**Contrôle des investissements étrangers en France**

**Dossier de demande d’autorisation**

**Objet** : demande d’autorisation effectuée en application des articles L.151-3 et R.151-1 et suivants du code monétaire et financier

*Avertissement : Ce dossier type a pour objet d’aider les usagers dans leurs démarches auprès de la direction générale du Trésor dans le cadre d’une demande d’autorisation au titre du contrôle des investissements étrangers en France. Seuls font foi les informations et documents mentionnés dans l’arrêté 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France*.

Veuillez :

i. décrire brièvement l’opération présentée : projet d’acquisition [*indiquer ici la nature de l’investissement au sens de l’article R.151-2]* de *[nom de l’entreprise française objet de l’investissement]*, par *[nom et nationalité de l’entité qui procèdera directement à l’acquisition]*, lequel est ultimement contrôlé, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ou au sens du III de l'article L. 430-1 du même code, par *[nom et nationalité de l’entité]*.

ii. décrire brièvement le secteur d’activité de l’entreprise objet de l’investissement et l’alinéa de l’article R.151-3 du code monétaire et financier fondant, selon vous, l’éligibilité de l’opération.

iii. préciser si l’investisseur ou une entité du groupe auquel il appartient, ou l’entité objet de l’investissement ont précédemment fait l’objet d’une décision du ministre chargé de l’économie en application de l’article R. 151-1 du code monétaire et financier :

- oui/non :

- référence du ou des dossier (s) :

iv. mentionner le statut, l’identité et les coordonnées des personnes chargées de représenter l’investisseur.

Annexe 1 : Tout document attestant de ce pouvoir ou mandat de représentation

**CONFIDENTIALITE**

Veuillez indiquer le degré de confidentialité des informations contenues dans ce document, en précisant :

- Si des règles d’information issues du droit boursier sont applicables ou sont susceptibles de s’appliquer à l’investissement et, le cas échéant, la nature et le calendrier d’application de ces règles;

- De manière plus générale, si des informations ne sont pas connues de l’entreprise cible (dirigeants et/ou organisations de représentation du personnel) au moment du dépôt de la présente demande

1. **Présentation de l’investisseur**
	1. **Présentation de l’investisseur direct**
2. Personne physique (*Personne physique étrangère / Personne physique française non domiciliée en France)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom et Prénom** |  |
| **Date et lieu de naissance** |  |
| **Nationalité** |  |
| **Domicile fiscal** |  |

Annexe 2 : document officiel attestant de l’identité de l’acquéreur direct, mentionnant en particulier ses nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance, nationalité (s) et domicile fiscal.

1. Entité

|  |  |
| --- | --- |
| **Dénomination** |  |
| **Adresse / siège** |  |
| **Numéro d’incorporation** |  |
| **Nationalité** |  |
| **Nature** *(3° entité de droit étranger / 4° entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs pers. ou entités mentionnées au 1°, 2° ou 3°)* |  |

Annexe 3 : certificat d’enregistrement de l’entité (devant faire figurer la nationalité, l’adresse du siège social et son numéro d’enregistrement)

* 1. **Description de la chaîne de contrôle**

Veuillez compléter les informations relatives à chaque entité composant la chaine de détention de l’investisseur au sens du II de l’article 151-1 du code monétaire et financier, en précisant le cas échéant les modalités de ce contrôle. Si un ou plusieurs fonds d’investissement font partie de la chaîne de contrôle, veuillez indiquer l’identité des gestionnaires de fonds ainsi que des entités ou personnes physiques qui le contrôlent.

Veuillez dupliquer les tableaux ci-dessous autant que nécessaire.

1. Entité

|  |  |
| --- | --- |
| **Dénomination** |  |
| **Adresse / siège** |  |
| **Numéro d’incorporation** |  |
| **Nationalité** |  |

1. Personne physique

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom et Prénom** |  |
| **Date et lieu de naissance** |  |
| **Nationalité** |  |
| **Domicile fiscal** |  |

Annexe 4 : organigramme de la chaine de contrôle de l’investisseur devant faire figurer (i) le numéro d’enregistrement et la nationalité de l’entité décrite et (ii) le nom et prénom, nationalité et domicile fiscal de la ou les personnes physiques faisant partie de la chaine de contrôle.

