



VALORIS MANAGEMENT
Gestion collective

BULLETIN DE SOUSCRIPTION / RACHAT OPCVM

A....., Le.....

Je soussigné,

Nom et prénom ou Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :/..... Fax :

E-mail :

Identité : CIN :R.C :

Références bancaires du client :

- Banque:.....
- Agence :.....
- Numéro de compte :.....

Déclare procéder : A la souscription de titres OPCVM Au rachat de titres OPCVM

Les références et intitulés des OPCVM désignés figurent ci-dessous :

| OPCVM | Montant / Nombre de parts | Commissions |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| Dénomination : | En chiffres : | |
| | En lettres : | |

Conformément aux dispositions de la **loi 09-08** relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est précisé que les informations recueillies sont obligatoires pour la conclusion et l'exécution du présent acte. Ces données à caractère personnel font l'objet des traitements ci-dessous :

| Traitement | Finalités du traitement | N° d'autorisation délivrée par la CNDP |
|--|---|--|
| Gestion comptable des fonds | - Audit légal des états de synthèse par les commissaires aux comptes - Déclaration de l'IS via le portail SIMPLIS à la Direction Générale des Impôts | A-AC-726/2022 |
| Gestion des obligations de l'AMMC | Communication des informations du client à l'autorité marocaine du marché des capitaux dans le cadre de ses missions de contrôle et d'inspection | A-PO-672/2022 |
| Gestion des Actifs | Communication des bulletins de souscriptions et de rachats aux dépositaires | D-GC-801/2022 |

Les personnes sur lesquelles portent ces informations nominatives ont le droit d'en obtenir communication auprès de l'adresse suivante vm.contact@valoris.ma et d'en exiger, le cas échéant, la rectification et de s'opposer à leur utilisation.

- En signant ce bulletin, je reconnais avoir pris connaissance des fiches signalétiques des OPCVM et avoir été pleinement informé(e) des conditions commerciales de souscription et de rachat.

Signature et Cachet
Valoris Management

Signature du client
Précédée de la mention
« Lu et approuvé »