

Qualité du signataire																						
Pièce d'identité	Numéro																					

Le cas échéant

Signataire 2 (nom, prénom)																						
Qualité du signataire																						
Pièce d'identité	Numéro																					

La société cotée sur une bourse officielle et le professionnel du secteur financier domicilié dans un pays GAFI (Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux) ayant signé une lettre de représentation avec Caceis Belgium peuvent passer directement au point c).

Les sociétés non cotées en bourse et les structures particulières AGISSANT POUR LE COMPTE DE TIERS doivent nous transmettre l'identité du ou des bénéficiaire(s) économique(s) final(aux) ainsi que les documents d'identification demandés ci-après :

Déclaration de Bénéficiaire économique final (À compléter par chaque bénéficiaire)

Nom, prénoms																													
Profession																													
Secteur d'activité professionnelle	Ou si votre activité relève d'un des secteurs suivants, merci de le préciser en cochant la case adéquate :																												
	Casino, jeux	<input type="checkbox"/>	Institution financière confessionnelle	<input type="checkbox"/>	Organisme caritatif	<input type="checkbox"/>	Diamantaires et lapidaires	<input type="checkbox"/>	Agence immobilière	<input type="checkbox"/>	Marchands d'œuvres d'art	<input type="checkbox"/>																	
Date de naissance																													
Lieu de naissance :																													
Origine des capitaux investis	Epargne <input type="checkbox"/>	Revenu foncier <input type="checkbox"/>	Héritage <input type="checkbox"/>	Gains aux jeux <input type="checkbox"/>	Autre: _____ Précisez :																								
Mandats politiques	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>																	Précisez :										
N° d'identification au registre national																													
Etat civil																													
Pièce d'identité*	Numéro																												

* copie recto-verso à joindre

Nom, prénoms																													
Profession																													
Secteur d'activité professionnelle	Ou si votre activité relève d'un des secteurs suivants, merci de le préciser en cochant la case adéquate :																												
	Casino, jeux	<input type="checkbox"/>	Institution financière confessionnelle	<input type="checkbox"/>	Organisme caritatif	<input type="checkbox"/>	Diamantaires et lapidaires	<input type="checkbox"/>	Agence immobilière	<input type="checkbox"/>	Marchands d'œuvres d'art	<input type="checkbox"/>																	
Date de naissance																													
Lieu de naissance																													
Origine des capitaux investis	Epargne <input type="checkbox"/>	Revenu foncier <input type="checkbox"/>	Héritage <input type="checkbox"/>	Gains aux jeux <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>																		Précisez :						

Mandats politiques	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Précisez :
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------

N° d'identification au registre national	
--	--

Pièce d'identité*	Numéro	
-------------------	--------	--

* copie recto-verso à joindre

Nom, prénoms	
--------------	--

Profession	
------------	--

Secteur d'activité professionnelle	Ou si votre activité relève d'un des secteurs suivants, merci de le préciser en cochant la case adéquate :												
	Casino, jeux <input type="checkbox"/>	Institution financière confessionnelle <input type="checkbox"/>											
	Organisme caritatif <input type="checkbox"/>	Diamantaires et lapidaires <input type="checkbox"/>											
	Agence immobilière <input type="checkbox"/>	Marchands d'œuvres d'art <input type="checkbox"/>											

Date de naissance		Lieu de naissance	
-------------------	--	-------------------	--

Origine des capitaux investis	Epargne <input type="checkbox"/>	Revenu foncier <input type="checkbox"/>	Héritage <input type="checkbox"/>	Gains aux jeux <input type="checkbox"/>	Précisez :
	Autre <input type="checkbox"/>				

Mandats politiques	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Précisez :
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------

N° d'identification au registre national	
--	--

Etat civil	
------------	--

Pièce d'identité*	Numéro	
-------------------	--------	--

* copie recto-verso à joindre

Adresse légale (La mention d'une boîte postale comme adresse n'est pas autorisée.) :

Rue + numéro	
--------------	--

Code postal		Ville	
-------------	--	-------	--

Pays	
------	--

N° de téléphone		Fax	
-----------------	--	-----	--

E-mail	
--------	--

Adresse courrier (si différente de l'adresse légale) :

Rue + numéro	
--------------	--

Code postal		Ville	
-------------	--	-------	--

Pays	
------	--

V Informations complémentaires

Caceis Belgium SA recueille, traite et conserve les données personnelles des actionnaires de la sicav aux fins de la tenue du registre des actionnaires et du respect de la législation y afférente. En aucun cas ces données ne seront utilisées à des fins commerciales, notamment en vue de la promotion de services et produits financiers. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, chaque personne concernée a le droit de consulter et corriger ses données personnelles.