Annexes 5 : certificats d’enregistrement des entités composant la chaine de détention devant faire figurer la nationalité, dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro d’enregistrement de l’entité décrite et documents officiels attestant de l’identité des personnes physiques.

* 1. **Présentation de l’entité ou la personne physique responsable de la mise en œuvre des conditions pouvant assortir l’autorisation**

Veuillez ici préciser l’entité qui sera responsable de la mise en œuvre des conditions pouvant assortir l’autorisation, en précisant les motifs justifiant de sa capacité à en assurer la mise en œuvre et le respect. La demande identifie ainsi, au sein de la chaine de contrôle, les entités ou personnes physiques ayant participé à la décision de réaliser l'investissement ou l'ayant autorisée.

Annexe 6 : tout document fiscal, juridique ou autre attestant du rôle décisionnel qu’a l’entité ou la personne physique désignée dans le cadre de l’investissement projeté.

* 1. **Présentation de l’investisseur ultime**
1. Entité

|  |  |
| --- | --- |
| **Dénomination** |  |
| **Adresse / siège** |  |
| **Numéro d’incorporation** |  |
| **Nationalité** |  |

1. Personne physique

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom et Prénom** |  |
| **Date et lieu de naissance** |  |
| **Nationalité** |  |
| **Domicile fiscal** |  |

Annexe 7 (si le contrôlant ultime est une entité) : tableau listant (i) les membres de ses organes d’administration, de surveillance ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, ainsi que leurs (ii) nationalité et domicile fiscal.

Annexe 8 (si le contrôlant ultime est une entité)  : tableau mentionnant l’identité, la quotité du capital social et la fraction des droits de vote détenus par chaque actionnaire ou associé disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5%.

* 1. **Description de l’activité de l’investisseur et du groupe auquel appartient à l’investisseur**

Veuillez fournir les éléments indiqués ci-dessous en distinguant (le cas échéant), les activités de l’investisseur direct et les activités du groupe auquel il appartient :

1. Description détaillée des activités exercées par l’investisseur *(description devant mettre en exergue les différentes catégories de prestations, services ou produits fournis).*
2. Description des marchés nationaux, européens et internationaux sur lesquels opère l’investisseur. Veuillez préciser la part de marché détenue par l’investisseur pour chaque prestation, service ou produits fournis sur ces différents marchés.
3. Mention de tout lien capitalistique ou appui financier significatif (contrats, subventions, aides de toute nature *etc.)* de la part d’un Etat ou d’un organisme public tiers à l’Union européenne lors des cinq dernières années.
4. Données financières

|  |
| --- |
| **Données groupe** *(le cas échéant)* |
| **Chiffre d’affaires** |  |
| **Bénéfice net** |  |
| **Effectifs** |  |

Annexe 9 : Liste des concurrents français et étrangers

Annexe 10 : Déclaration, datée et signée, que l'investisseur n'a fait l'objet, lors des cinq dernières années, d'aucune condamnation pour une infraction mentionnée à l'article R. 151-10 du code monétaire et financier, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat. Si l'investisseur est une personne morale, il déclare également, qu'à sa connaissance, aucun des membres de son organe d'administration, de surveillance et de direction ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction précitée.

1. **Formulaire de notification nécessaire au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne**

Lorsque l’une des entités ou des personnes figurant dans la chaîne de contrôle de l’investisseur est tiers à l’Union européenne, veuillez fournir le formulaire de notification publié sur le site de la Commission européenne

Annexe 11 : Le formulaire de notification nécessaire au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne, publié sur le site de la Commission européenne, dès lors qu'une entité de la chaîne de contrôle de l'investisseur est ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne

1. **Présentation de l’entreprise objet de l’investissement**
	1. **Présentation du cédant**

|  |
| --- |
| **Cédant** |
| **Dénomination** |  |
| **Nationalité** |  |
| **Motifs de l’opération** |  |

* 1. **Présentation du groupe et de l’entreprise objet de l’investissement**

Veuillez fournir les éléments indiqués aux points ii, iii et aux annexes en distinguant (le cas échéant et si pertinent), l’entreprise objet de l’investissement et le groupe auquel elle appartient :

