / /

Nom, Prénom(s) et Signature(s) :

Souscripteur	Co-Souscripteur
---------------------	------------------------