Le(la) soussigné(é) déclare avoir reçu et lu, en temps utile avant la souscription proposée dans la Sicav, les dernières Informations Clés pour l'Investisseur de Aphilion SICAV.

Le(la) soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance du dernier prospectus d'Aphilion Q2 en vigueur, ainsi que du dernier rapport disponible, et confirme être autorisé(e) à investir conformément au prospectus. L'investisseur déclare que les capitaux investis ne proviennent pas d'activités illégales décrites par la réglementation belge ou les recommandations du Groupement d'Action Financière contre le blanchiment des capitaux (GAFI).

Le(la) soussigné(e) confirme qu'il(elle) n'a pas de mandat politique autre que ceux spécifiés dans ce bulletin de souscription ou qu'il(elle) n'agit pas pour le compte d'un tiers ayant des mandats politiques.

Le(la) soussigné(e) certifie que les informations renseignées dans le présent bulletin sont complètes et exactes et s'engage à les mettre à jour le cas échéant.

En cas de transmission d'ordre par fax, le souscripteur dégage Caceis Belgium de toute responsabilité quant aux éventuelles pertes ou charges financières occasionnées à l'une des parties et liées aux conséquences du traitement des ordres sous cette forme. Aucun ordre ne sera accepté par e-mail.

Aucun ordre ne sera accepté par Fatnet Belgium S.A. avant que le paiement relatif à la souscription ne lui soit parvenu, sauf pour les exceptions acceptées au préalable par la société.

Caceis Belgium n'assume aucune responsabilité en cas d'ordre non exécuté pour raison d'informations incomplètes ou incorrectes de la part du souscripteur dans le présent bulletin.

L'investisseur est informé que Caceis Belgium ne fournit pas de conseil en investissements mais assure uniquement la réception et la transmission d'ordres. Cette réception et/ou transmission ne peut dès lors en aucun cas être considérée comme une recommandation d'investissement. Caceis Belgium n'est pas tenue d'évaluer si l'investisseur dispose des connaissances et de l'expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit auquel il souscrit et si le produit en question est approprié pour lui. Dès lors, l'investisseur ne bénéficie pas, vis-à-vis de Caceis Belgium, de la protection résultant des règles de conduite édictées par l'A.R. du 27 avril 2007 modifiant la Loi du 02 août 2002.

L'investisseur est informé que le droit du Fonds est applicable à la souscription et que la souscription est faite sous réserve des dispositions du prospectus et des statuts du Fonds et notamment celles concernant l'heure limite de réception des ordres. Les investisseurs sont informés que les pratiques de « market timing » (arbitrage horaire) et de « late trading » sont prohibées.

Les sociétés dont les titres sont cotés sur une bourse officielle et les Professionnels du Secteur Financier agissant en tant qu'intermédiaires et qui résident dans les pays GAFI doivent signer la Lettre de Représentation qui est fournie sur demande.

En cas de compte-joint tous les titulaires doivent signer. Dans ce cas, les instructions écrites doivent être données conjointement. S'il est souhaité qu'un seul signataire puisse dans le futur (donc après cette souscription-ci) donner des instructions au nom de la copropriété, veuillez le préciser par une instruction manuscrite en dessous des deux signatures.

Veillez rajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature 1 -----

Signature 2 -----

Date : _____

Date : _____

Le présent bulletin de souscription fait partie intégrante du prospectus et ne peut être remis au souscripteur sans lui.

Les convocations à l'assemblée générale (uniquement en cas de détention d'actions nominatives) seront envoyées par courrier normal, sauf si l'investisseur précise, en cochant la case, qu'il désire recevoir la convocation par email :