1. Identité de l’entreprise objet de l’investissement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Société cible** | **Dénomination** |  |
| **Forme sociale** |  |
| **Adresse** |  |
| **Numéro d’immatriculation** |  |
| **Code NAF** |  |
| **Secteur d’activité** |  |
| **Filiale(s) directe(s) en France**  |  |
| **Filiale(s) dans l’UE** |  |
| **Adresse des sites d'exploitation localisés en France** |  |
| **Chiffres (France et Monde) des 3 derniers exercices**  | **Chiffre d’affaires**  |  |
| **Bénéfice net** |  |
| **Effectifs** |  |
| *Le cas échéant, à répéter selon le nombre de sociétés cibles/filiales françaises*  |  |
| **Participation à des projets ou programmes d’intérêt européen ou de tout appui financier provenant de fonds de l’Union européenne (oui/non), nom du projet et montant des subventions** |  |
| **Chiffre d’affaires individuel et, le cas échéant, consolidés groupe sur les 3 derniers exercices** |  |

1. Description détaillée des activités exercées en France et dans l’Union européenne par l’entreprise objet de l’investissement *(description devant mettre en exergue les différentes catégories de prestations, services ou produits fournis, ainsi que les modalités d'accès et de gestion des données relatives aux clients français).*
2. Description des éléments de propriété intellectuelle détenus ou exploités par l’entreprise objet de l’investissement *(notamment, liste des brevets, marques, licences, détenus ou exploités par la société cible – nature, durée, etc.).*
3. Description des marchés ou segments de marchés nationaux, européens et internationaux sur lesquels opère l’entreprise objet de l’investissement. Veuillez préciser la part de marché détenue par ladite entreprise pour chaque prestation, service ou produits fournis et celle détenue par ses principaux concurrents français et étrangers sur le marché pertinent identifié.

Annexe 12 : Organigramme du groupe cible devant mentionner les entités françaises par une couleur précise et préciser leurs numéros d’immatriculation et adresses des sièges sociaux.

Annexe 13 : Liste des clients français et des activités exercées à leur profit, devant préciser les produits, prestations et services dont ils sont destinataires.

Annexe 14 : Liste des principaux clients situés dans l’Union européenne et des activités exercées à leur profit, devant préciser les produits, prestations et services dont ils sont destinataires.

Annexe 15 : Liste des concurrents français ou opérant sur le territoire de l'Union européenne. La liste précise la part de marché détenue en France par chaque concurrent.

Annexe 16 : En cas d’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité, liste des actifs composant cette branche ou partie de branche

Annexe 17 : Liste des éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques, licences) détenus ou exploités. Cette liste précisera leurs natures et durées.

* 1. **Point de contact**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom, Prénom** |  |
| **Fonction** |  |
| **Adresse**  |  |
| **Numéro de téléphone** |  |
| **Courriel** |  |

1. **Description de l’opération d’investissement**
	1. **Nature de l’investissement**

Veuillez indiquer le type d’opération envisagée (article R.151-2 du code monétaire et financier)

1. *acquisition du contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;*
2. *acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité ;*
3. *franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote*

Veuillez décrire les modalités et le montage de l’opération, au besoin en fournissant des schémas ou organigrammes de l’opération, permettant d’identifier la chaine de contrôle avant et après la réalisation de l’opération d’investissement. Veuillez également indiquer, le cas échéant, l’option éventuelle sur le solde du capital.

* 1. **Description de l’historique du projet d’investissement**

Annexe 18 : copie de l’accord ou de l’extrait d’achat ou des lettres d’intention *etc.* attestant d’un projet d’investissement suffisamment abouti.

* 1. **Description de la stratégie de l’investisseur dans le contexte de l’opération présentée**
1. Stratégie globale de l’investisseur

Veuillez présenter la stratégie globale de l’investisseur *(nature des investissements réalisés, secteurs dans lesquels les investissements sont généralement réalisés, précision sur la durée des investissements réalisés – investissement de long ou de court terme, mention de la réalisation d’un ou de plusieurs investissements similaires à l’investissement projeté en terme de secteur d’activités)*.

1. Stratégie globale de l’investisseur en France et dans l’Union européenne

Veuillez présenter la déclinaison de la stratégie globale de l’investisseur en France et dans l’Union européenne (*notamment nature des opérations réalisées, exemples d'opérations réalisées, durée des investissements*).

