



Placements
en Direct

FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE 52702 (07/2020)

RBC Placements en Direct Inc.
Royal Bank Plaza
200 Bay Street, North Tower
P.O. Box 75
Toronto, Ontario
M5J 2Z5

Nous vous remercions d'avoir présenté une demande d'ouverture d'un nouveau compte à RBC Placements en Direct®. Après avoir soumis votre demande, vous recevrez un courriel pour vous informer que votre compte a été approuvé et que vous pouvez maintenant l'utiliser en ligne.

Si vous utilisez RBC Banque en direct®, que vous nous avez fourni votre numéro de Carte-client RBC et que vous ne vous êtes pas opposé au regroupement de vos renseignements, vous pouvez utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe pour consulter vos comptes RBC Banque Royale et RBC Placements en Direct. Vous pouvez aussi utiliser votre code d'accès personnel RBC lorsque vous communiquez avec nous par téléphone.

Si vous êtes un nouveau client de RBC®, nous vous enverrons un numéro de Carte-client RBC Placements en Direct par la poste. Vous pouvez utiliser ce numéro pour avoir accès à votre compte en ligne.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour commencer, veuillez communiquer avec nous [sur notre site Web](#) ou nous appeler directement au 1 800 769-2560.

Nous vous remercions de choisir RBC Placements en Direct pour répondre à vos besoins en placements autogérés.

Votre équipe des Services d'investissement

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, 2020. Tous droits réservés.



DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE NON PERSONNEL

Compte d'exécution d'ordres seulement

**Si vous avez un code d'offre,
veuillez l'inscrire ici**

Nota : les comptes ne sont pas tous admissibles à certaines offres et certaines conditions peuvent s'appliquer.

*** Champ obligatoire**

*** Enregistrement du compte**

Veillez remplir la demande à l'aide des renseignements de votre organisme ou entité.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Société par actions | <input type="radio"/> Entreprise individuelle | <input type="radio"/> Organisme sans but lucratif |
| <input type="radio"/> Société en nom collectif | <input type="radio"/> Fiducie officielle | <input type="radio"/> Club d'investissement |
| <input type="radio"/> Succession | <input type="radio"/> Société en commandite | <input type="radio"/> Fiducie testamentaire |
- Compte de garantie (Réservé aux succursales)
- Courtier ou conseiller inscrit (gestionnaire de portefeuille) en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou conseiller étranger équivalent (veuillez noter que RBC Placements en Direct n'offre pas de services à ces entités)

*** Type de compte**

- Compte au comptant
- Compte sur marge avec vente à découvert[†]
- En cochant cette case, je (le demandeur) reconnais avoir pris connaissance de la **Déclaration de conflit d'intérêts et de la Convention d'exploitation de compte de RBC Placements en Direct Inc.** et avoir lu les sections pertinentes concernant la facilité sur marge, et j'accepte toutes les conditions énoncées. Je comprends, en outre, que le recours à l'emprunt pour financer l'achat de titres comporte plus de risques que l'emploi de liquidités seules. Si j'emprunte des fonds pour acheter des titres, j'ai l'obligation de rembourser mon emprunt et de payer les intérêts exigés par les modalités de l'emprunt même en cas de baisse de la valeur des titres que j'ai achetés.
- Dans le cas d'un compte sur marge**, en cochant cette case, je (le demandeur) accepte la présente à titre d'avis et je consens à ce que RBC Placements en Direct Inc. obtienne un rapport de solvabilité concernant l'entité.

[†] Pas permis pour les comptes en fiducie, de succession ou de garantie

Pour l'utilisation d'un compte sur marge seulement

Signataire autorisé

Signataire autorisé

* Coordonnées de la personne-ressource

Complétez l'information relative à l'organisme ou l'entité.

* Raison sociale/Nom enregistré de l'organisme ou l'entité

Exploité sous le nom de

* Type d'entreprise (secteur d'activité ou nature de l'entreprise)

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

Numéro d'entreprise

Numéro de compte en fiducie

Si l'entité est une fiducie, entrez son numéro de compte en fiducie. Sinon, entrez son numéro d'entreprise.

Une demande de TIN a été faite, mais l'entité n'a pas encore reçu son TIN de l'ARC (le TIN devra être fourni après sa réception).

Si l'entité n'a pas de TIN, indiquez la raison.

Le TIN ne s'applique pas à ce type de compte (précisions requises si l'entité est une société de personnes ou une entreprise individuelle).

* Adresse légale/enregistrée

* No. et rue

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

App./Bur.

* Ville

* Province

* Code postal

* Personne-ressource

* Prénom

Initiale

* Nom de famille

* Titre

* Numéro de téléphone de la personne-ressource (bureau / cell.)

() - / () -

* Adresse de courrier électronique

* Date de la constitution en société (pas exigée pour les fiducies ou successions)

mm jj aaaa

***Province/juridiction de la constitution de la société ou de l'établissement de la fiducie**

***Envoyer toute la correspondance à :**

Adresse légale/enregistrée ou l'adresse ci-dessous

*** No. et rue**

*** Ville**

*** Province**

*** Code postal**

***Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir votre correspondance ?**

Français Anglais

Information financière sur l'entité

***Valeur nette totale**

Avoirs liquides nets

(espèces et titres moins encours des prêts sur titres)

+

Immobilisations nettes

(immobilisations moins dettes sur immobilisations)

=Valeur nette totale

***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

Programme de réinvestissement des dividendes

Le Programme de réinvestissement des dividendes (PRD) de RBC Placements en Direct permet de réinvestir automatiquement les dividendes dans l'achat de nouvelles actions (actions entières seulement). Un choix de plus de 500 titres est offert.

