

Conditions générales d'utilisation

1. Préambule

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les « **CGU** ») régissent l'utilisation d'outils informatiques édités et mis à disposition par Altaroc Partners au bénéfice des Partenaires (chacun une « **Partie** » et ensemble les « **Parties** »).

Altaroc Partners est une société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 309 044 840, dont le siège social est situé 61, rue des Belles Feuilles – 75116 Paris (ci-après désignée la « **Société** »).

2. Définitions

Dans les présentes CGU, les mots ou expressions commençant par une majuscule qui n'ont pas été définis ailleurs ont la signification suivante :

« **Clé Administrateur** » désigne les identifiants administrateur attribués au Partenaire par la Société et qui permettent au Partenaire d'accéder à son compte administrateur et d'inviter des collaborateurs en créant des habilitations d'accès en fonction du rôle du collaborateur ;

« **Droits de Propriété intellectuelle** » désigne tous les droits, enregistrés ou non, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets et les demandes de brevets, les marques et les demandes d'enregistrement de marques, les dessins, les modèles, les droits d'auteur et les droits connexes, les droits sur les bases de données et autres droits *sui generis*, les enregistrements de noms de domaine, les droits sur les dénominations sociales, les noms commerciaux et les dénominations de vente, les secrets des affaires, et toute forme de protection équivalente ou similaire pouvant exister partout dans le monde ;

« **Espace Partenaire** » désigne l'espace dédié aux Partenaires et son contenu, à savoir des ressources et outils informatiques, listés à l'article 3, édités et exploités par la Société ;

« **Partenaire(s)** » désigne les cabinets de gestion de patrimoine, les conseillers en investissement participatif (CIP), les conseillers en investissement financier (CIF), les prestataires de services



d'investissement (PSI) dont des banques privées et les apporteurs d'affaires qui ont, selon le cas, signé un contrat de distribution ou un autre type de contrat avec la Société ;

« **Plateforme de Souscription** »

désigne la plateforme de souscription à laquelle les Utilisateurs peuvent accéder via l'Espace Partenaires pour générer ou remplir des bulletins de souscription à un fonds d'investissement ;

« **Utilisateurs** »

désigne les collaborateurs (en ce compris leurs salariés) des Partenaires à utiliser l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription.

3. Objet des CGU

3.1. Objet

Les CGU gouvernent la mise à disposition de l'Espace Partenaires et de la Plateforme de Souscription par la Société à ses Partenaires et, le cas échéant, à leurs collaborateurs.

Fonctionnalités disponibles sur l'Espace Partenaires

L'Espace Partenaires propose les fonctionnalités décrites ci-après :

- **Formations** qui donne accès à des formations sous forme de vidéos ;
- **Documentaire** qui donne accès à des supports marketing et juridiques sous forme de vidéos ou de documents ;
- **Souscription et de pilotage** de l'activité des Partenaires qui permet d'avoir accès à la Plateforme de Souscription;
- **Simulation** qui permet d'effectuer des simulations d'investissement ;
- **Suivi des clients** qui permet de consulter les investissements des clients des Partenaires ainsi que la documentation associée ;
- **Suivi des revenus** qui permet de consulter les commissions et rétrocessions ; et
- **Base de connaissances** qui donne accès à un FAQ destiné aux Partenaires.

Ces fonctionnalités sont accessibles aux Partenaires et à leurs Utilisateurs en fonction de leur profil et de leurs habilitations déterminées par les Partenaires.

4. Durée

Les CGU s'appliqueront aussi longtemps que le Partenaire aura un compte administrateur, ou l'un de ses collaborateurs aura un compte Utilisateur actif, lui permettant d'avoir accès à l'Espace Partenaires.



5. Accès à l'Espace Partenaires

5.1. Création de la Clé Administrateur et du compte administrateur

La Société émet et communique la Clé Administrateur au Partenaire afin de lui permettre d'accéder à son compte administrateur, d'inviter ses collaborateurs, leur créer des accès individuels et de paramétrer leurs habilitations en fonction de leurs profils.

5.2. Création des comptes Utilisateur

Le Partenaire peut inviter des collaborateurs via son compte administrateur, leur créer des comptes Utilisateurs et paramétrer leurs habilitations en fonction de leurs profils. Les collaborateurs devront accepter l'invitation du Partenaire, renseigner un identifiant et un mot de passe.