1. Stratégie de l'investisseur dans le ou les secteurs d'activités concernés par l'opération, en France et dans l'Union européenne ;

Veuillez présenter la stratégie de l’investisseur dans le ou les secteurs d’activités de la société objet de l’investissement (*notamment nature des opérations réalisées, exemples d'opérations réalisées, durée des investissements).*

1. Stratégie portant sur l’investissement projeté

Veuillez présenter la stratégie de l’investissement quant à l’investissement projeté *(investissements et projets d’accroissement des activités de la société objet de l’investissement, synergies envisagées, durée dans l’actionnariat de l’entreprise objet de l’investissement, business plan etc.).*

* 1. **Modalités financières de l’opération et calendrier**

|  |  |
| --- | --- |
| **Montant total de l’opération** |  |
| **Montant de l’opération circonscrit au périmètre français (valorisation des entreprises françaises et méthode retenue pour cette évaluation)** |  |
| **Modalités financières (notamment, transfert de fonds de l’étranger vers la France ou mention de tout autre moyen de paiement)** |  |
| **Autres conditions suspensives (contrôle des concentrations ou contrôle des investissements étrangers) et mention des dates et pays de dépôt** |  |
| **Date de *closing* envisagée *(la date doit être justifiée)*** |  |

Annexe 19 : Tout document attestant des dates relatives au calendrier de l’opération

**Modèle pour l’annexe 4 :**

**Organigramme de l’investisseur**

**Modèle pour l’annexe 11**

**Part B**

**Request for information from the investor**

***Comment to the notifying Member State***

***(Note: THIS SHEET SHOULD BE REMOVED BEFORE SHARING THE FORM WITH INVESTORS & EXTERNAL STAKEHOLDERS)***

***This form may be sent to the investor (in part or in full) to collect the requested information pursuant to Article 9 of Regulation (EU) 2019/452 (‘the Regulation’).***

***However, it is the responsibility of the notifying Member State to verify the accuracy and completeness of information provided by the investor before notifying the foreign direct investment undergoing screening pursuant to Article 6 of the Regulation.***

**Request for information from the investor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name of the investor(s):** |  |
| **Name of the target undertaking** *(the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic activity in a Member State):* |  |

**Please complete the following information (\* = where available):**

1. **Information about the investment**

|  |  |
| --- | --- |
| **Description of the investment** *(please explain how the change in ownership or control of the target company is executed and how the new assets will fit into the company structure of the investor)* |  |
| **Approximate value of the investment[[1]](#footnote-1)** (in €) |  |
| **Planned date for completing the transaction** *(either as a specific date/period or in function of the completion of ongoing authorisation processes)* |  |
| **Funding of the investment and its source[[2]](#footnote-2)** (*on the basis of the best information available, cf. Article 9(2)(e)) Please explain the origin of the funds and the degree to which they come from external sources.* |  |
| **What is the investor’s business strategy behind this acquisition? [[3]](#footnote-3)** |  |
| **Does the investor appear financially able to ensure the continuity and proper operation of the target undertaking after the acquisition?\*** |  |
| **Does the investment enable or result in the investor’s effective participation in the management of the undertaking subject to screening?** | [ ]  No[ ]  Yes, please explain how: |
| **Participation of the direct investor and its global ultimate owner in the capital of the undertaking subject to screening before the transaction (if applicable) and as a result of the transaction** (*please specify the votes conferred by the shares purchased as a percentage of the total number of votes, whether there are any specific voting rights arrangements, regime concerning effective participation in the management, etc. )* | Before:As a result of the transaction: |
| **If the ownership is less than 100%, please explain how the ownership shares translate to your control or participation in the effective management. Please describe the modalities of “joint” exercise of control or participation in the effective management.** |  |
| **Is the investment – in your assessment - likely to affect projects or programmes of Union interest?**  | [ ]  No[ ]  Yes, please explain which project or programme and how it may be affected: |

**Has the transaction been announced to the public? If available, please provide a link or attach the text of the announcement.**

[ ]  Yes

Link(s) to the source:

[ ]  No

1. **Information concerning (A) the undertaking in which the investment is planned or has been completed (“target undertaking”) or (B) a greenfield investment**

Please indicate, whether the investment concerns a greenfield investment[[4]](#footnote-4):

[ ]  No

[ ]  Yes

If the answer is “yes”, please provide the information in Table B. If the answer is “no”, please provide the information in Table A

