Placements en Direct

FORMULE É 54578 (02/2023)

RBC Placements en Direct Inc.

AUTORISATION DE NÉGOCIATION - SUPPLÉMENT

*** Renseignements sur le titulaire du compte**

Nom du client :

Numéro de compte :

*** Champ obligatoire. Doit être complété par l'individu nommé à négocier sur le compte. (*Des pièces justificatives pourraient être exigées.*)**

***Nom**

* Prénom

Initiale

* Nom de famille

***Adresse du domicile**

* No. et rue

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

App./Bur.

* Ville

* Province

* Code postal

***Nº de téléphone (domicile / cell.)** ( ) - / ( ) -

Adresse de courrier électronique

***Date de naissance**

mm/jj/aaaa

***Vous remplissez cette formule à titre de :**

- ◯ Dirigeant négociant
- ◯ Exécuteur
- ◯ Personne détenant une procuration générale
- ◯ Fiduciaire
- ◯ Autorité nommée par la Cour
- ◯ Autre

Si vous avez sélectionné « Dirigeant négociant », veuillez préciser :

a) Votre relation avec le ou les propriétaires bénéficiaires, ou le ou les agents signataires de l'entité :

b) Facturez-vous des frais ? ◯ Oui ◯ Non

c) Avez-vous des intérêts financiers dans le compte ? ◯ Oui ◯ Non

d) Êtes-vous inscrit ou autorisé à fournir des conseils financiers dans la province où réside le client ou le titulaire du compte ? ◯ Oui ◯ Non

Renseignements sur l'emploi

***Renseignements relatifs à l'emploi**

* Occupation

* Type d'entreprise

* Employeur/École

* No. et rue

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

App./Bur.

* Ville

* Province/État

* Code postal/zip

Nº de téléphone (bureau)

( ) -

Poste

Renseignements bancaires *(En vertu de la Loi sur le blanchiment d'argent, les renseignements bancaires servent à vérifier votre identité.)*

***Renseignements sur le compte**

* Nom de l'institution financière canadienne

* Nº d'unité

* Nº de compte

Renseignements sur le conjoint *(Exigés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières)*

***Êtes-vous marié(e) ou avez-vous un conjoint de fait ?**

◯ Oui ◯ Non

Si oui, veuillez donner les renseignements suivants :

***Nom du conjoint**

* Prénom

Initiale

* Nom de famille

***Renseignements sur l'employeur du conjoint**

* Occupation

* Type d'entreprise

* Employeur/École

Renseignements supplémentaires

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

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 :

***2** 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 assujetti ?

◯ Oui ◯ Non

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

***3** 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 de l'OCRCVM et joindre la lettre d'autorisation de la société :

***4** Détenez-vous ou avez-vous l'autorisation d'effectuer des opérations dans des comptes à RBC Placements en Direct Inc ?

◯ Oui ◯ Non

Si oui, veuillez fournir le ou les numéros de compte :

5 Veuillez fournir votre numéro de carte-client RBC Banque Royale® (16 chiffres) afin de le lier au compte RBC Placements en Direct Inc.

Si j'ai répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions 1 ou 2, 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.

Nous devons recueillir et confirmer les renseignements personnels précédemment fournis tout au long de notre relation, afin de remplir nos obligations juridiques, réglementaires et d'autoréglementation au Canada et, dans certains cas à l'étranger.
Nous pouvons obtenir ces renseignements de diverses sources, notamment d'agences d'évaluation du crédit et d'autres institutions financières, le cas échéant. **Vous accusez réception d'un avis vous informant de la possibilité que des rapports à votre sujet nous soient transmis, de temps à autre, par des agences d'évaluation du crédit.**

Je reconnais avoir lu et compris la « Convention d'exploitation de compte » et j'accepte de me conformer à tous les termes et conditions. *J'autorise par la présente RBC Placements en Direct® à examiner les renseignements personnels que j'ai fournis sur ce formulaire et à mettre à jour en conséquence mon(mes) compte(s) RBC Placements en Direct, ainsi que mes renseignements client, s'il y a lieu.*

☐ Dans le cas d'un compte de placement ou d'un compte enregistré, je (le fondé de pouvoir) consens à ce que RBC Placements en Direct Inc. obtienne un rapport de solvabilité me concernant. Je comprends et reconnais que ces renseignements n'ont pas d'incidence sur ma cote de solvabilité et serviront, au besoin, à confirmer mon identité relativement à la demande d'autorisation d'opération.

Date (MM/JJ/AAAA)

Signature de l'individu nommé à négocier sur le compte

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, 2023. Tous droits réservés.