



FORMULAIRE DU DISPOSANT/PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE (À REMPLIR POUR TOUS LES TITULAIRES DE COMPTES NON PERSONNELS)

Titulaire du compte : [] (Nom qui figurera sur tous les documents provenant de RBC Placements en Direct®)

Numéro du compte : []

Instructions : Veuillez compléter les sections requises

- Sections 1 et 6 : Société privée, société en nom collectif, club d'investissement, organisme sans but lucratif et toute autre entité non individuelle.
• Sections 1, 2, 5 et 6 : Fiducie formelle
• Sections 3, 4 et 6 : Organisme de bienfaisance
• Sections 3 et 6 : Église, confrérie, fiducie testamentaire, institution financière considérée comme un régime de réglementation financière acceptable et société dont les titres sont cotés en bourse*.
*(Les sociétés dont les titres sont cotés en bourse et leurs filiales à part entière dont les titres sont aussi cotés sur une bourse de valeurs nord-américaine n'ayant pas un actif net d'au moins 75 millions de dollars dans leur dernier bilan vérifié sont exemptées si elles sont exploitées dans un pays membre du GAFI « Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux »).

SECTION 1

Est-ce qu'un membre ou titulaire, par la somme des parts directe ou indirecte†, détient plus de 10 % des parts ? [] Oui [] Non
Le cas échéant, veuillez remplir les renseignements personnels ci-dessous. (Joindre une liste si l'espace est insuffisant.)

Form for the first owner: Prénom, Initiale, Nom de famille, Date de naissance, Pays de citoyenneté, Adresse, Occupation, Employeur, Renseignements bancaires.

Form for the second owner: Prénom, Initiale, Nom de famille, Date de naissance, Pays de citoyenneté, Adresse, Occupation, Employeur, Renseignements bancaires.

Form for the third owner: Prénom, Initiale, Nom de famille, Date de naissance, Pays de citoyenneté, Adresse, Occupation, Employeur, Renseignements bancaires.

Est-ce que certaines entités détiennent plus de 10 % des parts ? Le cas échéant, complétez les informations de l'entité ci-dessous. [] Oui [] Non (Joindre une liste si l'espace est insuffisant.)

Form for entity 1: Nom de l'entité, Adresse

Form for entity 2: Nom de l'entité, Adresse

SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU DISPOSANT

Les renseignements sur le constituant doivent être recueillis pour chaque constituant (la personne qui donne des fonds à la fiducie) d'une fiducie. (Joindre une liste si l'espace est insuffisant.) Ne s'applique pas aux fiducies négociées en bourse. Si le disposant n'est pas un particulier, seul le nom et l'adresse sont requis.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pays de citoyenneté du disposant :		
Prénom du disposant	Initiale	Nom de famille du disposant	<input type="checkbox"/> Canada	<input type="checkbox"/> États-Unis	<input type="checkbox"/> Autre
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse du disposant	Nom du disposant qui n'est pas un particulier, le cas échéant		Occupation du disposant	Employeur du disposant	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		Nom des sociétés ouvertes chez lesquelles le disposant occupe un poste de cadre ou de directeur, le cas échéant :		
Renseignements bancaires du disposant	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nom des sociétés ouvertes pour lesquelles le disposant détient ou contrôle 10 % ou plus d'actions avec droit de vote, le cas échéant :		
Nom de l'institution financière	N° de la succursale	N° de compte	<input type="text"/>		

SECTION 3

Est-ce qu'un propriétaire bénéficiaire détient 25 % ou plus d'actions de la société ou de l'entité ? Oui Non
Si oui, veuillez remplir les renseignements personnels ci-dessous. (Joindre une liste si l'espace est insuffisant.)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Date de naissance mm/jj/aaaa		
Prénom	Initiale	Nom de famille	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Adresse	Occupation		<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Date de naissance mm/jj/aaaa		
Prénom	Initiale	Nom de famille	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Adresse	Occupation		<input type="text"/>		

SECTION 4

L'organisme de bienfaisance est-il enregistré auprès de l'ARC (Agence du revenu du Canada) ? Oui Non

Si oui, veuillez fournir le numéro d'enregistrement de l'ARC :

Si non, l'organisme de bienfaisance sollicite-t-il des dons auprès du public ? Oui Non

SECTION 5

Est-ce qu'un membre ou titulaire, par la somme des parts directe ou indirecte[†], détient 10 % ou moins des parts ?
Le cas échéant, veuillez remplir les renseignements personnels ci-dessous. (Joindre une liste si l'espace est insuffisant.) Oui Non

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Date de naissance mm/jj/aaaa		
Prénom	Initiale	Nom de famille	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Adresse	Occupation		<input type="text"/>		
Est-ce que certaines entités détiennent moins de 10 % des parts ? Le cas échéant, complétez les informations ci-dessous. <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non					
(Joindre une liste si l'espace est insuffisant)					
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
En cas de propriété indirecte, nom de la société	Adresse		<input type="text"/>		

SECTION 6 : Le client confirme que tous les renseignements fournis afin d'établir la propriété, le contrôle et la structure de l'entité sont complets et exacts.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Signature	Date
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Signature	Date

Les renseignements fournis sur ce formulaire sont utilisés strictement pour se conformer aux exigences réglementaires. Veuillez nous retourner le formulaire dûment rempli avec votre demande d'ouverture de compte RBC Placements en Direct.

[†] Un détenteur de compte indirect est une personne qui est proprétaire bénéficiaire par la structure d'un compte p. ex. ABC est détenue à parts égales par BBB et CCC, BBB est détenue à parts égales par John et Jane alors que CCC est détenue à parts égales par Peter et Sue. Les détenteurs de compte indirects sont John, Jane, Peter et Sue.

RBC Placements en Direct Inc. et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct 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, 2017. Tous droits réservés.