



## SOCIETE DE GESTION

MIDI CAPITAL,  
11-13 rue du Languedoc - BP 90112 - 31001 Toulouse Cedex 6  
N° d'agrément AMF : GP 02-028  
Tel : 05 62 25 92 46 / Fax : 05 62 25 91 21

## PARTENAIRE

CACHET DISTRIBUTEUR

Ou Nom du Distributeur : .....

## QUESTIONNAIRE CONNAISSANCE CLIENT

**Cette fiche est couverte par le secret professionnel (article L. 511-33 du Code monétaire et financier) et vos réponses sont destinées à la seule information de votre conseiller. Ce questionnaire a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans le Club Deal avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.**

Rappel de l'identité du(des) titulaire(s) : .....

Le Titulaire 1 dénommé Mandant 1 et le cas échéant le Titulaire 2 dénommé Mandant 2, ensemble ci-après dénommés "LE MANDANT"

## Vous êtes :

- Célibataire     Marié(e)     Divorcé(e)     Pacsé(e)     Veuf/Veuve
- Salarié(e)     Profession libérale     Chef d'entreprise     Retraité(e)     Artisan     Etudiant(e)     Autres .....
- Résident français     Non résident .....
- Soumis à l'impôt sur le revenu pour un montant approximatif de ..... euros.
- Et/ou à l'ISF pour un montant approximatif de ..... euros.

## ORIGINE DES CAPITAUX

- Epargne     Succession/Donation     Vente de bien immobilier/mobilier     Cession d'entreprises     Autres .....

## SITUATION PATRIMONIALE (cocher ou renseigner la case correspondante)

Votre situation financière vous permet d'épargner un minimum de ..... € par an.

## Part du portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine total :

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

## Part des titres non cotés et des parts de FCPI/FIP/FCPR dans ce portefeuille de valeurs mobilières :

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

## Montant global du patrimoine total :

- Inférieur à 1 300 000 €     Supérieur à 1 300 000 €     Supérieur à 3 000 000 €     Supérieur à 5 000 000 €

## EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (Cocher la ou les case(s) correspondante(s))

## Connaissez vous les instruments financiers suivants et /ou avez-vous déjà effectué des opérations sur ces instruments financiers ?

- Actions cotées     Actions non cotées     OPCVM Actions     OPCVM obligataires     OPCVM monétaires
- FCPI     FIP     FCPR agréé     FCPR allégé     Autres .....

## Confiez-vous la gestion de votre portefeuille à un professionnel ?

- Oui     Non

## Si oui, intervenez-vous dans la gestion de ce portefeuille ?

- Régulièrement     Rarement     Jamais

## Classification du client en client non professionnel

Compte tenu du fait que le ou les Titulaires sont des particuliers, MIDI CAPITAL les classe en tant que client non professionnel au sens de la réglementation.

Le (ou les) Titulaire(s) est/sont informé(s) qu'il(s) a/ont la possibilité de demander à MIDI CAPITAL à être catégorisé(e) en client professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions déterminés : (i) sous réserve de l'évaluation adéquate par MIDI CAPITAL ou du conseil du Titulaire de ses compétences, expériences et de ses connaissances lui procurant l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, qu'il sera en mesure de prendre des décisions d'investissement et de comprendre les risques encourus ; et (ii) à la condition qu'il remplisse au moins deux des critères visés à l'article 314-6 du Règlement général de l'AMF.

MIDI CAPITAL souhaite attirer votre attention sur le fait que cette modification de catégorie, qui n'est pas de droit, aurait pour conséquence de diminuer le degré de protection auquel vous avez droit aujourd'hui. En particulier, vous perdriez le bénéfice de certains droits en termes d'information et de conseil, d'exécution des ordres et de traitement des réclamations.

Procédure de changement de catégorie : quel que soit le changement de catégorie souhaité, toute demande de changement de catégorie doit être adressée à la Société de gestion par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit clairement indiquer le souhait du client d'être traité, selon le cas, en client non professionnel ou en client professionnel et préciser si ce changement vaut à tout moment ou seulement pour un service d'investissement ou une transaction déterminée, ou un type de transactions ou de produits.

## OBJECTIFS POURSUIVIS

## Quels est le but poursuivi de votre investissement ? (Cocher la ou les case(s) correspondante(s))

- Réduction fiscale     Diversification de votre portefeuille     Autres .....

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

## Quel risque êtes-vous prêt à accepter par rapport à votre capital investi ? (Cocher 1 seule case)

- Aucun risque en capital (exemple de produits associés : fonds garantis...)
- Risque limité en capital (exemple de produits associés : OPCVM monétaires, obligations...)
- Risque au maximum égal au capital investi (exemple de produits associés : actions...)
- Risque pouvant être supérieur au capital investi (exemple de produits associés : dérivés, warrants...)

## HORIZON D'INVESTISSEMENT (Cocher la case correspondante)

- 0 à 3 ans     3 à 5 ans     plus de 5 ans

Je certifie avoir pris connaissance des Conditions Générales et des Conditions Particulières du présent Mandat de gestion. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance au présent mandat de gestion confié à MIDI CAPITAL, service d'investissement en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière. Je reconnais que ma souscription est conditionnée à l'approbation de mon dossier par MIDI CAPITAL, et notamment de la validation par cette dernière du caractère adéquat du service d'investissement proposé à mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière.

Fait à .....

Le .....

Signature

(précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé »)