

Les informations recueillies dans ce questionnaire permettent à Mata Capital et à votre conseil de remplir leurs obligations réglementaires et doivent donc être fournies à titre obligatoires.

Elles peuvent être utilisées :

- ♦ Par Mata Capital IM, à des fins de vérification du caractère approprié de votre souscription à des parts de la SCPI OSMO ÉNERGIE ; et, le cas échéant,
- ♦ Par votre conseil, afin de l'assister notamment dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation entre vos objectifs, votre niveau de connaissance et d'expérience en matière financière, votre capacité à subir des pertes, votre appétence au risque et vos préférences en matière de durabilité, vis-à-vis de votre souscription à des parts de la SCPI OSMO ÉNERGIE.

Mata Capital IM fournit des services d'investissement sans conseil. Nous ne réalisons donc pas de test d'adéquation et ne fournissons pas de recommandation de souscription à un instrument financier personnalisée, fondée sur l'examen de votre situation propre. Mata Capital IM vérifiera uniquement le caractère approprié de votre investissement au regard de votre profil investisseur c'est-à-dire votre connaissance et votre expérience en matière d'investissement. Si les informations ne sont pas fournies ou ne sont pas suffisantes pour déterminer votre profil investisseur, Mata Capital IM ne pourra pas mener à bien l'évaluation du caractère approprié de votre investissement. Nous vous invitons donc à veiller à fournir des informations à jour, exactes et complètes.

Une copie de ces informations vous sera remise à l'issue de votre souscription. Nous vous invitons à nous communiquer sans délais tout changement dans votre situation personnelle, ou à nous signaler toute erreur.

Investisseur _____

Date _____

1) OBJECTIF D'INVESTISSEMENT DU CLIENT

1.1) Objectifs d'investissement principaux

- Préserver votre capital
- Valoriser votre capital
- Générer des revenus

1.2) Montant de l'investissement envisagé

_____ €

1.3) Horizon d'investissement (nombre d'années pendant lequel vous n'aurez pas besoin de l'argent placé)

- Moins de 2 ans
- Entre 2 et 5 ans
- Entre 5 et 8 ans
- Plus de 8 ans

2) ÉVALUATION DE VOTRE SITUATION FINANCIERE ET DE VOTRE CAPACITE A SUBIR DES PERTES

2.1) Quelle est la source principale des revenus annuels bruts de votre foyer ? (Intégrant le cas échéant ceux du conjoint/partenaire de PACS)

- Salaire et pensions
- Revenus financiers
- Revenus immobiliers

2.2) Merci de préciser le montant de votre revenu net annuel

_____ €

2.3) Quelle part de vos revenus est consacrée aux engagements financiers réguliers ?

- Moins de 20%
- De 20% à 40%
- De 40% à 60%
- Plus de 60%

2.4) Montant total de votre patrimoine :

_____ €

2.5) Précisez la répartition de votre patrimoine global par type d'actif en pourcentage : la somme des

pourcentages doit être égale à 100% et toutes les cases doivent avoir une valeur entre 0 et 100.

- ♦ Immobilier : _____ %
- ♦ Actifs financiers : placements actions et assimilés : _____ %
- ♦ Actifs financiers : placements obligataires ou assimilés : _____ %
- ♦ Actifs financiers : Placements monétaires sécurisés et assimilé (y compris trésorerie) : _____ %
- ♦ Patrimoine professionnel (valeurs des actions de votre société) : _____ %

2.6) Les solutions d'investissement proposées par Mata Capital présentent un risque de perte en capital. Êtes-vous prêt à perdre la totalité du capital investi ?

- Oui
- Non

3) KYC

3.1) Adresse de correspondance complète (ATTENTION : merci de bien préciser le code postal, la ville, et le pays)

3.2) Votre adresse fiscale est-elle votre adresse de correspondance ?

Oui Non, précisez :

3.3) Profession ou ancienne profession si retraité(e)

3.4) Année prévisionnelle de départ à la retraite (le cas échéant)

3.5) Situation de famille

Célibataire Pacsé(e) Marié(e)
 Divorcé(e) Veuf(ve)

3.5.1) Pour les personnes mariées

Communauté légale Participation aux acquêts
 Communauté universelle Séparation de biens
 Autre

3.6) Nombre et âge des personnes à charge

3.7) Êtes-vous une 'US Person' ?

Oui Non

3.8) Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui Non

3.9) Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des douze derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui Non

3.10) Résidence fiscale principale

3.11) Êtes-vous résident fiscal d'un autre pays ?

Non Oui, précisez : _____

3.12) Numéro d'Identification Fiscale (NIF):

4) ÉVALUATION DES CONNAISSANCES ET DE L'EXPERIENCE DU CLIENT

4.1) Connaissez-vous les solutions d'optimisations fiscales (assurances vie, PER, PEA) ?

Oui Non

4.1.1) Possédez-vous ou avez-vous déjà possédé un PER ?

Oui Non

4.1.2) Possédez-vous ou avez-vous déjà possédé un contrat d'assurance vie ?

Oui Non

4.1.3) Possédez-vous ou avez-vous déjà possédé un compte titre (PEA, PEA-PME ou Compte Titre Ordinaire) ?

Oui Non

4.2) Connaissez-vous les produits de placement collectifs de type Fonds Communs de Placement/SICAV ?

Oui Non

4.2.1) Nombre d'opérations réalisées sur les Fonds Communs de Placement/SICAV au cours des 12 derniers mois ?