5.3. Acceptation des CGU

Afin d'avoir accès à son compte administrateur à l'aide de la Clé Administrateur, le Partenaire doit accepter les CGU qui s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'utilisation du compte administrateur.

De même, tout collaborateur habilité par le Partenaire doit accepter les CGU pour valider son compte Utilisateur et avoir accès à l'Espace Partenaires. Les CGU s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'utilisation de l'Espace Partenaires.

En acceptant les CGU, le Partenaire et les collaborateurs reconnaissent avoir lu et compris les CGU et s'engagent à en respecter les termes.

6. Accès à la plateforme de souscription

A condition de disposer d'une habilitation accordée par le Partenaire, les Utilisateurs peuvent accéder à la Plateforme de Souscription via l'Espace Partenaires et sans la nécessité de s'identifier de nouveau.

La Plateforme de Souscription permet de :

- générer des bulletins de souscription numériques ;
- remplir les bulletins de souscription numériques ;
- télécharger des documents relatifs aux souscripteurs (nom, prénoms, coordonnées bancaires, date de naissance, carte d'identité et adresse personnelle) ;
- souscrire à des parts de fonds d'investissement ;
- déterminer les frais applicables à chacun de leurs clients pour la souscription de parts à un fonds d'investissement.



7. Obligations du Partenaire et des Utilisateurs

Le Partenaire reconnaît et accepte être le seul responsable du choix de l'utilisation de la Plateforme de Souscription et de toutes les activités menées avec la Clé Administrateur et le compte administrateur sur l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription. Chaque Utilisateur, reconnaît et accepte être le seul responsable des activités menées avec les identifiants de son compte Utilisateur.

Le Partenaire et tout Utilisateur s'engage à :

- (a) utiliser l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription conformément aux CGU ;
- (b) maintenir la confidentialité de la Clé Administrateur et des identifiants des sous-comptes Utilisateurs, et informer sans délai la Société de toute utilisation non autorisée ou toute perte de tout identifiant donnant accès au compte administrateur, à l'Espace Partenaires et à la Plateforme de Souscription ;
- (c) sans préjudice de l'article 10 Propriété intellectuelle, ne pas concéder de licence, de sous-licence, vendre, revendre, transférer, céder, distribuer ou exploiter commercialement l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription ;
- (d) ne pas effectuer d'opérations d'ingénierie inverse, décompiler, désassembler, copier, reproduire, republier, télécharger, afficher, transmettre ou distribuer l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription, ou toute partie de celui-ci (y compris son interface), ou faciliter ou permettre à un tiers de le faire ;
- (e) ne pas interférer ou tenter d'interférer avec le bon fonctionnement de l'Espace Partenaires et de la Plateforme de Souscription ;
- (f) ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les logos, notices, clauses de non-responsabilité ou autres légendes contenues dans les contenus, vidéos, documents, rapports, résultats numériques ou tout autre contenu obtenu par le biais de l'Espace Partenaires et de la Plateforme de Souscription.

Le Partenaire s'engage en ce qui concerne ses Utilisateurs à que ces derniers respectent les obligations ci-dessous énoncées.

8. Assistance générale

En cas de besoin d'assistance, les Utilisateurs pourront contacter la Société en utilisant les coordonnées disponibles dans la rubrique « Contactez-nous » disponible sur l'Espace Partenaires.

9. Conditions financières

L'utilisation de l'Espace Partenaires et de la Plateforme de Souscription s'insère dans le cadre de la convention de distribution conclue entre la Société et le Partenaire.



10. Propriété intellectuelle

10.1. Droits Réservés

Sous réserve des droits de tiers, la Société a la pleine et entière propriété de l'intégralité des Droits de Propriété Intellectuelle protégeant (i) les textes, dessins, images, illustrations et autres éléments figurant sur ses documents commerciaux et/ou techniques ; (ii) ses marques, logos, noms, sigles, couleurs, graphismes et autres signes distinctifs figurant sur les éléments mis à disposition sur l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription ; (iii) ses logiciels, programmes informatiques et leur documentation respective, charte graphiques et (iv) son savoir-faire.

En particulier, le Partenaire et les Utilisateurs reconnaissent que l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription mis à leur disposition sont la propriété exclusive de la Société.

Sans préjudice des droits conférés à l'article 9.2, le Partenaire et les Utilisateurs s'interdisent d'en conférer des droits quelconques à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, sans autorisation expresse et préalable de la Société.

10.2. Droits concédés aux Utilisateurs

Aussi longtemps que la Clé Administrateur sera active, la Société concède au Partenaire et, le cas échéant, aux Utilisateurs, une licence personnelle, mondiale, non exclusive, non transférable, sans le droit de concéder des sous-licences, révocable et limitée pour accéder à et utiliser l'Espace Partenaires et la Plateforme de Souscription.

En particulier, le Partenaire et les Utilisateurs reconnaissent que la licence ci-dessus est concédée uniquement à des fins d'utilisation interne et n'autorise pas l'utilisation de tout ou partie de l'Espace Partenaires et de la Plateforme de Souscription au bénéfice de tiers non autorisés, autres que les souscripteurs de parts de fonds d'investissement.

10.3. Droits concédés à la Société

Pendant toute la durée d'activité du compte administrateur ou du compte Utilisateur, le Partenaire et l'Utilisateur concerné concèdent, en tant que de besoin à la Société un droit non exclusif, limité, non transférable et révocable, pendant la durée des CGU, de stocker, héberger, maintenir et reproduire, toutes données, documents et informations téléchargés, soumis ou divulgués sur l'Espace Partenaires ou la Plateforme de Souscription par l'Utilisateur.

11. Protection des données à caractère personnel

Aux fins de la création de la Clé Administrateur ainsi que de la création et maintien des comptes Utilisateurs, la Société traite les données personnelles du personnel des Utilisateurs pendant toute la durée des CGU et, à compter du terme des CGU, pendant le délai de prescription applicable.



Le Partenaire informe ses Utilisateurs que leurs données personnelles sont traitées par la Société dans le cadre des CGU et qu'ils ont un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation, d'opposition ainsi que le droit de contacter la Société pour lui faire part de ses instructions pour le traitement de leurs données à caractère personnel post-mortem et d'introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente dans l'hypothèse où ils estimeraient que la Société ne traite pas correctement leurs données ou qu'elle n'aurait pas répondu de manière satisfaisante à l'une de leurs demandes relatives à leurs données à caractère personnel.

12. Garanties de la Société

La Société s'engage à faire tout son possible afin d'assurer la disponibilité de l'Espace Partenaires. Toutefois, la Société étant soumise à une obligation de moyens, ne garantit pas l'accessibilité et/ou la disponibilité continue de tout ou partie de l'Espace Partenaires, l'accès de celui-ci pouvant être momentanément interrompu, notamment pour des besoins de maintenance technique, un cas de force majeure ou un fait extérieur à la Société.

Plus généralement, la Société ne garantit pas un fonctionnement continu et sans erreur de l'Espace Partenaires. Il est de la responsabilité de l'Utilisateur de s'assurer qu'il dispose d'une bonne connectivité internet lorsqu'il utilise l'Espace Partenaires.

13. Responsabilité

Il est expressément convenu entre les Parties que la Société n'est pas responsable des dommages indirects, et en tout état de cause des pertes de commandes, pertes de clients ou dommage subi par un client ou un tiers, pertes d'opportunités, perturbations commerciales de toute nature, pertes de profits, atteintes à l'image de marque des Partenaires et des Utilisateurs, et ce même si la Société a été informée de la possibilité d'un tel dommage.

Le Partenaire et les Utilisateurs reconnaissent et acceptent que l'utilisation de l'Espace Partenaires et de la Plateforme de Souscription s'effectue sous leur seule responsabilité.

La responsabilité globale de la Société, toutes réclamations confondues (pour des dommages ou responsabilité de tout type), ne saurait excéder le plafond de responsabilité prévu dans le contrat de distribution ou autre type de contrat conclu entre la Société et le Partenaire.



