



Mise à jour/modification – Compte non personnel

TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE

Votre demande sera traitée dans un délai de trois jours ouvrables après la réception du présent formulaire et de la documentation pertinente.

Renseignements importants :

- Pour éviter les retards, toutes les sections applicables doivent être remplies correctement, et le présent formulaire doit être daté et signé.
- Remplissez un formulaire « Mise à jour/Modification » distinct pour chaque compte non personnel.
- Une fois rempli, envoyez le formulaire par la poste à RBC Placements en Direct Inc., Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, North Tower, P.O. Box 75, Toronto (Ontario) M5J 2Z5 ; ou par télécopie au 1 888 722-2388. Vous pouvez également le déposer à votre succursale RBC locale.
- Pour toute question, veuillez communiquer avec un représentant des services d'investissement au 1 800 769-2560 ou au 416 977-1255.

* Renseignements obligatoires

* Des changements ont-ils été apportés à des renseignements ou à des personnes liées au compte et figurant au dossier (p. ex., personne[s] détenant une autorité d'opération, administrateur[s], propriétaire[s] réel[s], etc.) ?

OUI NON

* Renseignements sur le compte

Nom de l'organisation ou de l'entité :

Exerçant sous le nom de :

Type d'entreprise :

Numéro d'identification fiscal (TIN) de l'ARC :

Numéro d'organisme à but non lucratif auprès de l'ARC (le cas échéant) :

Numéro de compte RBC Placements en Direct® :

Remplissez-vous ce formulaire dans le but de rouvrir un compte fermé ?

Oui Non

- Pour rouvrir un compte (fermé depuis moins de douze mois), vous devez remplir **TOUTES** les sections du présent formulaire. Veuillez noter que vous devrez peut-être fournir des documents et des renseignements supplémentaires. (Les copies transmises par télécopie ne sont pas acceptées.)
- Pour rouvrir un compte (fermé depuis plus de douze mois), vous devez remplir une nouvelle demande d'ouverture de compte et la soumettre en joignant tous les documents nécessaires.

Section 1. Adresse et coordonnées de la personne contact

Adresse légale/enregistrée

No. et rue

Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées

Bureau

Ville

Province

Code postal

Courrier électronique	Adresse de courrier électronique <input type="text"/>	
Contact	Prénom <input type="text"/>	Initiale <input type="text"/>
	Nom de famille <input type="text"/>	
	Titre <input type="text"/>	
Numéro de téléphone du contact (bureau / cell)	(<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/> / (<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>	

Envoyer toute la correspondance à :

Adresse légale/enregistrée ou l'adresse ci-dessous

No. et rue

Ville

Province Code postal

Section 2. Information financière sur l'entité

Valeur nette totale	Avoirs liquides nets <input type="text"/>	+	Immobilisations nettes <input type="text"/>
	=Valeur nette totale <input type="text"/>		

Revenu annuel

Moins de 25 000 \$ 25 000 \$ - 49 999 \$
 50 000 \$ - 99 999 \$ 100 000 \$ et plus

Source de fonds aux fins d'investissement (cochez une seule case)

Revenu de travailleur autonome Revenu de placement
 Salaire Cadeau/héritage
 Vente d'actifs, de maison, d'entreprise Épargne
 Règlement d'assurance/de réclamation légale

Section 3. Renseignements bancaires (Doivent être au nom de l'organisme ou de l'entité)

Détails du ou des comptes RBC Banque Royale	N° de la succursale <input type="text"/>	Numéro de compte CAD <input type="text"/>
	N° de la succursale <input type="text"/>	Numéro de compte USD <input type="text"/>

Section 4. Renseignements exigés sur la personne signant le présent formulaire

1. Êtes-vous un partenaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une société membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou êtes-vous apparenté avec une telle personne qui, elle, habite avec vous ?

Oui Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de la société membre et joindre la lettre d'autorisation requise provenant de la société membre :

2. Avez-vous l'intention d'utiliser ce compte (en tant que titulaire de compte) afin d'exercer une activité ou d'effectuer des opérations financières par l'intermédiaire ou au nom d'une autre personne ou entité ?

Oui Non

Si oui, veuillez remplir et joindre un formulaire de Détermination de tiers.

3. Est-ce que vous ou votre conjoint êtes administrateur, dirigeant, actionnaire détenant une participation de 10 % ou plus, ou initié d'un émetteur assujéti ?

Vous : Oui Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

Conjoint : Oui Non Sans objet

Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

4. Est-ce que vous ou votre conjoint, individuellement ou conjointement avec d'autres, exercez un contrôle (directement ou indirectement) sur plus de 20 % des titres avec droit de vote d'un émetteur assujéti ?

Oui Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

Nota : Si j'ai répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions **3** ou **4**, les lois sur les valeurs mobilières m'obligent à déclarer mes achats et ventes de titres de cette société et imposent peut-être des restrictions aux opérations sur ces titres.

Section 5. Mise à jour des renseignements sur l'autorisation d'opération, les signataires autorisés, les associés, les partenaires, les dirigeants et les administrateurs

1. Avez-vous besoin de modifier ou de mettre à jour les renseignements concernant les personnes autorisées à négocier/membres/partenaires sur ce compte ? **

Oui Non

2. Avez-vous besoin de modifier ou de mettre à jour les renseignements concernant les administrateurs et/ou dirigeants sur ce compte ? **

Oui Non

3. Avez-vous besoin de modifier ou de mettre à jour les renseignements concernant les propriétaires bénéficiaires sur ce compte ? **

Oui Non

4. Avez-vous besoin de modifier ou de mettre à jour les renseignements concernant les bénéficiaires, les constituants, les fiduciaires, la structure de la fiducie ou le ou les documents de la fiducie figurant au dossier pour l'un des comptes ? **

Oui Non

** Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, veuillez communiquer avec un représentant des services d'investissement au 1 800 769-2560 ou au 416 977-1255 à propos des documents supplémentaires exigés.

* Section 6. Confirmation et convention

- Vous certifiez que les renseignements figurant dans le présent formulaire sont véridiques, complets, à jour et exacts à tous les égards, et vous comprenez que les changements demandés seront apportés au compte RBC Placements en Direct indiqué à la page 1.
- Vous acceptez les modalités de la Convention d'exploitation de compte, accessible au www.rbcplacementsendirect.com, en sélectionnant « Formulaires » au bas de la page, puis « Conventions avec le client » dans le menu déroulant.
- Vous acceptez de nous fournir tout autre document ou renseignement que nous estimerions, à notre entière discrétion, nécessaire pour gérer le compte. Par ailleurs, nous pouvons, à notre entière discrétion, décider quels documents et renseignements sont acceptables pour nous, tant sur le plan de la forme que du contenu.
- Si aucun changement n'est nécessaire, vous atteste que tous les renseignements fournis auparavant à RBC Placements en Direct sont à jour et qu'aucune modification n'est requise présentement. Vous vous engagez à fournir à RBC Placements en Direct tous les renseignements à jour nécessaires pour gérer les comptes. Vous confirmez également que tous les renseignements fournis auparavant à RBC Placements en Direct et qui attestent de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité sont véridiques, complets et exacts.

Signature(s)

Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité

Date (MM/JJ/AAAA)

Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité

Date (MM/JJ/AAAA)

Réservé à RBC Placements en Direct
Approbation

Employé de RBC Placements en Direct autorisé

Date (MM/JJ/AAAA)

RBC Placements en Direct Inc. et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct Inc. est une filiale en propriété exclusive de Banque Royale du Canada et elle est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Banque Royale du Canada et certains de ses émetteurs sont reliés à RBC Placements en Direct Inc. RBC Placements en Direct Inc. ne fournit pas de conseils en placement et ne fait pas de recommandations concernant l'achat ou la vente de titres. Les investisseurs sont responsables de leurs décisions de placement. RBC Placements en Direct est un nom commercial utilisé par RBC Placements en Direct Inc. ®/MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. Utilisation sous licence. © Banque Royale du Canada, 2021. Tous droits réservés.