

### RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION DU PEA (LOI DU 16/07/1992)

- Il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à imposition commune.
- Le montant des versements nets de frais ne peut dépasser 132.000 euros.
- Tout rachat partiel ou total avant la 8ème année entraîne la clôture du plan. Lorsque ce rachat intervient avant la 5ème année, il entraîne de surcroît la perte des avantages fiscaux liés au PEA.
- Les seuls cas de dénouement anticipé sans imposition concernent le décès du titulaire du PEA, le rattachement à un autre foyer fiscal suite à invalidité, ou le transfert à l'étranger du domicile du contribuable.
- Les unités de compte pouvant figurer dans un PEA sont des OPCVM (Sicav ou FCP) détenant au minimum 75% d'actions ou assimilés émises par des entreprises ayant leur siège dans la Communauté Européenne. La liste des unités de compte éligibles est précisée dans l'annexe relative à la Plateforme OPCVM.
- Toute dérogation aux dispositions ci-dessus entraîne la clôture immédiate du PEA. Le contrat de capitalisation est toutefois maintenu, sauf en cas de rachat total, et toutes les autres dispositions prévues dans le cadre des présentes Conditions Générales s'appliquent alors, sans aucune restrictions.

### TYPE DE SOUSCRIPTION

Ouverture de PEA       Transfert de PEA (joindre le dernier relevé de PEA )

La souscription dans le cadre d'un Plan d'Epargne en Actions est possible en Gestion libre personnalisée uniquement.

### OUVERTURE DE PEA

Je soussigné(e)..... demande à ouvrir ou à transférer un Plan Epargne en Actions (PEA) auprès de Dexia Epargne Pension, Compagnie d'assurance sur la vie.

Dans le cas d'une ouverture, je certifie sur l'honneur n'être titulaire d'aucun PEA, que ce soit auprès de Dexia Epargne Pension ou d'un autre organisme. Je reconnais avoir reçu une information complète sur les dispositions légales et réglementaires applicables au PEA et notamment sur celles relatives à la fiscalité, ainsi que le fait qu'il ne pouvait être ouvert qu'un seul PEA par contribuable, et les conséquences d'un manquement à cette règle.

J'ai pris bonne note que, dans le cadre du contrat de capitalisation Orelis MultiStratégies Capi, support de mon PEA, mes investissements s'effectueront exclusivement selon les modalités définies sur le bulletin de souscription. (cf. annexe "la Plateforme OPCVM")

### TRANSFERT DE PEA

Je soussigné(e)

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ..... Lieu de naissance : ..... Département : .....

actuellement titulaire d'un PEA n°: .....

auprès de (nom et adresse de l'établissement) : .....

.....

.....

demande à ce que la totalité de l'épargne de ce compte soit transférée **en numéraire** auprès de :

Dexia Epargne Pension, compagnie d'assurance sur la Vie, 76, rue de la Victoire, 75009 PARIS.

Cette opération devra s'effectuer par virement sur le compte ouvert à cet effet par Dexia Epargne Pension auprès de Dexia Investor Services Bank France, sous le n° suivant :

Code banque : **15298**

Code guichet : 00001

Numéro de compte : DP000875100

Clé RIB : 16

Je déclare sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre PEA, auprès de quelque organisme que ce soit.

**Je vous remercie de bien envoyer dès à présent à Dexia Epargne Pension le bordereau de transfert dûment complété.**

### SOUSCRIPTION

Fait à ....., le .....

Signature:

