osmo energie

Bulletin périodique d'information

3ème Trimestre 2026
Valable du 1er octobre au 31 décembre 2026



Les définitions des indicateurs et ratios ainsi que les principaux risques associés à l'investissement dans la SCPI Osmo Energie figurent en fin de bulletin.

osmo energie

Bulletin périodique d'information

3ème Trimestre 2026
Valable du 1er octobre au 31 décembre 2026



Foulques de Sainte Marie

Managing Director,
Mata Capital IM

Chères et Chers Associés,

Le troisième trimestre 2026 s'est déroulé dans un contexte de remontée des taux en France comme en Europe. Cette période d'incertitude nous incite à la vigilance, sans pour autant nous conduire à l'attentisme.

Dans cet environnement, la valeur immobilière réside dans la capacité à défendre les revenus locatifs sur la durée. Cela passe par un travail de fond sur les immeubles, au plus près des besoins des locataires : c'est précisément ce qui fait l'ADN des équipes de Mata Capital.

Notre approche consiste aussi à jouer les cycles de croissance, pays par pays, avec un esprit résolument opportuniste. La France est aujourd'hui fragilisée par un contexte politique, budgétaire et de dette moins favorable à l'investissement. Nous allons donc chercher les fenêtres d'opportunité là où elles se présentent, à l'étranger, comme ce fut le cas ce trimestre avec l'acquisition d'un Tesco au cœur de Dublin, que nous vous présentons dans ce bulletin.

Cette dynamique s'accompagne d'un trimestre record en matière de collecte : plus de 20 millions d'euros ont été collectés au troisième trimestre, en hausse par rapport aux premier et deuxième trimestres. Nous remercions très sincèrement nos associés et nos partenaires distributeurs pour la confiance qu'ils nous accordent.

La campagne d'expertise du 30 juin dernier a par ailleurs permis de revaloriser le prix de la part d'Osmo Energie de 2 % au 1er août, reflétant l'évolution favorable des valeurs d'expertise du patrimoine. Sur le plan des investissements, plus de 30 millions d'euros sont actuellement en cours de signature, avec des finalisations que nous espérons d'ici la fin de l'année, sous réserve de leur concrétisation.

En synthèse, Osmo Energie continue de croître, de collecter, d'investir et de délivrer de la performance pour ses associés. Nous restons pleinement mobilisés pour poursuivre cette trajectoire avec la même exigence et la même discipline.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Avec toute notre énergie,

20,21 M€
de collecte brute sur le troisième trimestre 2026

56,52 M€
de collecte brute depuis le 01/01/2026

27
nombre d'immeubles au 30/09/2026

7 668
nombre d'associés au 30/09/2026

100 %
taux d'occupation financier trimestriel

74 %
du patrimoine investi hors de France au 30/09/2026



Découvrez les faits marquants du trimestre, présentés par Quentin Saczewski, Directeur des Partenariats, Mata Capital IS.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les revenus et le capital ne sont pas garantis. L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital. La collecte ne constitue pas un indicateur de la performance de la SCPI.

Source des données : Mata Capital IM.

Performance & Distribution



Quentin Saczewski

Directeur des Partenariats,
Mata Capital IS

« Avec plus de 20 M€ collectés au troisième trimestre, Osmo Energie signe un nouveau record. Dans un marché de la collecte toujours contrasté, cette dynamique témoigne de votre confiance et de votre engagement à nos côtés. Elle accompagne le développement d'Osmo Energie et contribue à soutenir la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement. »

Valeur de part
au 30/09/2026
306 €
(montant minimum de souscription : 1 part)

Valeur de retrait
au 30/09/2026
269,28 €

Délai de jouissance
5 mois
(1er jour du 6ème mois qui suit la souscription)

Capitalisation
au 30/09/2026
141,97 M€
(collecte au 3ème trimestre 2026 : 20,21 M€)

Performance globale annuelle cible
(objectif non garanti)
6,50 %

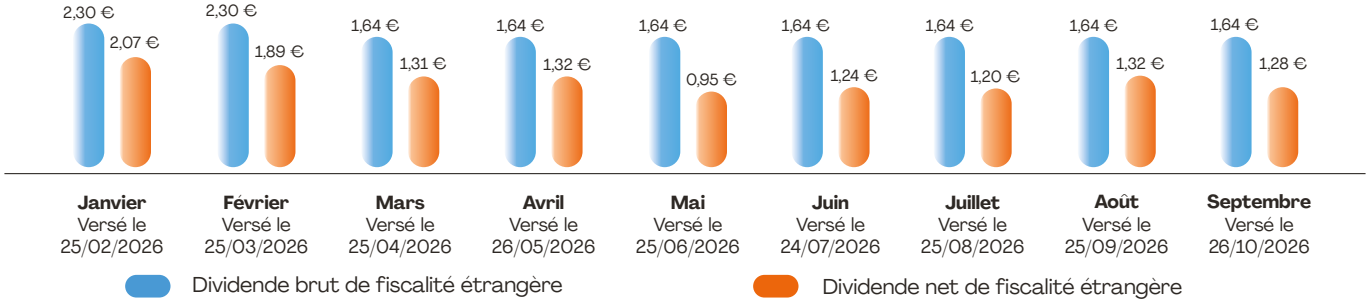
Taux de distribution cible brut de fiscalité étrangère
(objectif non garanti)
6,00 %

Performance globale annuelle 2025
au 31/12/2025
7,00 %

Taux de distribution 2025 brut de fiscalité étrangère
au 31/12/2025
7,00 %

Détail des dividendes versés par mois — 2026

Le montant des revenus distribués est égal au montant de l'acompte brut divisé par le nombre de parts détenues et s'entend pour un associé ayant la jouissance de ses parts au 1er jour de chaque mois.



Structure capitalistique au 30/09/2026

7 668	associés
463 955	parts
0	parts de retrait en attente
122,86	parts retirées sur la période, soit un montant de 32 986,57 €
141,97 M€	de capitalisation

Valeurs des parts au 30/06/2026

Valeur de réalisation	255,35 €/part	Soit 101 540 055 €
Valeur de reconstitution	309,68 €/part	Soit 123 145 021 €
Valeur IFI (résident)	242,35 €/part	
Valeur IFI (non-résident)	66,31 €/part	

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les revenus et le capital ne sont pas garantis, car ils dépendent de la rentabilité des actifs immobiliers détenus. Les estimations de performance future (taux de distribution cible de 6,00 % et performance globale annuelle cible de 6,50 %) sont calculées par Mata Capital IM à partir des données relatives aux conditions de marché actuelles. Ces objectifs ne sont pas garantis et ne constituent ni un indicateur fiable des performances futures, ni une promesse de résultat. Le rendement effectivement obtenu dépendra de l'évolution des marchés et de la durée de conservation de l'investissement, l'horizon de détention recommandé étant de 10 ans.

Source des données : Mata Capital IM.

Vue d'ensemble de votre patrimoine

au 30/09/2026

27
Nombre d'immeubles

41
Nombre de locataires

57 083 m²
Surface du patrimoine

100 %
Taux d'occupation financier trimestriel

6,25 ans
Durée ferme moyenne résiduelle des baux (WALB)

0,00 %
Taux d'endettement

2 042 264 €
de loyers bruts encaissés sur le trimestre

Répartition typologique



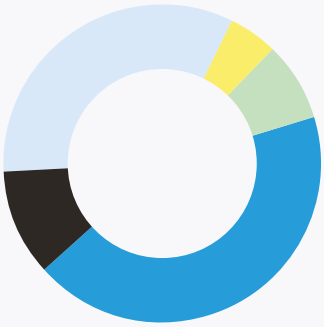
Logistique & activité	16 %
Bureaux	33 %
Santé	5 %
Commerce	46 %

État du patrimoine



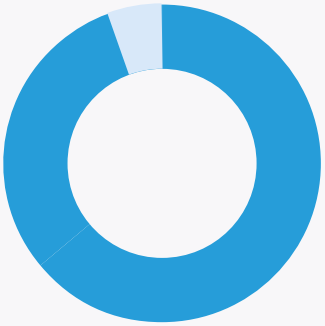
Neuf/Récent/ Rénové	28 %
Seconde main	72 %

Répartition par pays



Pays-Bas	7 %
France	26 %
Allemagne	14 %
Irlande	14 %
Royaume-Uni	39 %

Taux d'occupation financier (TOF)



Locaux occupés hors franchise	95,23 %
Locaux occupés sous franchise	4,77 %

L'ensemble du patrimoine est intégralement loué, sans vacance locative sur la période.

