



Urban Premium

### SCPI URBAN PRESTIGIMMO N°3

Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe, autorisée à faire offre au public

Capital social : 760 022 euros – Date d'expiration : 15/06/2031

**Siège social** : 10, rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS - Tel : 01 82 28 99 99 – Fax : 01 44 70 91 49

RCS PARIS n°821 001 856

Objet social : acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier locatif

## RAPPORT CONFIDENTIEL URBAN PRESTIGIMMO N°3

**Ce rapport confidentiel doit obligatoirement être complété, dans son intégralité, si l'investissement s'inscrit dans l'une des situations suivantes : (cochez les cases utiles)**

- Investissement unitaire ou cumulé égal ou supérieur à EUR 150 000 euros
- Investissement d'une somme en provenance d'une personne tierce (y compris membre de la famille)
- Investissement par chèque tiré sur un tiers (chèque de banque, chèque notarié, etc.)
- Le souscripteur est non résident
- Le souscripteur est une « Personne Politiquement Exposée »<sup>1</sup>
- Investissement d'une somme en provenance de l'étranger
- Toute opération que le souscripteur souhaite porter à la connaissance de la Société de Gestion et n'entrant pas dans les cas précités

Montant de l'opération : ..... €

Montant du (des) chèque(s) : .....

Type d'opération :  Souscription  Versement additionnel

Souscripteur : Nom ..... Prénom ..... Nationalité : .....

Co-souscripteur : Nom ..... Prénom ..... Nationalité : .....

Pays de résidence fiscale : .....

Le souscripteur et le co-souscripteur ont déclaré que leur résidence principale est située en dehors des Etats-Unis et qu'ils ne sont pas désignés comme « U.S. Person »<sup>2</sup>

Profession du souscripteur : .....

Profession du co-souscripteur : .....

*(Préciser la nature de l'activité ainsi que la fonction, si retraité : l'activité antérieure, si sans profession : la source des revenus du foyer fiscal.*

*Eviter les mentions génériques : fonctionnaire, profession libérale, cadre, homme d'affaires).*

### ENTREE EN RELATION AVEC LE SOUSCRIPTEUR

Moins d'un an  1 à 5 ans  5 à 10 ans  Plus de 10 ans

### PAIEMENT

- Chèque établi par le souscripteur
- Chèque établi par un tiers (à détailler le lien avec le tiers) : .....
- Chèque d'une banque étrangère (préciser le pays) : .....
- Virement en provenance du compte du souscripteur
- Virement en provenance du compte d'un tiers (à détailler le lien avec le tiers) : .....
- Virement en provenance de l'étranger (préciser le pays) : .....
- Autre (à détailler) : .....

### ORIGINE DES FONDS

- Héritage : origine.....
- Réalisation d'actifs : lesquels .....
- Rachat de contrat : établissement .....
- Vente de portefeuille titres : établissement .....
- Crédit : établissement .....
- Donation (joindre un justificatif dès le 1<sup>er</sup> euro) .....
- Autre (justifications) : .....

Nature du justificatif : .....

Le montant de l'opération est-il cohérent avec la situation du souscripteur ?  oui  non

### OBJET DE L'OPERATION

- Opération d'épargne  Transmission patrimoniale
- Constitution de patrimoine  Autre (à préciser).....

### CONSEILLER

Nom du conseiller :

Signature du conseiller (et cachet de la société) :

**EUODIA FINANCE**  
 131 avenue Charles de Gaulle  
 92200 Neuilly-sur-Seine  
 Tél. 01 47 38 30 07 - [www.euodia.fr](http://www.euodia.fr)  
 SIRET 519 412 571 00035 - SARL capital 40 500 €  
 Orias 10055334 - CIF E001975

Fait à : ..... le .....

*A compléter par le conseiller dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.*

## Origine des fonds

- Vente de portefeuille / Retrait sur un compte livret
- Rachat du contrat
- Salaires / Revenus
- Prime exceptionnelle
- Héritage
- Vente
- Vente de société
- Donation
- Gain aux jeux

## Pièces justificatives acceptées

- Relevé de portefeuille / courrier de confirmation de l'établissement de la vente de titres, du retrait...
- Relevé de situation contrat / Confirmation par l'assureur du rachat de contrat
- Fiche de paie
- Lettre de licenciement / Solde de tout compte
- Acte de notaire / Attestation après décès
- Acte de vente / Attestation de notaire
- Copie des annonces légales / copie d'acte de vente
- Acte de donation / Copie de la déclaration 2735 de don manuel
- Copie du chèque de la Française des Jeux

<sup>1</sup> Par « **personne politiquement exposée** », on entend les personnes Françaises ou étrangères (mais ne résident pas en France) qui occupent ou se sont vues confier une fonction publique importante au niveau national dans leur pays ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.

<sup>2</sup> Les « US person », se définissent comme :

- Toute personne disposant d'un numéro fiscal américain
- tout citoyen des États-Unis (notamment une personne née aux États-Unis qui réside en France ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa citoyenneté américaine)
- tout résident légal et permanent des États-Unis (notamment un titulaire de la carte verte américaine);
- et généralement toute personne présentant des indices d'américanité définis par la directive FATCA et par l'Accord IGA