

**BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
PARTS A  
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6**

Fonds d'Investissement de Proximité  
(FIP - Article L214-31 du Code monétaire et financier)  
Agrément AMF le 11/08/2020 sous le numéro FNS20200003  
Code ISIN FR0013525011

**1. ÉTAT CIVIL**

Je soussigné(e)  Mme  M.  M. ou Mme NOM : .....

NOM DE FAMILLE (si différent) : ..... PRÉNOM(S) : .....

Adresse : ..... Code Postal : .....

Ville : ..... Email : .....

Né(e) le : ...../...../..... Commune de naissance ..... Département / Pays de naissance ...../.....

**Je joins la photocopie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport, pour chaque co-souscripteur le cas échéant), d'un Relevé d'Identité Bancaire, ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.**

Je n'ai pas besoin de transmettre un justificatif de domicile car je détiens des parts de fonds géré par Odyssee Venture à qui j'ai déjà transmis ce document. Mon adresse n'a pas changé.

**2 - ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION**

**Je déclare avoir reçu et pris connaissance du Document d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) et du règlement du FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6 et adhérer au Fonds et à son Règlement en souscrivant des parts A du Fonds, et :**

- être redevable de l'impôt sur le revenu (l'IR) et souhaiter bénéficier de la réduction prévue à l'article 199 terdecies du CGI à laquelle peut donner droit la souscription des parts du Fonds,
- ne pas détenir avec les membres de mon groupe familial plus de 10 % des parts du Fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du Fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du Fonds,
- être conscient que pour bénéficier de la réduction d'IR prévue à l'article 199 terdecies du CGI, les parts souscrites doivent être conservées pendant cinq ans suivant la date de la souscription (sauf en cas d'événements exceptionnels mentionnés dans le règlement du Fonds),
- être informé(e) de la possibilité de recevoir par e-mail, ou à défaut par voie postale, sur simple demande écrite adressée à la Société de Gestion, le Règlement, le dernier rapport annuel et semestriel du Fonds,
- avoir été informé que le rachat des parts ne pourra intervenir avant le terme d'une durée de sept ans à compter de la constitution du Fonds soit jusqu'au 31/10/2027 (pouvant aller jusqu'à neuf ans soit jusqu'au 31/10/2029 en cas de prorogation de la durée de vie du Fonds sur décision de la Société de Gestion) sauf en cas d'événements exceptionnels prévus au Règlement,
- que les fonds utilisés pour la souscription des parts du Fonds ne proviennent pas d'une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme,
- ne pas répondre aux critères du statut de "US Person" au sens du droit fiscal américain, transposé en droit français par le décret N°2015-1 du 2 janvier 2015, Règlementation FATCA (je m'engage à informer immédiatement le teneur de compte-conservateur de tout changement de situation à cet égard),
- **ne pas être résident fiscal d'un pays autre que la France. Dans le cas contraire, je déclare être résident fiscal de (pays).....** et m'engage à prendre contact avec la Société de Gestion pour la réalisation de diligences complémentaires imposées par la réglementation relative aux Echanges Automatiques d'Information (EAI) en application des dispositions de l'article 1649 AC du code général des impôts,
- m'engager à informer le Partenaire distributeur ou la Société de Gestion de toute modification de mon statut au regard des Règlements FATCA et CRS et notamment en cas de changement de résidence fiscale dans les 90 jours suivant ce changement de situation,
- avoir reçu préalablement à la souscription le questionnaire de connaissance client que j'ai dûment rempli et signé, et constate que le commercialisateur ou le démarcheur s'est enquis de mes objectifs, de mon expérience en matière d'investissement et de ma situation financière,
- avoir connaissance des caractéristiques du Fonds, en comprendre les risques de perte de tout ou partie du capital, être financièrement en mesure d'y faire face et constate que ce produit financier de diversification répond à mes objectifs d'investissement (notamment de défiscalisation),
- avoir pris connaissance des frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion du Fonds, tels que ces éléments figurent dans le Règlement, le DICI du Fonds et dans le présent bulletin de souscription,
- avoir pris note que les avantages fiscaux ne sont pas les seuls motifs de ma souscription dans le Fonds.

**3 - SOUSCRIPTION ET ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION**

**Je déclare souscrire au FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6 à hauteur de..... euros, auxquels s'ajoutent [MDE].....euros de droits d'entrée, soit un investissement total et un versement de [MT].....euros.**

**Le montant de la souscription ne peut être inférieur à 3 000 euros hors droits d'entrée.**

Les souscriptions seront traduites en millièmes de parts pour la fraction de l'investissement qui ne correspond pas à une part entière. Le montant des droits d'entrée [MDE] ne peut correspondre à un pourcentage supérieur à 5% du montant de cette souscription.

J'ai pris connaissance du fait que les droits d'entrée dans le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6 sont négociables.

**Je consens** à ce que soient prélevés sur le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6 des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d'un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de 3,89% (TFAM\_GD), dont les frais et commissions de distribution (y compris droits d'entrée), à hauteur d'un pourcentage maximal de 1,56% (TFAM\_D). Les frais et commissions de distribution ne pourront être prélevés au delà de la durée de 9 ans

| Catégorie agrégée de frais   | Taux maximaux de frais annuels moyens (TFAM maximaux) |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | TFAM gestionnaire et distributeur maximal             | Dont TFAM distributeur maximal |
| Droits d'entrée / sortie   | 0,56%   | 0,56%                          |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement   | 3,06%   | 1,00%                          |
| Frais de constitution  | 0,11%   |                                |
| Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations | 0,12%   |                                |
| Frais de gestion indirects   | 0,04%   |                                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,89%</b>  | <b>1,56%</b>                   |



**RIB POUR VIREMENT BANCAIRE****RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A.**

105, rue Réaumur  
75002 PARIS  
Tél. : 01.70.37.83.00

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE - IBAN**  
PARTIE RÉSERVÉE AU DESTINATAIRE DU RELEVÉ

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs, français ou étrangers, appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements, etc...)

This statement is intended to be delivered, to those of your creditors or debtors who have transactions posted to account (credit, transfers, payments, etc...)

| CODE BANQUE | CODE GUICHET | NUMERO DE COMPTE | CLE RIB | DOMICILIATION      |
|-------------|--------------|------------------|---------|--------------------|
| 15298       | 00001        | 64011364550      | 30      | RBC INVESTOR PARIS |

| IBAN International Bank Account Number | BIC Bank Identification Code |
|--|------------------------------|
| FR76 1529 8000 0164 0113 6455 030      | DISFFRPPXXX                  |

**INTITULE DU COMPTE :****ODYSSEE PME CROISSANCE 6 TEMPORAIRE**

ACCOUNT OWNER: