AGRICA ÉPARGNE
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE

A ETABLIR EN 3 EXEMPLAIRES :
- ☐ *Entreprise*
- ☐ *Amundi ESR*
- ☐ *Agrica Epargne*

PEE / PERECO Modulable AGRICA EPARGNE

Bulletin d'adhésion
valant Conditions Particulières

santé
famille
retraite
services

REFERENCES DE L'ENTREPRISE

Raison Sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Forme juridique |__|__|__|__|

N° SIRET |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Code NAF |__|__|__|__|__| Effectif salarié |__|__|__|__| Mois de clôture d'exercice |__|__|

Siège social |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code Postal |__|__|__|__|__| Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Représentant légal : ☐ M. ☐ Mme Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

☎ |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| E-mail _____

Statut du représentant légal : Fonction |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ **Salarié** ☐ **Travailleur Non Salarié (TNS)**

☐ MISE EN PLACE DU *PEE MODULABLE* AGRICA EPARGNE et de sa politique d'abondement : ☐ SANS ABONDEMENT

☐ **L'ENTREPRISE VERSERA UN ABONDEMENT selon les modalités suivantes** *(plusieurs choix possibles)* :

❍ versements volontaires ❍ primes d'intéressement ❍ primes de participation ❍ jours provenant du CET ❍ primes partage de la valeur

☐ **Abondement simple**[1] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements avec un plafond de |__|__|__|__|__| € ou |__| % du PASS

☐ **Abondement dégressif**[1] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
Avec un plafond d'abondement de |__|__|__|__|__| €

☐ **Une politique d'abondement distincte est retenue, selon les modalités suivantes, pour :**

❍ versements volontaires ❍ primes d'intéressement ❍ primes de participation ❍ jours provenant du CET ❍ primes partage de la valeur

☐ **Abondement simple**[1] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements avec un plafond de |__|__|__|__|__| € ou |__| % du PASS

☐ **Abondement dégressif**[1] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
Avec un plafond d'abondement de |__|__|__|__|__| €

[1] Se reporter aux règles d'abondement prévues à l'article 5.3. du règlement PEE - Pour rappel, le plafond légal mentionné à l'article R3332-8 du Code du travail = 8% du PASS.

☐ MISE EN PLACE DU *PERECO MODULABLE* AGRICA EPARGNE et de sa politique d'abondement : ☐ SANS ABONDEMENT

☐ **L'ENTREPRISE VERSERA UN ABONDEMENT selon les modalités suivantes** *(plusieurs choix possibles)* :

❍ versements volontaires ❍ primes d'intéressement ❍ primes de participation ❍ jours provenant du CET ❍ jours de repos non pris
❍ primes partage de la valeur

☐ **Abondement simple**[2] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements avec un plafond de |__|__|__|__|__| € ou |__|__| % du PASS

☐ **Abondement dégressif**[2] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
Avec un plafond d'abondement de |__|__|__|__|__| €

☐ **Une politique d'abondement distincte est retenue, selon les modalités suivantes, pour :**

❍ versements volontaires ❍ primes d'intéressement ❍ primes de participation ❍ jours provenant du CET ❍ jours de repos non pris
❍ primes partage de la valeur

☐ **Abondement simple**[2] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements avec un plafond de |__|__|__|__|__| € ou |__| % du PASS

☐ **Abondement dégressif**[2] selon la règle suivante : |__|__|__| % des versements jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
puis |__|__|__| % jusqu'à |__|__|__|__|__| €
Avec un plafond d'abondement de |__|__|__|__|__| €

☐ **L'entreprise versera un abondement d'amorçage et/ou** ☐ **l'entreprise versera un abondement périodique** *(se reporter à l'article 5.4 du règlement PERECO)*

[2] Se reporter aux règles d'abondement prévues à l'article 5.3. du règlement PERECO - Pour rappel, le plafond légal mentionné à l'article R3332-8 du Code du travail = 16% du PASS.

AGRICA EPARGNE - SAS au Capital social de 3 000 000 € - RCS Paris 449 912 369 - Siège social : 21 rue de la Bienfaisance 75 382 Paris cedex 08 – Réf. **06-A01** – 01/2022
AMUNDI ESR - SNC au capital de 24 000 000 € - 433 221 074 RCS Paris - Siège Social : 91 93 bd Pasteur 75015 Paris
AMUNDI - SA au capital de 578 002 350 € - RCS Paris 437 574 452 - Siège social : 91 93 boulevard Pasteur 75015 Paris

DISPOSITIFS DEJA EN PLACE AU SEIN DE L'ENTREPRISE (le cas échéant, joindre une copie du ou des accords)

❒ **PARTICIPATION** Teneur de compte désigné dans l'accord : ❒ Amundi ESR ❒ Autre (précisez) : _____

Si Amundi ESR est teneur de compte, l'entreprise opte pour un traitement de la participation :

❍ géré par Amundi ESR ❍ géré par l'entreprise en direct

❒ **INTERESSEMENT** Teneur de compte désigné dans l'accord : ❒ Amundi ESR ❒ Autre (précisez) : _____