***Veuillez cocher si vous voulez que vos dividendes soient automatiquement réinvestis.**

Oui Non

(Veuillez noter que le Programme de réinvestissement des dividendes vise les dividendes produits par tous les titres admissibles compris dans votre compte.)

Instructions en vue des communications avec les actionnaires (pour plus de renseignements, veuillez consulter la Convention d'exploitation de compte).

***SECTION 1 – Communication des renseignements relatifs à la propriété réelle**

- JE NE M'OPPOSE PAS** à ce que vous communiquez les renseignements décrits dans la Convention d'exploitation de compte.
- JE M'OPPOSE** à ce que vous communiquez les renseignements décrits dans la Convention d'exploitation de compte.

***SECTION 2 – Réception des documents destinés aux porteurs de titres**

- Je VEUX** recevoir TOUTE la documentation destinée aux porteurs de titres.
- Je VEUX** recevoir QUE la documentation relative aux procurations pour les assemblées spéciales.
- Je REFUSE** de recevoir la documentation destinée aux porteurs de titres.

***SECTION 3 – Consentement à payer les frais d'expédition**

- J'ACCEPTÉ DE PAYER** les frais de livraison.
- JE NE VEUX PAS PAYER** les frais de livraison.

Langue de correspondance

Je recevrai les documents dans la langue que j'ai choisie (français ou anglais) au moment où j'ai ouvert mon compte, à condition que l'émetteur offre ces documents dans cette langue.

Renseignements bancaires (le compte bancaire doit être au nom de l'organisation ou de l'entité)

J'aimerais avoir la possibilité de virer des fonds entre les comptes RBC Placements en Direct Inc. et RBC Banque Royale ci-dessous

*** Renseignements sur les comptes RBC Banque Royale**

* N° de la succursale

* Numéro de compte CAD

* N° de la succursale

* Numéro de compte USD

Renseignements supplémentaires

***1.** Avez-vous (en tant que titulaire de compte) l'intention d'utiliser ce compte afin d'exercer une activité ou d'effectuer des opérations financières par l'intermédiaire ou au nom d'une autre personne ou entité? **Si oui, veuillez remplir et joindre un formulaire de Détermination de tiers.**

Oui Non

***2.** Est-ce que l'organisation ou l'entité est une « initiée » d'un émetteur assujetti (par ex. actionnaire détenant une participation de 10 % ou plus) ?

Oui Non

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

***3.** Est-ce que l'organisation ou l'entité est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, individuellement ou avec d'autres, de plus de 20 % des droits de vote d'un émetteur assujetti, ou détient-elle suffisamment de droits d'un émetteur assujetti pour exercer une influence importante sur le contrôle de cet émetteur assujetti ?

Oui Non

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

Nota Si j'ai répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions **2** ou **3**, je suis conscient que 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.

Acceptations et signature du ou des clients (obligatoire)

En signant ci-dessous, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :

- Vous déclarez que tous les renseignements consignés dans la présente demande sont véridiques, complets et exacts.
- Une fois votre demande approuvée, RBC Placements en Direct Inc. peut vous envoyer d'autres conventions ou déclarations, selon le type de compte que vous avez choisi, et vous acceptez d'être lié par ces documents.
- **RBC Placements en Direct Inc. ne s'engage aucunement à vous donner ou à formuler des recommandations au sujet de vos placements et elle n'assume pas la responsabilité de vous conseiller quant à la pertinence de vos décisions en matière de placements ou d'opérations. Vous reconnaissez être responsable de vos décisions de placement ainsi que des profits ou des pertes qui pourraient en résulter.**
- Vous concluez une entente avec RBC Placements en Direct Inc.
- Vous convenez de nous fournir tout autre document et renseignement que nous estimons, à notre entière discrétion, nécessaires pour ouvrir et maintenir le compte. Nous pouvons aussi, à notre entière discrétion, déterminer la forme et la substance acceptables de ces documents et renseignements.

Si vous demandez l'ouverture d'un compte de fiducie, en signant ci-dessous, vous reconnaissez aussi et acceptez ce qui suit :

- Vous êtes liés envers nous par toutes les obligations relatives au compte à titre personnel et non à titre de fiduciaire, d'agent ou autre ;
- Nous ne sommes pas tenus d'observer les conditions de toute fiducie, qu'elle soit écrite, verbale, implicite, constructive ou autre, et il vous incombe exclusivement de veiller à ce que les restrictions de la fiducie et toute loi applicable soient respectées ;
- Vous nous tiendrez à couvert de toute perte, réclamation, dommages, responsabilité et frais de toute sorte entraînés par l'exploitation du compte ;
- Vous ne nous avez pas demandé de conseil d'ordre fiscal ou juridique et il vous incombe exclusivement d'obtenir les conseils professionnels appropriés afin d'atteindre vos objectifs.

En transférant des espèces ou des titres dans le compte, vous convenez des dispositions de la présente demande et de toutes les conventions applicables.

* En cochant cette case, je (le demandeur) reconnais avoir reçu, lu et compris la **Déclaration de conflit d'intérêts et la Convention d'exploitation de compte de RBC Placements en Direct**, en particulier les sections intitulées « **Protection des renseignements personnels** », « **Renseignements sur les sociétés** », « **Partages des locaux** » et « **Aucun avis** », ainsi que la section « **Aucune évaluation de la pertinence** » à la **Partie F – Information sur les relations**, et j'en accepte toutes les conditions ainsi que celles figurant sur la demande.

Signature(s)

Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité

Date (MM/JJ/AAAA)

Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité

Date (MM/JJ/AAAA)

Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité

Date (MM/JJ/AAAA)

Numéro d'employé Banque Royale

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 liés 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, 2022.

52023(06/2022)