Cessions, échanges intervenus et vacance locative sur la période : Néant.

Source des données : Mata Capital IM.

Nouvelle acquisition

Dublin – Irlande



Date d'acquisition : Août 2026

Unit 2, Ivy Exchange, Parnell Street, Dublin

Description

Commerce de pied d'immeuble prime situé à Dublin, capitale et principal pôle économique de la République d'Irlande, au sein d'une aire métropolitaine de plus de 2 millions d'habitants. Implanté sur Parnell Street, dans le centre-ville nord, à proximité immédiate d'O'Connell Street et de Henry Street, ce commerce s'inscrit dans un environnement dynamique, porté par une excellente desserte en transports en commun et une forte activité étudiante, tout en bénéficiant de projets de régénération urbaine augmentant l'attractivité du secteur. Le rendement immobilier initial s'élève à 6,90 % frais et droits inclus[1].

Conditions locatives et informations sur le locataire

L'immeuble est occupé par Tesco Ireland Limited, filiale du groupe Tesco, dont la société mère Tesco PLC est cotée au London Stock Exchange et figure parmi les leaders de la distribution alimentaire au Royaume-Uni. Présent en Irlande depuis 1997 à la suite du rachat de Power Supermarkets, Tesco Ireland exploite aujourd'hui 194 magasins et détient 24,2 % de part de marché, parmi les plus élevées du pays. Sur l'exercice 25/26, les ventes en République d'Irlande ont atteint près de 3,7 Md€ (+4,6 % à périmètre comparable)[2]. Au premier trimestre 26/27, elles ont atteint 967 M€ (+3,3 % sur un an)[3]. La durée ferme moyenne restante du bail s'élève à 6,2 ans[4].

6,59 M€	2 608 m²	6,90 %	6,2 ans
Prix HD[5]	Surface	Rendement immobilier AeM[1]	Durée ferme résiduelle de bail[4]

Vers un actif plus résilient

L'intensité carbone globale de l'actif se situe dans la moyenne du marché. Toutefois, l'immeuble n'est pas aligné sur la trajectoire CRREM 2030, principalement en raison des émissions de la cellule commerciale. Un plan d'action ciblé sera étudié à partir de 2028 afin d'améliorer sa performance carbone et de favoriser son alignement avec cette trajectoire.

Focus ESG



Intensité carbone par an

- Cet immeuble : 34 $kgCO_2eq/m^2$
- Moyenne du marché[6] : 39,4 $kgCO_2eq/m^2$

Intensité énergétique par an

- Cet immeuble : 207 kWh/m^2
- Moyenne du marché[6] : 291 kWh/m^2

Performance Carbone Jalon CRREM 2030

Avant travaux	osmo perf A
Projection après travaux	osmo perf A

Score ESG

Score actuel	11/100
Score cible à 3 ans	33/100 non garanti

« Nous sommes heureux d'annoncer la troisième acquisition d'Osmo Energie en Irlande, et sa première au cœur de Dublin. Implanté sur l'une des principales artères commerçantes de la capitale, cet actif bénéficie d'un emplacement stratégique au sein d'un environnement dynamique et en pleine mutation. Loué à Tesco, enseigne internationale de référence, il conjugue qualité de localisation, solidité locative et exposition à un secteur du retail alimentaire particulièrement résilient. Avec cette nouvelle opération, Osmo Energie poursuit sa diversification géographique, renforce sa présence en Irlande et affirme davantage son positionnement d'acteur paneuropéen. »

Foulques de Sainte Marie - Managing Director

[1] Rendement Acte en Mains, tous frais et droits inclus à l'acquisition. À ce titre, il ne saurait être assimilé au taux de distribution ni à la performance globale de la SCPI. [2] Source : Tesco PLC, résultats annuels 2025/26 publiés le 16/04/2026 ; part de marché : Kantar. [3] Source : Tesco PLC, Q1 Trading Statement 2026/27. [4] Au 01/09/2026. [5] Prix hors droit, excluant les droits de mutation et frais d'acquisition. [6] Source : https://index-esg.com.

