

Guide PEA

— Comment constituer le dossier à envoyer à votre banque ?

1. Quels documents télécharger ?
2. Comment retourner sur la page de fin de parcours ?
3. Comment remplir la lettre d'engagement ?

Comment investir via son PEA ou PEA-PME ?

Tudigo vous propose d'investir dans des TPE/PME Françaises en souscrivant à des actions dans une société non cotée, et donc vous donnant aussi la possibilité de conserver ces titres dans un PEA ou PEA-PME ouvert dans un établissement bancaire, si l'entreprise concernée est éligible à ce dispositif.

Le dossier se compose de 7 documents, seul 1 document est à compléter par vos soins.

Voici comment récupérer ces documents.

Récupérer les documents à télécharger sur votre compte

Master
6 juillet 2021 09h00
Extrait de drift qui n'est plus utilisé)



Investir

Se financer

Tous les projets

Prendre RDV



Alexandre

alex@tudigo.co

MON ACTIVITÉ

LES PROJETS EN COURS DE CAMPAGNE

Nom du projet	Montant	Type de projet	Statut	Date de création	Temps restants	Actions
Brasserie Toussaint, une belle histoire de famille.	0,00€	Investissement	Créé	01 juin 2021	53j	+ de détails Finaliser Annuler
Iron BodyFit	0,00€	Investissement	Créé	17 mai 2021	23j	+ de détails Finaliser Annuler

LES PROJETS TERMINÉS

Nom du projet	Type de projet	Statut	Date de création	Actions
Stand The Bordeaux Distilling Company	Don contre don	Payé	29 octobre 2019	+ de détails
Moon Harbour	Don + Actions	Payé	29 mars 2018	+ de détails
Stand L'Alchimiste	Don contre don	Payé	12 mai 2020	+ de détails
Stand La Cave d'Irouleguy	Don contre don	Payé	12 mai 2020	+ de détails
Stand L'Alchimiste	Don contre don	Payé	12 mai 2020	+ de détails
Stand Fava	Don contre don	Payé	11 avril 2020	+ de détails
GAEC Sionneau Lait de Chevre bio Deux Sevres	Investissement	Annulé	22 février 2021	+ de détails
CURCUMINE ω, le nouvel extrait de Curcuma révolutionnaire	Don contre don	Payé	16 juillet 2019	+ de détails

- Mon profil
- Mon activité
- Mes Projets
- Mes ressources
 - Formation
 - Guide 1 - La page
 - Guide 2 - L'animation
 - Guide n°3
 - Planning d'animation
- Administration
- Déconnexion

Rendez vous sur la page **Mon activité** en [cliquant ici](#).

Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez récupérer les documents et cliquez sur **Finaliser**.

Récupérer les documents à télécharger sur votre compte

Merci d'avoir participé !

Découvrir d'autres projets

Collecte : Nom Collecte Exemple

Nom ou raison sociale : Nom Holding Exemple

Mode de paiement : Virement PEA

Montant de la transaction : 4 000,00€

Libellé : H 9 - 1 5 - Nom Collecte Exemple - Martin Dubois

IBAN : FR761

BIC : C

Télécharger le bulletin de souscription

Télécharger le rib

Documents téléchargeables pour finaliser votre investissement via un compte PEA ou PEA PME

Télécharger mon attestation

Télécharger la lettre d'engagement

Télécharger les documents de la société

Une fois sur la page, téléchargez les 3 documents suivants :

- 1) Le bulletin de souscription
- 2) Le RIB pour la souscription (attention 1 RIB par souscription par personne)
- 3) L'attestation d'éligibilité PEA ou PEA PME

Récupérer les documents spécifiques à la collecte

À :

De : Léna de Tudigo (support@tudigo.co)

Objet : Votre dossier PEA ou PEA-PME pour la Brasserie Toussaint

Bonjour Madame, Monsieur,

Je vous contacte dans le cadre de votre participation à la levée de fonds de la Brasserie Toussaint.