(\* = where available)

*Guidelines:*

*Please complete the table below with information about the beneficiarie(s) of the investment* ***established in the Member State undertaking the screening procedure*** *and, if applicable, the ultimate controlling entity (most relevant entity within the ownership structure). If required,* ***you may add duplicates*** *of the table to capture details for each level of ownership for which information is available.*

*In case the beneficiary is part of a larger corporate group not headquartered in the* ***Me****mber State undertaking the screening procedure, please provide the information for the other legal entities of the same corporate group situated in other EU Member States****, if available****, in the column on the right side.*

*If the ownership structure of the target is complex, please provide details on the direct beneficiary, its ultimate owner and any significant intermediate entities to the extent available.*

*If available, please provide an organigram to explain the horizontal and vertical relationship between the companies referred and the overall structure of the company group before and after the transaction.*

**Table A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Company(-ies) subject to the screening procedure** | **Other legal entities of the same corporate group situated in other EU Member States (if applicable)\*** |
| **Role of the company in the transaction** | *For example:* * *direct recipient of the investment (target)*
* *significant intermediate entity*
* *global ultimate owner*
* *company group*

 *…* |  |
| **Does this company carry on an economic activity in the Member State where the investment is undergoing screening?[[5]](#footnote-5)**  |  |  |
| **Name of the company** |  |  |
| **Address/domicile/registered office of the company**  |  |  |
| **Company’s national registration number** |  |  |
| **Intra-community VAT number** |  |  |
| **Branch of industry/economic activities carried out***Please provide a brief description of the activities being carried out and include the relevant NACE sub-category to the greatest possible granularity (4-digits).* | *Description of Activity 1* NACE code\* | *Description of Activity 1* NACE code\* |
| *Description of Activity 2*NACE code\* | *Description of Activity 2*NACE code\* |
| *Description of Activity 2*NACE code\* | *Description of Activity 2*NACE code\* |
| **Please explain the products, services and business operations of the company before the transaction[[6]](#footnote-6)** |  |  |
| **Please explain the products, services and business operations of the company after the transaction is completed.\* *This is applicable to FDI resulting in a change of operations in the target undertaking*** |  |  |
| **Are - to your knowledge - substitute products available on the market?\*** |  |  |
| **Please provide information about the main competitors (national, European, global)\*** |  |  |
| **Does the company own any patents or other intellectual property rights relevant for a security or public order analysis?\*** *Please list them if available.* |  |  |
| **EU Member States in which the company conducts substantive business operations (e.g. through subsidiaries, branches and please provide the name(s) of those undertaking(s)**  |  |  |
| **Annual turnover\*** (*in €, over last fiscal year*)**[[7]](#footnote-7)** |  |  |
| **Total number of employees\*** |  |  |
| **Is the company subject to EU financial restrictive measures (sanctions)?[[8]](#footnote-8)** |  |  |
| **Is the company subject to restrictive measures by third countries?\* [[9]](#footnote-9)** |  |  |
| **Has the company received funding from projects or programmes of Union interest or participates directly or indirectly in the implementation of such projects or programmes?[[10]](#footnote-10)** | [ ]  No[ ]  Yes, please specify amount and relevant EU project or programme: | [ ]  No[ ]  Yes, please specify amount and relevant EU project or programme: |
| **Does the target undertaking maintain business relations with a project or programme of Union interest?** *(e.g. does the undertaking supply goods, technology, etc. to the project or programme?)* | [ ]  No[ ]  Yes, please specify the project, the relevant EU programme and the type of business relation: | [ ]  No[ ]  Yes, please specify the project, the relevant EU programme and the type of business relation: |
| **Listings on stock exchanges\*** | **Trading code, Ticker or stock symbol** |
| 1. *Country 1*
 |  |  |
| 1. *Country 2*
 |  |  |
| **Website of the target company/-ies\*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ownership structure of the target undertaking – information on the ultimate owner and participation in the capital before the notified transaction** | * *If the ownership structure is complex, please provide details on the ultimate owner and any significant intermediate entities.*
* *When available, the information can also be presented in the form of a chart (as an Annex)*
 |

