

# FORMULAIRE D'INSTRUCTIONS

## CLOTURE DU THREADNEEDLE TARGET RETURN FUND (LE FONDS)

Veuillez cocher l'**une** des cases ci-dessous afin de nous communiquer l'option choisie.

**Il est important que vous complétiez et que vous nous renvoyiez le Formulaire d'instructions dès que possible et pour le 27 février 2017 à 12h00 (heure du Royaume-Uni) au plus tard, à l'adresse Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Royaume-Uni. Si vous ne nous renvoyez pas le formulaire, nous vendrons vos actions et déposerons le produit de la vente sur un compte client jusqu'à ce que nous recevions les informations requises afin de vous restituer le produit de la vente.**

### Notes :

1. Pour les comptes joints, veuillez vous assurer que le formulaire porte toutes les signatures requises.
2. Veuillez retourner ce formulaire à l'adresse : Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Royaume-Uni.
3. Dès le 27 février 2017 à 12h00, toutes les transactions dans le fonds Threadneedle Target Return Fund seront suspendues. Si vous souhaitez échanger vos actions contre des actions d'un autre fonds ou vendre vos actions avant la clôture, nous devons recevoir ce Formulaire d'instructions pour le 27 février 2017 à 12h00 (heure du Royaume-Uni) au plus tard. Si nous recevons le Formulaire d'instructions passé ce délai, nous procéderons au rachat des actions à la Date d'effet et vous enverrons le produit de la vente dès que possible au terme de la procédure de liquidation (qui devrait prendre environ un mois selon nos estimations).
4. L'option choisie peut avoir des incidences sur le plan fiscal. Nous vous recommandons dès lors, avant de prendre une quelconque décision, de vous renseigner auprès de votre conseiller professionnel quant aux implications potentielles en matière d'assujettissement à l'impôt.
5. Le cas échéant (p. ex. pour les sociétés), ce formulaire doit être signé par un signataire autorisé.
6. Veuillez vous assurer de joindre au Formulaire d'instructions toutes les données d'identification supplémentaires requises.

## SECTION 1

Veuillez cocher une case			
<b>Option 1</b>	Je souhaite échanger mon investissement gratuitement contre des actions du ou des fonds Threadneedle suivant(s) :		<input type="checkbox"/>
	<b>Nom du/des fonds</b> Veuillez écrire le nom complet du/des fonds choisi(s)	<b>Quote-part (%)</b>	
Veuillez lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) relatif au(x) Fonds dont vous souhaitez obtenir des actions en échange de votre investissement. En signant ce formulaire, vous acceptez d'être liés par son contenu, y compris les Conditions générales s'y rapportant.			
<b>Option 2</b>	Je souhaite vendre mon investissement et recevoir le produit de la vente.		<input type="checkbox"/>

## SECTION 2

A compléter si vous avez choisi l'Option 2.

### Note :

- Aux fins de nous conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, nous sommes tenus par la Financial Conduct Authority (FCA) de procéder à une série de vérifications. Afin que nous puissions effectuer le paiement dans les meilleurs délais, nous devons vous identifier en tant que client et vérifier vos coordonnées bancaires. Vous trouverez une liste des documents requis en page 3 (Checklist).
- Veuillez noter que nous ne pouvons effectuer de paiements en faveur de tiers.

Nom du compte	
Nom de la banque	
BIC	
IBAN	

## SECTION 3

Je/Nous comprends/comprenons que:

- Si ce formulaire est reçu avant 12h00 (heure du Royaume-Uni) un quelconque jour ouvrable, les prix utilisés seront ceux calculés en référence à la valorisation des fonds concernés telle qu'établie à 12h00 (heure du Royaume-Uni) ledit jour ouvrable.
- Si ce formulaire est reçu après 12h00 (heure du Royaume-Uni) un quelconque jour ouvrable, les prix utilisés seront ceux calculés en référence à la valorisation des fonds concernés telle qu'établie à 12h00 (heure du Royaume-Uni) le jour ouvrable suivant.

Signature Ce formulaire doit porter toutes les signatures requises	Nom	Date

# CHECKLIST

Aux fins de nous conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, nous sommes tenus par la Financial Conduct Authority (FCA) de procéder à une série de vérifications. Afin que nous puissions effectuer le paiement dans les meilleurs délais, nous devons vous identifier en tant que client et vérifier vos coordonnées bancaires.

La checklist ci-dessous énumère tous les documents dont nous devons être en possession avant de pouvoir traiter votre demande. Veuillez prendre connaissance de cette liste avant toute transaction.

## 1. Vérification client

Afin que nous puissions vous identifier en tant que client, nous vous demandons de bien vouloir nous remettre **deux documents** parmi ceux listés ci-dessous. Il doit s'agir de deux documents distincts.

- Passeport en cours de validité, avec signature
- Permis de conduire avec photo, délivré par un Etat membre de l'EEE, en cours de validité et avec signature (le document counterpart du permis britannique N'est PAS accepté aux fins des vérifications relatives au blanchiment de capitaux)
- Une carte d'identité délivrée par un Etat membre de l'EEE
- Une facture énergétique récente (hormis facture de téléphone mobile) – de moins de 3 mois
- Courriers/avis des autorités fiscales (déclaration d'impôt, fiche d'impôt ou relevé de compte) datés de l'exercice fiscal précédent
- Certificat de détention d'arme
- Un relevé d'impôt des autorités locales (valable pour l'année en cours)
- Une lettre émanant d'un avocat/notaire confirmant l'acquisition d'un bien immobilier ou une inscription au cadastre

**Nous vous recommandons de conserver précieusement les originaux des pièces d'identification personnelle importantes et tenons à vous informer que nous acceptons toute copie qui aura été certifiée par l'un quelconque des organes ou professionnels suivants :**

- Banque ou employé d'une société de crédit immobilier
- Comptable
- Médecin
- Fonctionnaire/conseiller municipal
- Dentiste
- Officier de police
- Enseignant ou conférencier
- Avocat/notaire
- Notaire public/officier public
- Ambassade ou consulat officiel
- Administrateurs de sociétés anonymes
- Justice de paix
- Parlementaire
- Général/colonel
- Service postal de certification d'identité
- Représentant du Client

## 2. Vérification des coordonnées bancaires

Afin de pouvoir vous restituer le produit du rachat directement sur votre compte bancaire, nous devons vérifier vos coordonnées bancaires.

Veuillez nous remettre **un document** parmi ceux listés ci-dessous :

- Un chèque annulé
- Un bulletin de versement
- Un exemplaire original de relevé bancaire – daté de moins de 3 mois
- Une lettre de votre banque confirmant les coordonnées bancaires

Le document doit mentionner les coordonnées du compte sur lequel vous souhaitez que le produit soit versé, et ce compte doit être à votre nom.

Le produit sera versé quatre jours après la date de la transaction, pour autant qu'il ait pu être procédé à toutes les vérifications nécessaires.