Source des données : Mata Capital IM (actif et ESG), Tesco PLC (locataire), index-esg.com (moyennes de marché).

Suivi des indicateurs ESG

Osmo Energie se fixe comme objectif d'investissement durable la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) en ayant une double approche de sobriété (usage et locataire) et d'efficacité (bâtiment et équipement) énergétique tout au long du cycle de vie des investissements réalisés.

En d'autres termes : Consommer moins à travers une sobriété énergétique et consommer mieux grâce à l'efficacité énergétique. Basé sur les Accords de Paris de 2015, l'objectif de décarbonation européen est un des piliers de la politique ESG d'Osmo Energie.



Benjamin Germande
Responsable RSE-ISR-ESG,
Mata Capital IM

Notre actualité ESG : de la stratégie à la performance réelle

Transition énergétique : installation de la GTB finalisée sur notre immeuble à Aix-en-Provence !

Le déploiement de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) réalisé avec notre partenaire The WatchDog est désormais pleinement achevé.

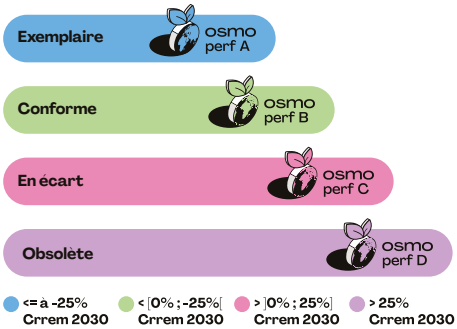
Ce dispositif est prêt à automatiser et optimiser en temps réel les équipements les plus énergivores (chauffage, climatisation, éclairage), tout en assurant le suivi des consommations d'eau, la mesure de la qualité de l'air intérieur ou encore la flexibilité électrique du site.

Prochaine étape : la prise en main par les usagers !

Des sessions de formation seront très prochainement organisées pour accompagner l'ensemble des occupants du bâtiment. Elles permettront à chacun de s'approprier ces nouveaux outils et d'apprendre à ajuster facilement son confort thermique au quotidien via une application dédiée ou de simples QR codes.

Une démarche globale qui, nous l'espérons, nous permettra de viser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie (non garanti), tout en réduisant durablement l'empreinte carbone et les charges de l'immeuble.

Performance Carbone Jalon CRREM 2030



Votre avis compte

Vous avez choisi Osmo Energie, une SCPI labellisée ISR et relevant de l'Article 9 du règlement SFDR, qui poursuit un objectif d'investissement durable.

Dans le cadre de notre démarche ISR, nous souhaitons mieux connaître vos attentes afin de continuer à faire évoluer votre SCPI. Nous vous invitons à répondre à un court questionnaire (moins de 3 minutes). Vos réponses, traitées de manière anonyme et agrégée, contribueront à enrichir notre démarche ESG et nos futurs reportings.

Scannez le QR code ci-dessous

Source des données : Mata Capital IM.

Suivi des indicateurs ESG

Votre patrimoine
au 30/09/2026

Plus la position d'Osmo Energie se situe dans la zone verte, meilleure est la performance.



Évolution Intensité Énergétique

194,79 Osmo Energie	233,6	261,46
Intensité énergétique	Objectif CRREM 2030	Benchmark consolidé index Deepki

Calculée selon une moyenne pondérée par la surface des actifs

kWhEP.m² .an



Évolution Intensité Carbone

18,63	21,09 Osmo Energie	26,56	26,63
Objectif CRREM 2030	Intensité carbone	Objectif CRREM 2025	Benchmark consolidé index Deepki

Calculée selon une moyenne pondérée par la surface des actifs

kgCO2eq.m² .an



Évolution note ESG en périmètre courant

ESG <5/100	20,73/100 Osmo Energie	30,80/100 Osmo Energie	38,10/100
Barrière à l'entrée	Note à la labellisation	Note actuelle	Cible à 3 ans

Calculée selon une moyenne pondérée par la valeur vénale des actifs

La note à la labellisation correspond au score ESG initial obtenu lors de l'attribution du label ISR, servant de référence au suivi ; la note actuelle correspond au dernier score ESG calculé sur l'ensemble des actifs détenus, en l'état des dernières évaluations disponibles.

Alignement CRREM 2030



Actifs alignés
Actifs non alignés

Locataires engagés dans une démarche de Sobriété Énergétique



Locataires inscrits
Locataires non inscrits

Source des données : Mata Capital IM.

Actualités



Osmo Energie et EcoTree : notre contribution carbone sur le terrain

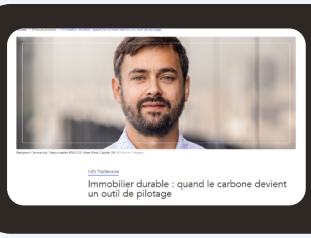
Nos équipes se sont rendues dans la forêt de Louverné, en Mayenne, premier projet soutenu par Osmo Energie avec EcoTree, spécialiste de la gestion forestière. Benjamin Germande, responsable RSE-ISR-ESG de Mata Capital IM, et Benjamin Draoulec, d'EcoTree, y présentent notre approche : une contribution carbone qui complète la réduction des émissions de nos immeubles, désormais déployée sur plusieurs projets.

Découvrez prochainement
la vidéo sur notre chaîne YouTube

Article de presse 03

OsmoPerf : quand le carbone devient un outil de pilotage

L'ID l'Info Durable, média de référence de la finance durable, consacre un article à OsmoPerf, l'outil que nous avons développé pour Osmo Energie. Benjamin Germande y explique comment il classe la performance carbone de chaque actif de A à D au regard de sa trajectoire CRREM et suit sa progression dans le temps, pour intégrer le carbone à nos décisions de gestion.



Lire l'article sur le site
de L'ID l'Info Durable :
www.linfodurable.fr

Vie de la SCPI 02

Revalorisation de 2 % du prix de souscription au 1er août 2026

À la suite de la campagne d'expertise du 30 juin, les valeurs du patrimoine ont progressé de 3,16 % à périmètre constant. Le prix de la part est passé de 300 € à 306 € au 1er août 2026, soit 1,19 % sous la valeur de reconstitution (309,68 €). L'annonce a été largement reprise par la presse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Retrouvez les articles sur la page « Presse » du site :
www.osmo-energie.com/presse



Nos équipes réunies à Patrimonia Lyon

Nos équipes étaient présentes à Patrimonia Lyon, rendez-vous incontournable des professionnels de la gestion de patrimoine, pour échanger avec les conseillers qui accompagnent nos associés et partager les actualités d'Osmo Energie.

Nous avons également accueilli plus de 130 partenaires dans nos bureaux lyonnais pour poursuivre les échanges autour de nos projets et de notre développement.

Source des données : Mata Capital IM.

Glossaire

Notions financières

Taux de distribution (TD)

Le taux de distribution est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l'associé, versé au titre de l'année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par le prix de souscription au 1er janvier de l'année N pour les SCPI à capital variable.

Performance globale annuelle (PGA)

La performance globale annuelle (PGA) correspond à la somme du taux de distribution de l'année N et la variation du prix de souscription, entre le 1er janvier de l'année N et le 1er janvier de l'année N+1, selon la formule suivante :

$$TD(N) + (Prix(N+1) - Prix(N)) / Prix(N)$$

Taux d'occupation financier (TOF)

Le taux d'occupation financier est l'expression de la performance locative de la SCPI. Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturés (y compris les indemnités compensatrices de loyers) ainsi que des valeurs locatives de marché des autres locaux non disponibles à la location, par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée (méthode de calcul de l'ASPIM).