**Table B: Greenfield investment**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Location/Address of the new undertaking**  |  |
| **Country where the new undertaking is headquartered** |  |
| **Company’s national registration number\*** |  |
| **Intra-community VAT number\*** |  |
| **Date of incorporation\*** |  |
| **Branch of industry/economic activities carried out***Please provide a brief description of the activities being carried out and include the relevant NACE sub-category to the greatest possible granularity (4-digits).* | **NACE codes\*** |
| *Description of Activity 1* |  |
| *Description of Activity 2* |  |
| *Description of Activity X* |  |
| **Please explain the products, services and business operations of the undertaking after the transaction is completed.** |  |
| **Please provide information about the main competitors (national, European, global)\*** |  |
| **Estimated total number of employees\*** |  |
| **Website of the company\*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ownership structure of the new undertaking – information on the ultimate owner and participation in the capital after the notified transaction** | * *If the ownership structure is complex, please provide details on the ultimate owner and any significant intermediate entities.*
* *When available, the information can also be presented in the form of a chart*
 |

1. **Investor**

*Guidelines:*

*Please complete the table below with information about the direct investor and, if applicable, the ultimate controlling entity (most relevant entity within the ownership structure). If required, you may add duplicates of the table to capture details for each level of ownership for which information is available (i.e. direct, intermediary, and ultimate investor(s). If the ownership structure is complex, please provide details on the direct acquirer, and where available, the ultimate owner and any significant intermediate entities. If available, please provide an organigram to explain the horizontal and vertical relationship between the companies referred.*

*In case the investment is made by multiple investors, please provide the information above for each investor*

*separately by multiplying the table hereunder. If available, please provide an organigram to explain the horizontal and vertical relationship between the companies referred.*

*In case the investor is part of a larger corporate group, please provide the information on “annual turnover of the investor” and “total number of employees” for the entire corporate group as well, if available.*

(\* = where available)

|  |  |
| --- | --- |
| **Role of the company in the transaction**  | *For example:* * *direct investor*
* *holding company created for the purpose of executing the investment*
* *100% owner of a holding company without any other significant business activity*
* *significant intermediate entity*
* *global ultimate owner*

*…* |
| **Name** |  |
| **Address/domicile/registered office**  |  |
| **Country under whose laws the company is duly constituted or otherwise organised*****If the entity is a natural person, please indicate the nationality/ies of this natural person.*** |  |
| **Company’s national registration number** |  |
| **Date of incorporation** |  |
| **Branch of industry/economic activities carried out** *Please provide a brief description of the activities being carried out and include the relevant NACE sub-category to the greatest possible granularity (4-digits).* | **NACE code\*[[11]](#footnote-11)** |
| *Description of Activity 1* |  |
| *Description of Activity 2* |  |
| *Description of Activity X* |  |
| **Please explain the products, services and business operations of the company.** *If available, please explain if the investment is likely to result in a significant change in the profile or main activities of the investor.* |  |
| **Please provide information about the main competitors (national, European, global)\*** |  |
| **EU Member States in which the company conducts substantive business operations** (*e.g. through subsidiaries or branches and please provide the name(s) of those undertaking(s*) | 1. *Member State / name of undertaking*
2. *Member State / name of undertaking*
3. *Member State / name of undertaking*
 |
| **Annual turnover** (*in €, over last fiscal year*)**[[12]](#footnote-12)**\* |  |
| **Total number of employees\*** |  |
| **Is the company subject to EU financial restrictive measures (sanctions)?[[13]](#footnote-13)** |  |
| **Is the company subject to restrictive measures by third countries?\*[[14]](#footnote-14)** |  |
| **Listings on stock exchanges\*** | **Trading code, Ticker or Stock symbol** |
| 1. *Country 1*
 | *xxx* |
| 1. *Country x*
 | *Xxx* |
| **Website of the company\*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ownership structure of the investor, including information on its ultimate owner(s) and participation in the capital** *(cf. Article 9(2)(a))* | * *If the ownership structure is complex, please provide details on the direct acquirer, the ultimate owner and any significant intermediate entities.*
* *When available, the information can also be presented in the form of a chart (as an Annex)*
 |

1. **Is/was the investment undergoing screening subject to assessment, authorisation, monitoring or other scrutiny pursuant to EU or national rules?**

**Is (or will) the transaction (be) subject to merger review under the EC Merger Regulation[[15]](#footnote-15)?**

[ ]  Yes – case number[[16]](#footnote-16):

[ ]  Yes but the case has not been filed for Merger Review yet. Planned date or timeframe of filing: Click or tap to enter a date.