4.2.2) Montant des opérations réalisées sur les Fonds Communs de Placement/SICAV au cours des 12 derniers mois ?

 €

4.3) Connaissez-vous les placements collectifs

immobiliers (SCPI ou OPCVI) ainsi que les risques qui y sont liés ?

Oui Non

4.3.1) Nombre d'opérations réalisées sur les placements collectifs immobiliers (SCPI ou OPCVI) au cours des 12 derniers mois ?

4.3.2) Montant des opérations réalisées sur les placements collectifs immobiliers (SCPI ou OPCl) au cours des 12 derniers mois ?

_____ €

4.4) Connaissez-vous les parts de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ainsi que les risques qui y sont liés ?

Oui Non

4.4.1) Nombre d'opérations réalisées sur les parts de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) au cours des 12 derniers mois ?

4.4.2) Montant des opérations réalisées sur les parts de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) au cours des 12 derniers mois ?

_____ €

4.5) Connaissez-vous les produits de placement collectifs de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP, FPS, etc.) ainsi que les risques qui y sont liés ?

Oui Non

4.5.1) Nombre d'opérations réalisées sur les produits collectifs de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP, FPS, etc.) au cours des 12 derniers mois ?

4.5.2) Montant des opérations réalisées sur les produits collectifs de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP, FPS, etc.) au cours des 12 derniers mois ?

_____ €

4.6) Connaissez-vous les titres de capital de sociétés non cotées ainsi que les risques qui y sont liés ?

Oui Non

4.6.1) Nombre d'opérations réalisées sur les titres de capital de sociétés non cotées au cours des 12 derniers mois ?

4.6.2) Montant des opérations réalisées sur les titres de

capital de sociétés non cotées au cours des 12 derniers mois ?

_____ €

4.7) Connaissez-vous les obligations non cotées ainsi que les risques qui y sont liés ?

Oui Non

4.7.1) Nombre d'opérations réalisées sur les obligations non cotées au cours des 12 derniers mois ?

4.7.2) Montant des opérations réalisées sur les obligations non cotées au cours des 12 derniers mois ?

_____ €

4.8) Gérez-vous vous-même votre portefeuille d'investissement ?

Oui Non

4.8.1) Si oui, depuis combien d'années ?

4.9) Avez-vous (ou avez-vous déjà eu) un portefeuille géré sous mandat ?

Oui Non

4.10) Avez-vous exercé pendant au moins un an une position professionnelle exigeant une connaissance des investissements en instruments financiers ?

Oui Non

4.11) De votre point de vue, les investissements en instruments financiers négociés sur les marchés financiers comportent-ils des risques sur le capital investi ?

Oui Non

4.12) De votre point de vue, les investissements non cotés (immobiliers, parts de sociétés non cotées, obligations non cotées, infrastructures) comportent-t-il des risques sur le capital investi ?

Oui Non

5) ÉVALUATION DE L'APPETENCE AU RISQUE DU CLIENT**5.1) En supposant un investissement de 10 000 € sur 10 ans, quelle variation seriez-vous prêt à accepter ?**

- Plus ou moins 100 €, pour atteindre mon objectif, je préfère ne prendre aucun risque même si cela signifie moins de rentabilité
- Plus ou moins 300 €, pour atteindre mon objectif, je suis prêt à prendre des risques faibles pour dynamiser mon retour sur investissement
- Plus ou moins 1000 €, pour atteindre mon objectif, je suis prêt à prendre des risques modérés pour dynamiser mon retour sur investissement
- Plus ou moins 2000 €, pour atteindre mon objectif, je suis prêt à prendre des risques importants pour dynamiser mon retour sur investissement
- Plus ou moins 4000 €, pour atteindre mon objectif, je suis prêt à prendre des risques très importants pour dynamiser mon retour sur investissement

5.2) En matière financière, diriez-vous que vous êtes :

- Plutôt optimiste : même si le marché est temporairement baissier il finit toujours par remonter
- Plutôt neutre : il n'existe pas de règle et il faut juger au coup par coup
- Plutôt pessimiste : dès que les premiers signaux d'une baisse se font sentir il faut protéger son investissement car on ne sait pas comment cela peut finir

5.3) La valeur de votre portefeuille augmente de 10% sans raison apparente. Vous encaissez directement cette plus-value afin de la placer en lieu sûr, car vous ne voudriez en aucun cas risquer de la perdre.

- Oui, je l'encaisse immédiatement Oui, je pense l'encaisser Je ne sais pas bien
- Non, je ne pense pas l'encaisser Non, je ne l'encaisse pas

5.4) Vous devez investir la moitié de votre patrimoine financier aujourd'hui. On vous propose 3 placements dont nous vous indiquons le meilleur et le pire résultat sur 5 ans. Lequel choisissez-vous ?

- Placement A : pire résultat - 20% et + 50% comme meilleur résultat
- Placement B : pire résultat -5% et + 20% comme meilleur résultat
- Placement C : pire résultat 0% et + 10% comme meilleur résultat

5.5) Supposez que vous ayez investi 100 000€ il y a dix ans. Les rendements générés par cet investissement ont toujours été très stables. Puis, de manière inattendue, la valeur de votre portefeuille chute de 25%. Sachant qu'il vous reste encore une dizaine d'années avant de liquider vos avoirs, comment réagissez-vous ?

- Je vends tout Je vends 60% du portefeuille Je vends 30% du portefeuille
- Je ne change rien J'investis encore plus dans ce portefeuille

Le _____

Signataire