

FCPI – FIP Comment Souscrire

Toute décision d'investissement doit être prise après consultation du prospectus d'information.

Etape 1 : Bulletin de souscription à compléter

- Remplir la partie état civile,
- Modifier les frais d'entrée suivant les indications transmises par email ou téléphone,
- Nombre de parts et montant de la souscription (nombre entier),

Encadrement des frais et commissions

- le montant de votre souscription (MS) en multipliant le nombre de parts par son prix ;
- le taux de droits d'entrée (TDE) appliqué ;
- le montant des droits d'entrée (MDE) en € (en multipliant le montant de votre souscription par le taux de droits d'entrée appliqué) ;
- le montant total de votre souscription (MT) en additionnant les droits d'entrée au montant de votre souscription.

- Récépissé « délai de réflexion » daté et signé,
- Mention manuscrite « lu et approuvé » ou autre.

Etape 2 : Ordre de votre chèque

- Votre(vos) chèque(s) doit(vent) être à l'ordre mentionné dans le(s) bulletin(s) de souscription incluant les frais d'entrée (pas de chèque à notre ordre).

Etape 3 : Domiciliation des parts

- Vous n'avez pas à ouvrir de compte titres. Toutefois, si vous choisissez la domiciliation des parts sur un autre compte titres que celui proposé par le dépositaire, joignez un relevé d'identité bancaire (RIB).
- Domicilier les parts sur votre compte titre habituel engendrera des frais (droits de garde).

Etape 4 : Fiche de connaissance client

- Renseignez, datez et signez la fiche de connaissance client

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l'article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les FCPI et/ou FIP avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.

Etape 5 : Document à joindre

- Le dossier de souscription (si vous avez imprimé le bulletin de souscription : l'exemplaire original).
- Une photocopie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport).
- Un justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom, échéancier gaz, taxe d'habitation...) de moins de 3 mois
- Chèque.
- Fiche de connaissance client.

Etape 6 : Envoyez votre dossier complet de souscription à :

FCPI-enligne.com / DCGA
47 rue Poterne
21200 BEAUNE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

FIP Kallisté Capital 4

Fonds d'Investissement de Proximité pour la Corse

Article L.214-41-1 du Code monétaire et financier

Agrément AMF du 9 septembre 2011

Code ISIN : FR0011083195

Cachet du conseiller :

FCPI-enligne.com / DCGA
47 rue Poterne 21200 BEAUNE
Tél : 0 810 501 200

ETAT CIVIL (Ecrire en lettres capitales)

TITULAIRE

M. Mme. Mlle

Nom _____

Nom (de jeune fille) _____

Prénom _____

Né(e) le _____ à _____ Dept _____

Nationalité _____

Adresse _____

Code Postal _____ Ville _____

Téléphone _____ Téléphone 2 _____

Email (obligatoire) _____

En dehors des informations réglementaires qui vous seront transmises par courrier, vous recevrez par email un accusé de traitement de votre souscription, la lettre d'information semestrielle du FIP Kallisté Capital 4 ainsi qu'une information ponctuelle sur les prises de participation réalisées.

Je suis déjà souscripteur d'un fonds géré par Vatel Capital à qui j'ai déjà transmis la copie d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Je n'ai donc pas besoin de transmettre ces éléments une nouvelle fois (sauf en cas de changement d'adresse). Cocher la case le cas échéant.

Les informations recueillies sont régies par la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978. Elles seront utilisées pour les besoins de la gestion des services souscrits et sont destinées, à cette fin, à Vatel Capital ainsi qu'à ses prestataires. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de modification des informations vous concernant, ainsi qu'un droit d'opposition à leur traitement à des fins de prospection. Ces droits peuvent être exercés à tout moment, notamment auprès de Vatel Capital. Vous êtes informés que ces informations ne seront pas utilisées à des fins commerciales.

RECEPISSE relatif au délai de réflexion prévu à l'article L. 341-16 du Code Monétaire et Financier

Dans le cas du démarchage, je certifie :

- Que le démarcheur m'a proposé la souscription de parts du FIP Kallisté Capital 4 après s'être enquis de ma situation financière, de mon expérience, de mes objectifs en matière de placement et m'avoir justifié de son nom, de son adresse professionnelle, du nom et de l'adresse de la personne morale pour le compte de laquelle le démarchage⁽¹⁾ est effectué ;
- Que le démarcheur m'a remis le document « Informations clés pour l'investisseur » et la plaquette commerciale du FIP Kallisté Capital 4 dont je certifie avoir pris connaissance, et m'a informé que le règlement agréé par l'AMF est à ma disposition sur simple demande de ma part auprès de la Société de Gestion ;
- Que le démarcheur m'a communiqué d'une manière claire et compréhensible les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier les conditions financières du FIP Kallisté Capital 4 et la période de blocage des parts ;
- Que le démarcheur a attiré mon attention sur l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers figurant dans le document « Informations clés pour l'investisseur », dont je certifie avoir pris connaissance ;
- Que le démarcheur m'a informé de l'absence de droit de rétractation prévu à l'article L341-16 I et II du CMF ;
- Que le démarcheur m'a informé, en cas de démarchage à domicile, sur mon lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de ce(s) produit(s) et/ou instrument(s) financier(s), de l'existence à mon profit d'un délai de réflexion de 48 heures prévu à l'article L341-16 IV du CMF. Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la signature du présent document. Si le délai de réflexion expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
- Que le démarcheur m'a informé que la loi applicable à la souscription des parts du FIP Kallisté Capital 4 est la loi française.

En cas de démarchage, la signature du bulletin de souscription ci-après ainsi que le versement des fonds y afférent, ne peuvent intervenir que 3 jours ouvrés minimum à compter de la date de la signature du présent récépissé relatif au délai de réflexion.

Je reconnais (cocher l'une des deux cases ci-dessous) :

Avoir souscrit des parts du FIP Kallisté Capital 4 en l'absence de tout démarchage bancaire ou financier(1) tel que défini à l'article L.341-1 du Code Monétaire et Financier (CMF) et avoir pris connaissance de la notice d'information du FIP.

Avoir été démarché ce jour par
(ci-après dénommé le « Démarcheur ») :

Nom _____ Prénom _____

Nom de la Société _____

Adresse professionnelle _____

Numéro d'enregistrement dans le fichier des démarcheurs de la Banque de France



Fait à : _____

le : _____

Signature obligatoire
du souscripteur

SOUSCRIPTION

Je déclare souscrire au FIP Kallisté Capital 4 dans les conditions suivantes : **3,5%**

(I) Montant de la souscription* (€)	(II) Montant des droits d'entrée X % du montant de la souscription)	Souscription totale : (I) + (II)
_____ euros	_____ euros	_____ euros

* Souscription minimale de 1 000 € (hors droits d'entrée)

⁽¹⁾ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L.341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L.211-1. Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

Je verse ce jour, par chèque à l'ordre de FIP Kallisté Capital 4 un montant de (somme en toutes lettres) :

€

pour le règlement immédiat de l'intégralité de la souscription.

Je souhaite que les parts A souscrites soient livrées (cocher la case correspondante) :

- en nominatif pur à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (pas de droits de garde).
- sur mon compte titres (joindre impérativement le RIB du compte titres) dont j'indique le numéro ci-dessous.

Code banque	Code guichet	Numéro de compte titres	Clé RIB
-------------	--------------	-------------------------	---------

Le bulletin est valable sous réserve de l'encaissement de la souscription et dans la limite des parts A disponibles.

ENGAGEMENT

Afin de bénéficier des avantages fiscaux spécifiques au FIP, je déclare :

- être fiscalement domicilié en France ;
- ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts du Fonds à aucun moment, ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du Fonds, avec mon conjoint, nos ascendants ou nos descendants, ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts ;
- m'engager à conserver les parts acquises pendant 5 ans au moins à compter de leur souscription s'agissant de la réduction d'IRPP et de l'exonération d'imposition des gains, prévues aux articles 199 terdecies- 0 A et 163 quinquies B du CGI.

Je soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information, de la brochure et de la note fiscale relatifs au FIP Kallisté Capital 4 (jointe au bulletin de souscription). En application de l'article L.214-24 du CMF, la souscription emporte acceptation du règlement du FIP Kallisté Capital 4 dont un exemplaire est tenu à ma disposition.

ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

Rubrique	Description de la rubrique	Abréviation ou formule de calcul	Montant ou taux consenti par le souscripteur
(1) Montant de la souscription dans le fonds	Montant de souscription dans le fonds, hors droits d'entrée, exprimé en euros	(MS)	_____ €
(2) Taux maximal de droits d'entrée	Pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, qui peut être prélevé lors de la souscription.	(TMDE)	_____ %
(3) Taux de droits d'entrée appliqué	Pourcentage du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, effectivement prélevé lors de la souscription. Ce taux est négociable par le souscripteur. Il ne peut excéder le taux maximal de droits d'entrée (TMDE).	(TDE)	3,5%
(4) Montant des droits d'entrée	Montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription	(MDE) = (MS) * (TDE)	_____ €
(5) Montant versé de la souscription initiale totale	Montant total de la souscription initiale effectivement versé, y compris droits d'entrée, exprimé en euros	(MT) = (MS) + (MDE)	_____ €

Mention à compléter :

Je verse un montant de souscription initiale totale de _____ euros [montant figurant en ligne (5) du tableau ci-dessus], qui comprend un montant de droits d'entrée de _____ euros [montant figurant en ligne (4) du tableau ci-dessus].

J'ai pris connaissance du fait que les droits d'entrée dans le fonds sont négociables. Je consens à ce que soient prélevés sur le fonds des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d'un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de 4,38 %.

Ce TFAM maximal gestionnaire et distributeur (TMFAM_GD) se décompose en :

- frais et commissions de gestion, à hauteur d'un pourcentage maximal de 3,14 % (TMFAM_G), calculé en moyenne annuelle sur la durée de vie du fonds ;
- frais et commissions et de distribution (y compris droits d'entrée), à hauteur d'un pourcentage maximal de 1,24 % (TMFAM_D), calculé en moyenne annuelle sur 10 ans (N). Au-delà de cette durée (N), aucuns frais de distribution ne pourront être prélevés.

Les sigles entre parenthèses correspondent à des valeurs dont le mode de calcul est précisé dans les lignes correspondantes du tableau intitulé 'Encadrement des frais et commissions de placement et de gestion', présenté au sein du DIC1 du fonds.

Fait à : _____

le : _____

En 3 exemplaires, dont l'un m'est remis pour envoi aux services fiscaux accompagné de l'attestation fiscale.

Signature du souscripteur
précédée de la mention « lu et approuvé »

AVERTISSEMENT

L'AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée maximale de dix années, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le Règlement. Le fonds d'investissement de proximité, catégorie de 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 de ce fonds d'investissement de proximité décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d'information.

Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détenez et de votre situation individuelle

Au 1^{er} juillet 2011, la part de l'actif investie dans des entreprises éligibles aux FIP gérés par Vatel Capital est la suivante :

Dénomination	Date de création	Pourcentage de l'actif éligible	Date d'atteinte de 50 % du quota éligible	Date d'atteinte de 100 % du quota éligible
FIP Kallisté Capital 1	13 novembre 2008	89,0 %	31 août 2010	31 mars 2011
FIP Equilibre et Santé 1	18 juin 2009	66,4 %	Pour les souscriptions réalisées au plus tard le 15 juin 2009	
			31 août 2010	30 avril 2011
			Pour les souscriptions réalisées du 1 ^{er} avril au 15 juin 2010	
	15 février 2011		30 septembre 2011	
FIP Kallisté Capital 2	1 ^{er} décembre 2009	94,7 %	31 mars 2011	30 novembre 2011
FIP Kallisté Capital 3	1 ^{er} décembre 2010	84,0 %	31 mars 2012	30 novembre 2012

FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT



VATEL CAPITAL

A remplir et joindre à votre dossier de souscription

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 533 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation de votre investissement avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Vos réponses, destinées à la seule information de la société de gestion, resteront strictement confidentielles. La directive européenne sur les marchés d'instruments financiers oblige les sociétés de gestion à catégoriser leurs clients. Sauf demande expresse de votre part et sous réserve du respect de la réglementation, Vatel Capital vous considérera comme un client non-professionnel.

IDENTIFICATION DU CLIENT (Ecrire en lettres capitales et cocher la case correspondante)

M. Mme. Mlle

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance :

Situation familiale : Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf(ve)

Situation professionnelle : Salarié Profession libérale Chef d'entreprise Artisan Etudiant Retraité Autre : _____

Situation fiscale : Résident français Non résident

SITUATION PATRIMONIALE (Cocher la case correspondante)

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

Votre revenu annuel moyen net s'élève à :

Moins de 25 000 € Entre 25 000 € et 75 000 € Entre 75 000 € et 120 000 € Plus de 120 000 €

Quelle est la part de votre patrimoine total investie en valeurs mobilières ?

Inférieure à 5 % Entre 5 % et 10 % Entre 10 % et 25 % Entre 25 % et 50 % Supérieure à 50 %

Quelle est la part des titres non cotés et des parts de FCPI/FIP/FCPR dans ce portefeuille de valeurs mobilières ?

Inférieure à 5 % Entre 5 % et 10 % Entre 10 % et 25 % Entre 25 % et 50 % Supérieure à 50 %

Etes-vous assujetti(e) à l'ISF ? Oui Non

Origine des fonds utilisés pour votre souscription ? Epargne personnelle
 Revenus personnels
 Donation/héritage
 Autre :

Etes-vous assujetti(e) à l'impôt sur le revenu ? Oui Non

Je déclare avoir pris connaissance du plafonnement des avantages fiscaux liés à mes souscriptions et ce, compte tenu des autres réductions d'impôt dont j'entends bénéficier.

EXPERIENCE ET CONNAISSANCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (Cocher la case correspondante)

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier sans conseiller financier ? Oui Non

Déleguez-vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobilières ? Oui Non

Quels instruments entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières ?

Actions cotées Actions non cotées OPCVM actions OPCVM obligataires OPCVM monétaires
 FCPI FIP FCPR allégé FCPR agréé Autres : _____

ACCEPTATION DU RISQUE ET HORIZON D'INVESTISSEMENT (Cocher la case correspondante)

Etes-vous informé(e) que votre investissement présente un risque de perte en capital ? Oui Non

Etes-vous informé(e) que la durée de blocage de votre investissement est comprise entre 5 et 10 ans (voir notice) ? Oui Non

OBJECTIFS POURSUIVIS (Cocher la case correspondante)

Réduction fiscale

Recherche d'un profit important à long terme (en contrepartie d'un risque important encouru sur le capital)

Diversification de votre portefeuille

Autre : _____

Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information du ou des fonds au(x)quel(s) je souscris, y compris de l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers figurant dans cette notice. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts du ou des fonds Vatel Capital, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière.

Je reconnais sincères et exactes les informations communiquées par mes soins dans ce document.

Je reconnais que l'analyse de ces informations pourra aboutir à ce que ma souscription ne soit pas prise en compte car estimée comme n'étant pas en adéquation avec ma situation personnelle et mes objectifs d'investissement.

Fait à : _____

Signature obligatoire du souscripteur

le : _____

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez contacter Vatel Capital.