**Contrôle des investissements étrangers en France**

**Dossier de demande préalable d’examen d’une activité – Demande déposé par l’Investisseur**

**Objet** : demande préalable d’examen d’une activité effectuée en application de l’article R. 151-4 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’examen préalable d’une activité 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 (*à adapter selon l’état d’avancement du projet d’avancement)* : 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].*

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 des parties prenantes ou du marché 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 l’adresse du siège social et son numéro d’enregistrement)

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

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.

Veuillez identifier, 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

* 1. **Description de l’activité de l’investisseur**

Veuillez fournir une description détaillée des activités exercées par l’investisseur et du groupe auquel il appartient *(description devant mettre en exergue les différentes catégories de prestations, services ou produits fournis).*

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 la 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 5 : 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 6 : Liste des clients français et des activités exercées à leur profit, devant préciser les produits, prestations et services dont ils sont destinataires.

Annexe 7 : 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 8 : 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 9 : En cas d’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité, liste des actifs composant cette branche ou partie de branche

Annexe 10 : 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 (à adapter selon l’état d’avancement du projet d’investissement)**

Le cas échéant, 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* 
   1. **Description de l’historique et calendrier du projet d’investissement**

Annexe 11 : document attestant de l’accord de l’entité objet de l’investissement s’agissant du dépôt de la demande d’examen préalable d’une activité.

Annexe 12 : copie de tout documentattestant d’un projet d’investissement.

**Modèle pour l’annexe 4 :**

**Organigramme de l’investisseur**

**Modèle pour l’annexe 5 :**

**Organigramme du groupe cible**