Vous avez choisi le mode de paiement PEA ou PEA-PME. Pour finaliser votre souscription via la société holding **SAS TUDI HOLDING 6**, je vous invite à adresser à votre banque les éléments suivants en précisant qu'il s'agit d'une opération d'augmentation de capital (ni création, ni opération de gré à gré) :

[Kbis Tudi Holding 6](#)
[Statuts Tudi Holding 6](#)
[PV décision associé AK Tudi Holding 6](#)

Il faudra également lui adresser les documents suivants à retrouver sur votre [espace Tudigo](#) :

- RIB sur lequel réaliser le virement
- Bulletin de souscription
- Attestation d'éligibilité

A la suite de votre souscription en PEA ou PEA-PME, un mail vous a été envoyé pour vous informer de la marche à suivre.

Ce mail contient les 3 documents spécifiques à la collecte qu'il vous faut télécharger et joindre au dossier à envoyer à votre banque.

Récupérer le(s) document(s) spécifique(s) à votre banque

À : Romain Tudigo (romain@tudigo.co)
De : Léna de Tudigo (support@tudigo.co)
Objet : Votre dossier PEA ou PEA-PME pour la Brasserie Toussaint

[v decision associe AR Tudigo holding o](#)

Il faudra également lui adresser les documents suivants à retrouver sur votre [espace Tudigo](#) :

- RIB sur lequel réaliser le virement
- Bulletin de souscription
- Attestation d'éligibilité

Attention, merci de vérifier que votre compte était bien approvisionné à la date de signature de votre bulletin de souscription. Il est probable que votre service titres demande un nouveau bulletin avec une date postérieure. Je vous invite à m'indiquer si c'est le cas, vous signerez alors un nouveau bulletin.

Enfin, votre banque vous demande de compléter le ou les documents suivant(s) :

- [Lettre d'engagement](#)

Si vous ne savez pas comment remplir le ou les document(s) demandé(s), n'hésitez pas à consulter notre Guide du PEA / PEA-PME.

Si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone au 01 86 65 32 33. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi : [cliquez ici pour choisir le créneau qui vous convient](#).

Toujours dans le même mail, vous trouverez un ou des document(s) spécifique(s) selon la banque qui est renseignée dans votre profil Tudigo.

Là aussi il vous faut télécharger ce(s) document(s) mais aussi le(s) remplir.

Si la banque renseignée n'est pas la bonne, vous pouvez changer en remplissant [ce formulaire](#).

Découvrez comment remplir ces documents sur la page suivante





BULLETIN DE SOUSCRIPTION N° 25252 LIE A LA LEVÉE DE FONDS DU PROJET EXEMPLE PORTE PAR TUDI HOLDING EXEMPLE VIA TUDIGO

Société émettrice des actions :

- Forme et dénomination sociale : Tudi Holding Exemple, SAS à capital variable (La « Société » ou « l'Émetteur »)
- Capital social : 1€
- Siège social : 57 bis Cours Pasteur, 33000 Bordeaux
- Immatriculée au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux sous le n° 123 123 123

Caractéristiques de l'émission d'actions

- Référence de l'émission d'actions : TUDIGO-20220
- Type de titres : Actions
- Valeur unitaire des Actions : 1000,00€
- Ticket minimum : 2 000,00€

L'investisseur :

- Civilité, prénom et nom : Monsieur Martin Dubois (l' « Investisseur »)
- Né le 01/01/1971 à Paris
- Résidant : 7 rue des Fleurs 33000 Bordeaux
- Email : martin.dubois@gmail.com
- Téléphone : +33670707070

Caractéristiques de la souscription par l'investisseur :

- Nombre d'actions souscrites : 2
- Montant de la souscription par l'investisseur : 2000,00€

Les coordonnées bancaires du compte sont fournies dans l'email de confirmation de votre souscription.

Recommandations :

- Le paiement doit provenir d'un compte bancaire dont vous êtes titulaire.
- A réception du RIB, si ce n'est pas déjà fait, saisissez ce bénéficiaire dans votre compte.
- Suivez les indications fournies dans le mail de confirmation de votre souscription pour effectuer le paiement.