Si Amundi ESR est teneur de compte, l'entreprise opte pour un traitement de l'intéressement :

❍ géré par Amundi ESR ❍ géré par l'entreprise en direct

❒ **CET** Si l'accord le prévoit, les droits qui y sont affectés peuvent alimenter un plan d'épargne, cependant :

✓ la 5e semaine de congés annuels ne peut donner lieu à un versement
✓ les versements sur le PEE, avant investissement, subissent les charges sociales et sont soumis à l'impôt sur le revenu
✓ les versements sur le PERECO sont exonérés d'une partie des charges sociales et de l'impôt sur le revenu *(limité à 10 jours par an)*

Les éventuels frais de traitement de ces dispositifs sont à la charge de l'entreprise - Se reporter à l'index tarifaire en vigueur.

MODALITES D'INVESTISSEMENT

Les sommes (versements et abondement) seront investies dans les FCPE présentés dans les ***Conditions générales de gestion financière*** et dans les ***Règlements du PEE et du PERECO***.

AGRICA EPARGNE Obligataire A :	**1,00 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)			
AGRICA EPARGNE Obligations vertes A :	**1,10 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)	AGRICA EPARGNE Actions Responsables A :	**3,00 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)
AGRICA EPARGNE Défensif A :	**1,20 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)	AMUNDI 3 mois ESR H :	**0,10 %**	(| 0 |, | 1 | 0 | %)
AGRICA EPARGNE Equilibré A :	**1,50 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)	AMUNDI Label Equilibre Solidaire ESR F :	**0,50 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)
AGRICA EPARGNE Dynamique A :	**2,00 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)			
AGRICA EPARGNE Long Terme A :	**3,00 %**	(| 0 |, | 2 | 0 | %)			

L'entreprise souhaite que les commissions de souscription des FCPE ci-dessus soient à la charge :

Pour le PEE : ❒ des épargnants ❒ de l'entreprise **Pour le PERECO :** ❒ des épargnants ❒ de l'entreprise

FRAIS DE TENUE DE COMPTE ET DE REGISTRE

L'entreprise supportera des frais de tenue de compte annuels : **Forfait par entreprise** |__|__| 0 | € **Forfait par compte** |__| 7 | €

Forfait couplé | 1 | 1 | €

Pour plus de détails, se reporter à l'index tarifaire en vigueur (frais indiqués HT et hors frais d'affranchissement).

CORRESPONDANT EPARGNE SALARIALE ET ESPACE SECURISE INTERNET

Le représentant légal de l'entreprise, dont les coordonnées sont reprises dans le cadre « ***Références de l'entreprise*** », est automatiquement référencé en tant que « ***Correspondant*** » et reçoit les habilitations pour l'ensemble des fonctionnalités listées plus bas.

L'entreprise peut, par ailleurs, désigner un second « ***Correspondant épargne salariale et Internet*** » :

❒ M. ❒ Mme Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

☎ |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| E-mail _____

Fonction |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| reçoit les habilitations pour les fonctionnalités suivantes :

❒ Toutes les fonctionnalités

❒ Traitement des opérations ❒ Tenue de registre des salariés ❒ Encours par dispositif ❒ Avis relatifs aux mouvements des capitaux

REFERENCES DU CONSEILLER

Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Référence |__|__|__|__|__|__|

☎ |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| E-mail _____

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Conformément à l'article 5 des Conditions générales de gestion financière, l'entreprise, en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance des fonds de la présente offre, s'engage à communiquer dans les meilleurs délais à AGRICA EPARGNE les coordonnées des représentants de l'entreprise et des salariés aux Conseils de Surveillance des FCPE.

MODALITES D'ENREGISTREMENT DU CONTRAT

Le contrat PEE/PERECO modulable AGRICA EPARGNE est constitué par le présent bulletin d'adhésion valant Conditions particulières, les Conditions générales de tenue de compte et de tenue de registre d'Amundi ESR, les Conditions générales d'utilisation de l'espace sécurisé Internet « Correspondant » d'Amundi ESR, les Conditions générales de gestion financière des FCPE ainsi que par l'index tarifaire et les DIC des FCPE proposés dans le contrat. **La signature des présentes Conditions particulières emporte acceptation du contrat.**

Le représentant légal de l'entreprise s'engage à transmettre à Amundi ESR les Conditions particulières dûment signées et, le cas échéant, les copies des attestations de ratification, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA dûment complété, accompagné d'un justificatif de domiciliation bancaire. En outre, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il transmet à la société de gestion et à Amundi ESR avant tout investissement, les documents mentionnés à l'article 2.1 des Conditions générales de tenue de compte et de tenue de registre.

Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions prévues au contrat et en particulier des DIC, être informé que lesdits DICI et les règlements des FCPE proposés sont disponibles auprès de la Société de Gestion, avoir compris que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et que les sommes investies peuvent ne pas être récupérées, la valeur des parts dépendant de la valeur des titres en portefeuille.

Fait en 3 exemplaires **Signature du représentant légal**

Le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| **Cachet de l'entreprise**