

**DECLARATION EN CAS DE MODIFICATION D'UN FONDS
PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT
(OU D'UN COMPARTIMENT)**

Ce document constitue l'annexe II-2 de l'instruction AMF – DOC 2012-06

Le fonds professionnel de capital investissement ou d'un des fonds professionnels de capital investissement soumis à la modification

(Si plusieurs FIA sont concernés par la modification, remplir le tableau récapitulatif 1)

Code ISIN : FR

Dénomination du fonds professionnel de capital investissement :

Nom de la société de gestion :

Type de l'opération :

Date d'effet de la modification envisagée :

La société de gestion souhaite attirer l'attention de l'AMF sur les spécificités suivantes de la modification faisant l'objet de la présente demande de déclaration :

TABLEAU RECAPITULATIF 1 – Liste des fonds professionnels de capital investissement existants intervenant dans la modification (autant de lignes que de produits intervenant dans la transformation)

Code ISIN	Dénomination	Date de réalisation de l'opération	Non soldé à l'issue de l'opération ⁽¹⁾	Nature de la modification

(1) Disparition du produit après l'opération envisagée

Fiche de déclaration de modification d'un fonds professionnel de capital investissement
Annexe II-2 de l'instruction AMF – DOC 2012-06

Code ISIN	Dénomination	Date de réalisation de l'opération	Non soldé à l'issue de l'opération ⁽¹⁾	Nature de la modification

(autant de lignes que de produits intervenant dans la modification)

TABLEAU RECAPITULATIF 2 – Liste des fonds professionnels de capital investissement existants intervenant dans l'opération

DENOMINATION

(1) Disparition du produit après l'opération envisagée

Fiche de déclaration de modification d'un fonds professionnel de capital investissement
Annexe II-2 de l'instruction AMF – DOC 2012-06

Fiche complétée par :

Nom du correspondant :

Société de gestion :

Numéro de téléphone :

Télécopie :

Courriel :

**Nom du responsable du
correspondant :**

Fonction :

**Adresse postale de la société
en charge du dossier :**

Complément d'adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Numéro de téléphone :

Télécopie :

Courriel :

Fiche de déclaration de modification d'un fonds professionnel de capital investissement
Annexe II-2 de l'instruction AMF – DOC 2012-06

PIECES JOINTES

OPERATION DE MODIFICATION

Nouveau règlement ou statuts avec modifications mises en évidence
Projet d'information aux souscripteurs / ou attestation relative à l'accord des porteurs et liste des porteurs
Décision des organes de direction
Pièces justifiant la (les) modification(s) à lister :

PIECES SUPPLEMENTAIRES POUR LES OPERATIONS DE FUSION/SCISSION

Règlement ou statuts mis à jour des FIA ou compartiments concernés
Traité de fusion ou de scission
Acceptation du dépositaire
Rapport des commissaires aux comptes

**PIECES SUPPLEMENTAIRES POUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DU FONDS
PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT**

Rapport du commissaire aux comptes (communiqué ultérieurement)
Information des porteurs de parts, le cas échéant
Information du dépositaire
Dans le cas de l'arrivée à l'échéance de la garantie, données chiffrées permettant de justifier le respect de la garantie

POUR LES FIA MAITRES/NOURRICIERS, doit être joint en supplément

Règlement ou statut du FIA maître