Une fois le paiement reçu, vous recevrez par mail un accusé de réception. Si vous ne recevez pas cet email et que le délai vous semble long, contactez-nous sans attendre à investisseurs@tudigo.co ou au 01 85 09 06 25 .

Le 06 juillet 2021

Signature :

1 A remplir avec vos informations personnelles

LETTRE D'ENGAGEMENT DU TITULAIRE DU PEA OU PEA-PME (à compléter / signer par le Titulaire et à remettre à son Agence)

Nom et prénom :	Dubois Martin	Banque :	Banque Exemple
Adresse :	7 rue des Fleurs 33000 Bordeaux	Agence :	Ville Banque Exemple
N° de PEA ou PEA-PME :	N° 005 0005 005		

Par la présente, je vous informe de mon intention de procéder à l'acquisition en PEA ou PEA-PME des titres suivants :

Nombre de titres	2
Désignation de la société émettrice (dénomination et siège social)	TUDI HOLDING EXEMPLE 57 bis Cours Pasteur 33000 Bordeaux
Montant global (EUR)	2 000,00€
Modalités spécifiques si existantes (1)	<input type="checkbox"/> clause d'indexation ou « earn-out » <input type="checkbox"/> garantie passif/actif <input type="checkbox"/> souscription par apport de titres déjà placés dans un PEA ou PEA-PME <input type="checkbox"/> libération partielle du capital
Nature des titres	
Registre de l'émetteur	Nominatif administré par la banque (titres de droit français)
<input type="checkbox"/> parts sociales (SARL) <input type="checkbox"/> titres de droit étranger	<input type="checkbox"/> actions (excepté les actions de préférences) <input type="checkbox"/> certificat d'investissement (CI)

(1) Si case cochée, je joins impérativement la lettre d'information correspondante datée et signée, qui m'est remis par mon Agence sur demande.

Cette transaction sera réalisée par (cocher la case appropriée et joindre les justificatifs indiqués) :

- création de société (projet de statuts)
 - souscription à une augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription (procès-verbal d'assemblée et bulletin d'assemblée)
 - achat auprès d'un tiers (projet d'acte de cession ou projet d'ordre de mouvement ou projet de déclaration 2759)
- Je donne l'instruction à la Banque de régler le montant global de la transaction tel que visé ci-dessus, par débit de mon compte bancaire (RIB/IBAN) et de verser le montant à l'Agence de la Banque de la société émettrice des titres, à l'adresse des coordonnées bancaires du bénéficiaire (RIB/IBAN).

Je déclare :

- que les titres dont l'acquisition est envisagée répondent bien aux différents critères et conditions d'éligibilité au PEA ou PEA-PME fixés par la réglementation applicable (notamment l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier), - avoir vérifié que la société émettrice satisfait aux conditions prévues aux articles L.221-32-2 et D.221-113-5 du Code monétaire et financier, à savoir :

Elle occupe moins de 5000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2000 millions d'euros. Je suis informé que les données retenues pour apprécier les seuils précités sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos, qui précède la date d'acquisition des titres ou, si elle n'a pas encore clos son deuxième exercice, que les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d'acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Les données sont appréciées sur une base annuelle. Nota : Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect de ces conditions s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

- 1) Elle a son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et
- 2) Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans des conditions de droit commun ou à un impôt équivalent (ou elle est une entreprise nouvelle bénéficiant de l'article 44 sexies du Code général des impôts (CGI) ou une société de capital-risque relevant de l'article 208 3° septies du CGI).

- être informé que les titres ne figureront sur mon PEA ou PEA-PME qu'à réception par la Banque de l'attestation délivrée par la société émettrice certifiant la réalité de l'opération et l'éligibilité des titres au PEA ou PEA-PME ;

Ne rien cocher

Dans cet exemple : Actions

Si Actions : cocher Souscription à une augmentation de capital
Si Obligations : cocher Souscription à une émission de titres de dette