14. Clôture des comptes administrateur et utilisateur

En cas de souscription à des produits financiers via la Plateforme de souscription, la clôture des comptes administrateur et, le cas échéant, des comptes Utilisateur ne pourra avoir lieu qu'au terme de la durée des produits, à savoir 10 ans. La clôture du compte administrateur et, le cas échéant, du compte Utilisateur entraînera la perte d'accès à l'Espace Partenaires et à la Plateforme de Souscription. Le Partenaire et ses Utilisateurs pourront obtenir, sur demande, une (1) copie digitale des données afférentes à leurs activités sur la Plateforme de Souscription dans un format standard et lisible par machine

En cas de manquement par le Partenaire ou l'Utilisateur à l'une de ses obligations prévues par l'article 10 ci-dessus, de comportement frauduleux, la Société pourra immédiatement suspendre le compte Utilisateur concerné après avoir notifié le Partenaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, les faits reprochés audit Utilisateur. En cas de situation affectant le Partenaire et entraînant un risque réputationnel pour la Société, la Société se réserve le droit de clôturer le compte administrateur. Dans une telle hypothèse, le Partenaire pourra obtenir, sur demande, une (1) copie digitale des données afférentes à ses activités sur la Plateforme de Souscription dans un format standard et lisible par machine.

15. Confidentialité

Pendant toute la durée des CGU, les Parties conviennent du, et s'engagent à conserver le, caractère confidentiel des CGU et de toutes les informations communiquées par les Parties dans le cadre de l'exécution des CGU, sauf accord écrit préalable de l'autre Partie.

Le caractère confidentiel ne s'applique pas :

- aux informations qui sont ou tomberaient dans le domaine public, sous réserve que ce ne soit pas le résultat d'une violation de son obligation de confidentialité par la Partie réceptrice ;
- aux informations déjà connues de la Partie réceptrice au moment de leur divulgation par la Partie émettrice, sans qu'il y ait eu manquement à une obligation de confidentialité existante ;
- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vertu d'une injonction d'une autorité judiciaire ou administrative ou pour faire valoir ses droits en justice, après information préalable de la Partie émettrice lorsque cela est possible.

Les Parties garantissent, de part et d'autre, le respect de l'obligation de confidentialité par les membres du personnel, les Utilisateurs et par tout sous-traitant auquel l'une des Parties pourrait avoir recours dans le cadre de l'exécution du Contrat.



Cette obligation de confidentialité continuera à produire des effets pendant une durée de trois (3) ans à compter de l'expiration du Contrat.

16. Stipulations générales

16.1. Intégralité

Le Contrat constitue l'intégralité de l'accord contractuel des Parties relatif à son objet et remplace tout accord antérieur entre les Parties relatif à cet objet.

16.2. Modification

La Société se réserve le droit, à tout moment, de modifier les présentes CGU et en informera le Partenaire avec un préavis de quinze (15) jours avant l'entrée en vigueur d'une telle modification.

Si le Partenaire s'oppose à la modification notifiée :

- Lorsqu'aucune souscription n'a été passée via la Plateforme de Souscription, le Partenaire peut mettre un terme aux CGU ;
- Lorsqu'au moins une souscription a été passée via la Plateforme de Souscription, la précédente version des CGU précédemment acceptées par le Partenaire continue de s'appliquer.

Si le Partenaire ne s'oppose pas à la modification notifiée dans le délai de préavis, cela formalise son consentement à la modification notifiée des CGU.

16.3. Divisibilité et renonciation

Si une stipulation des CGU est déclarée invalide, illégale ou non-opposable par un tribunal compétent ou une autre autorité compétente, cette invalidité ou non-opposabilité n'entraîne pas l'invalidité des autres stipulations des CGU. Toutes les autres clauses et/ou stipulations des CGU restent en vigueur.

Les Parties mettront en œuvre des efforts raisonnables pour remplacer la stipulation invalide par une autre stipulation ayant le même résultat économique ou essentiellement le même résultat économique que la stipulation invalide. En cas d'invalidité empêchant l'exécution des CGU, les Parties entameront rapidement des négociations de bonne foi pour remédier à cette invalidité.



16.4. Loi applicable et juridiction compétente

Les CGU sont soumises au droit français, à l'exclusion de ses règles de conflits de lois.

En cas de litige, les Parties s'efforceront d'abord de le résoudre à l'amiable, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date du premier écrit de l'une des Parties constatant l'existence d'un litige.

Tout litige relatif au présent contrat sera soumis au tribunal compétent de paris, y compris en cas de référé et de requête, nonobstant toute situation d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