[ ]  No

**Is the investment subject to another assessment, authorisation or monitoring in the Member State undertaking the screening, in another Member State or in a third country (*e.g. domestic competition control, prudential supervision, sectoral authorisation or certification)*? \***

[ ]  No

[ ]  Yes, please specify type of scrutiny and country undertaking the scrutiny:

1. **Any additional information that you wish to disclose for the assessment**

**Modèle pour l’annexe 12 :**

**Organigramme du groupe cible**

1. If the investment subject to this notification is part of a broader transaction, please disclose the total value and the investment provided to the undertaking(s) the territory of the Member State undertaking the screening separately. [↑](#footnote-ref-1)
2. If the investment subject to this notification is part of a broader transaction, please specify the funding of the investment into the companies established in the territory of the Member State undertaking the screening, as well as sources of funding for the transaction as a whole. [↑](#footnote-ref-2)
3. Please explain why the investor is interested in making the investment and the circumstances of the investment by the target [↑](#footnote-ref-3)
4. International greenfield investment typically involves the creation of a new company or establishment or facilities abroad, whereas an international merger or acquisition amounts to transferring the ownership of existing assets to an owner abroad. [↑](#footnote-ref-4)
5. Art. 2.1: ‘foreign direct investment’ means an investment of any kind by a foreign investor aiming to establish or to maintain lasting and direct links between the foreign investor and the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic activity in a Member State, including investments which enable effective participation in the management or control of a company **carrying out an economic activity**. [↑](#footnote-ref-5)
6. Art. 2.1: ‘foreign direct investment’ means an investment of any kind by a foreign investor aiming to establish or to maintain lasting and direct links between the foreign investor and the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available **in order to carry on an economic activity** in a Member State, including investments which enable effective participation in the management or control of a company carrying out an economic activity. [↑](#footnote-ref-6)
7. Please indicate if fiscal year does not correspond to calendar year. [↑](#footnote-ref-7)
8. The consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions can be downloaded from [Financial Sanctions Database - FSF platform](https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf)accessible via the following address: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf> . In order to access this platform you need to have an "EU Login" account. For further background on ownership and control in the context of EU sanction, please consult the [EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures](https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf) and [Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation (EU) No 269/2014](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200619-opinion-financial-sanctions_en.pdf). Please note that additional sectorial sanctions (not included in the FSF platform) could apply to the proposed transaction. Please visit [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu) for a full list of EU sanctions. [↑](#footnote-ref-8)
9. Possible source of information for U.S sanctions: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> [↑](#footnote-ref-9)
10. The Financial Transparency System (FTS) (<https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm>) allows to search the beneficiaries of funding from the EU budget implemented directly the Commission (at Headquarters or in EU delegations to non-EU countries) and other EU bodies such as executive agencies ('direct management'), and beneficiaries of the European Development Fund. Please note that the FTS does not provide information on funding from the EU budget implemented by both the Commission and Member States ('shared management'), or implemented indirectly by other international organisations or non-EU countries ('indirect management'). [↑](#footnote-ref-10)
11. NACE is the European standard classification of productive economic activities. NACE presents economic activities partitioned in such a way that a NACE code can be associated with a statistical unit carrying them out. The NACE codes can be found in [RAMON, the Eurostat database for NACE codes](https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC). [↑](#footnote-ref-11)
12. Please indicate if fiscal year does not correspond to calendar year. [↑](#footnote-ref-12)
13. The consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions can be downloaded from [Financial Sanctions Database - FSF platform](https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf)accessible via the following address: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf> . In order to access this platform you need to have an "EU Login" account. For further background on ownership and control in the context of EU sanction, please consult the [EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures](https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf) and [Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation (EU) No 269/2014](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200619-opinion-financial-sanctions_en.pdf). Please note that additional sectorial sanctions (not included in the FSF platform) could apply to the proposed transaction. Please visit [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu) for a full list of EU sanctions. [↑](#footnote-ref-13)
14. Possible source of information for U.S sanctions: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> [↑](#footnote-ref-14)
15. Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings. [↑](#footnote-ref-15)
16. Please refer to the database of Merger Cases: <https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2> [↑](#footnote-ref-16)