Taux d'endettement

Le taux d'endettement indique le pourcentage de l'endettement et des engagements payables à terme sur le total de l'actif net augmenté des dettes et autres engagements payables à terme. Le ratio se présente sous la formule suivante :

$$(Dettes + EI) / (Actif\ net + dettes + EI)$$

EI : Engagement Immobiliers
(source ASPIM).

WALB (Weighted Average Lease Break)

Durée résiduelle moyenne des baux d'un patrimoine jusqu'à la prochaine date à laquelle le locataire peut partir (échéance triennale, option de sortie), pondérée par les loyers.

Notions ESG

CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor)

Outil de référence du secteur immobilier permettant de définir des trajectoires de décarbonation annuelles (en $kgCO_2eq/m^2/an$) par type d'usage et par pays, en cohérence avec les objectifs de l'Accord de Paris (scénarios 1,5°C et 2°C). Source : https://index-esg.com.

Intensité Carbone

La quantité de carbone émise par unité de surface d'un bâtiment calculée en $kgCO_2eq/m^2/an$ (équivalent CO2 par mètre carré par an).

Intensité énergétique

La quantité d'énergie utilisée par unité de surface d'un bâtiment calculée en $kWh/m^2/an$ (kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an).

Benchmark Deepki

Indice de référence représentant la moyenne des performances d'un parc immobilier européen comparable, calculé par la plateforme indépendante Deepki à partir de données réelles de consommation collectées sur des milliers d'actifs. Il permet de comparer les performances d'Osmo Energie à celles du marché.

Système OsmoPerf

Outil de pilotage inspiré du DPE immobilier permettant de mesurer le niveau d'alignement des actifs immobiliers avec les trajectoires de décarbonation définies par le CRREM à horizon 2030 (objectif 2°C). L'évaluation est réalisée selon le type d'usage des actifs et leur pays d'implantation.

Périmètre courant

Photographie de la note ESG du fonds à la date, pondérée par la valeur vénale et portant sur l'ensemble des actifs détenus. Indicateur de reporting, il évolue à chaque trimestre au gré des acquisitions et cessions.

Périmètre constant

Suivi de la note ESG par cohorte d'acquisition, à valeur vénale figée à l'entrée, isolant le seul effet des actions ESG. Il sert à mesurer l'objectif d'amélioration de +20 points sur 3 ans (rapport ESG annuel).



Source des données : Mata Capital IM.

Frais et risques

Les frais

Commission de souscription :
12 % TTC
du montant de souscription.

Commission d'acquisition :
1 % HT
soit 1,20 % TTC de la valeur hors droits des actifs immobiliers achetés.

Commission de gestion :
9 % HT
soit 10,80 % TTC des loyers hors taxes et hors charges, et des produits encaissés.

Commission de cession :
1 % HT
soit 1,20 % TTC du prix de vente hors droits de l'actif immobilier cédé uniquement en cas de plus-value réalisée.

Pour en savoir plus sur les conditions de souscription, retrait ou cession, vous pouvez consulter la **note d'information**.

Les principaux risques

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée par la Société de Gestion est de 10 ans.

Investir dans des parts de société civile de placement immobilier présente des risques. Nous vous invitons à consulter la note d'information avant de prendre votre décision.

Risque de perte en capital

La Société Civile de Placement Immobilier n'offre aucune garantie de protection en capital. L'investisseur est averti que son capital n'est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l'être que partiellement. Les investisseurs ne devraient pas réaliser un investissement dans la SCPI s'ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte.

Risque lié au marché immobilier

Les investissements réalisés par la SCPI sont soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d'actifs immobiliers. De très nombreux facteurs (liés de façon générale à l'économie ou plus particulièrement au marché immobilier) peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des actifs immobiliers détenus par la SCPI. Dans ce cadre, en cas de baisse du marché, la valeur de réalisation de la SCPI peut baisser. Ainsi, aucune assurance ne peut donc être donnée quant à la performance des actifs immobiliers détenus par la SCPI.

Risques de conflits d'intérêts

Un risque de conflit d'intérêts pourrait résulter d'une situation dans laquelle un actif identifié par la société de gestion correspondrait à la stratégie de la SCPI et d'un autre fonds d'investissement ou portefeuille géré ou conseillé par la société de gestion. Ce risque est limité par la vérification des critères d'allocation aux différents fonds d'investissement présentés dans le processus d'investissement.

Un risque de conflit d'intérêts pourrait également résulter du recours à des prestataires liés à la société de gestion, notamment pour les prestations de services immobiliers, le risque étant que la société de gestion privilégie ces entités sans que cela ne soit justifié par des critères objectifs.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond à la difficulté que pourrait avoir un épargnant à réaliser ses parts. Il est rappelé que la SCPI ne garantit pas la revente des parts. La revente des parts dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande dans le cadre de la variabilité du capital. La revente des parts n'est possible que s'il existe une contrepartie à l'achat. D'une façon générale, il est rappelé que l'investissement en parts de SCPI doit s'envisager sur une durée longue. La durée de placement recommandée est fixée à au moins dix (10) ans.

Risque de durabilité

Les événements ou conditions environnementaux, sociaux ou de gouvernance, notamment ceux liés au changement climatique, peuvent avoir une incidence négative sur la valeur des actifs immobiliers et la performance de la SCPI.

Risque de change

Le risque de change est le risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise de référence de la SCPI, soit l'euro. La fluctuation des monnaies par rapport à l'euro peut avoir une influence positive ou négative sur la valeur de ces actifs. La SCPI peut détenir des instruments financiers à terme en vue dans le cadre d'une politique de couverture du risque de change mais le risque de change n'est pas systématiquement couvert pour la part des investissements effectués hors de la Zone euro.

Consultez la page Documentation légale sur le site www.osmo-energie.com

Un investissement dans des parts de SCPI constitue un placement à long terme, qui comporte des risques, notamment de perte de capital, d'illiquidité et liés aux marchés immobiliers, pouvant entraîner une variation à la hausse comme à la baisse du prix des parts.

Pour plus d'informations

Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine ou consultez la rubrique « Nous contacter » de notre site internet : www.osmo-energie.com.

Source des données : Mata Capital IM.

Conflit d'intérêts

Conformément aux exigences réglementaires applicables, et afin de garantir au mieux les intérêts des associés, Mata Capital IM établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et a mis en place des dispositions spécifiques en termes d'organisation et de contrôle afin de prévenir, identifier et gérer ces situations. Cette politique est disponible sur son site internet : www.matacapital.com

Services fournis par Mata Capital AM

Dans ce cadre, la Société de Gestion informe les investisseurs qu'elle fait appel aux services suivants de Mata Capital AM (entité liée à Mata Capital IM):

Asset management des actifs détenus par le fonds.

Missions d'assistance et de conseil en lien avec les transactions liées aux opérations d'acquisitions d'actifs immobiliers.

Processus de sélection du prestataire

Conformément à la documentation du fonds ainsi qu'aux politiques internes de Mata Capital IM, ce prestataire a été sélectionné selon un processus de sélection fondé sur :

Critères objectifs qualitatifs et quantitatifs

Mise en concurrence

Rémunération et transparence

La Société de Gestion veille à ce que la rémunération versée au prestataire lié soit cohérente avec les pratiques de marché et, dans un souci de transparence, s'est engagée à porter cette dernière à la connaissance des associés annuellement dans le cadre du rapport annuel. Ces rémunérations sont déterminées conformément aux conventions en vigueur et dans le respect de la politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts de la Société de Gestion.



Source des données : Mata Capital IM.

Nous vous invitons à scanner le QR code pour recevoir votre prochain bulletin périodique d'information au format digital.

osmo energie

Document non contractuel à caractère informatif, établi par Mata Capital IM, société de gestion. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation, ni une offre d'achat ou de vente de parts de la SCPI. L'investissement doit être envisagé au regard des documents réglementaires disponibles, à savoir les statuts, la note d'information et le document d'informations clés (DIC), accessibles sur le site osmo-energie.com

MATA CAPITAL

18 rue Jean Giraudoux, 75116 Paris. 01 86 95 24 31 – contact@matacapital.com.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 28/09/2016 sous le n° GP-16000024, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 170 148.
Crédit photos : Benoit Drouet, Marion Frégac, Studio Plume.
Matacapital.com