

## Identification des propriétaires réels

### InvestDirect HSBC

Remplir ce formulaire lorsqu'un propriétaire réel qui n'est pas une personne autorisée a été identifié dans une demande d'ouverture de compte non personnel (société, fiducie, etc.).

Un propriétaire réel est une personne qui détient directement ou indirectement un intérêt de 10 % ou plus dans une société ou une entité semblable, ou qui est le constituant ou le bénéficiaire de la fiducie.

Les entités semblables qui ne sont pas des personnes physiques comprennent les sociétés privées, les sociétés en commandite, les fiducies et les autres entités semblables comptant un propriétaire identifiable.

Veuillez prendre note que ce formulaire ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance, églises, organisations amicales, agences gouvernementales, sociétés/fiducies cotées en bourses, fiducies testamentaires, sociétés affiliées aux sociétés cotées en bourse, sociétés de prêts bancaires ou de fiducie, caisses de crédit, caisses populaires, compagnies d'assurances, sociétés de gestion de fonds communs de placement, caisses de retraite, courtiers en valeurs mobilières et gestionnaires de placements au Canada.

PROPRIÉTÉ			
Numéro de compte :		Pourcentage de participation :	
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE PROPRIÉTAIRE RÉEL			
Titre :	Nom de famille :	Prénom :	Second prénom :
État matrimonial :	Date de naissance :	Citoyenneté (indiquer tous les pays/pays de résidence aux fins de l'impôt)	
ADRESSE RÉSIDENTIELLE DU PROPRIÉTAIRE RÉEL			
N° et rue :			N° app./bur. :
Ville :	Province :	Code postal :	Pays :
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'EMPLOI DU PROPRIÉTAIRE RÉEL			
Nom de l'employeur :		Adresse de l'employeur :	
Nature de l'entreprise :	Emploi/poste :	N <sup>bre</sup> d'années à cet emploi :	

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES		
1. Êtes-vous (ou votre conjoint) considéré comme un initié au sens donné par les lois applicables (p. ex., un administrateur ou un dirigeant qui possède 10 % ou plus des actions comportant un droit de vote d'une société cotée en bourse – dont les actions sont négociées en bourse ou sur un marché hors bourse – ou l'une de ses filiales)?	Vous <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Votre conjoint(e) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2. Est-ce que vous ou votre conjoint, seul ou en groupe, détenez ou contrôlez 20 % ou plus des actions comportant un droit de vote d'une société cotée en bourse? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nom de la ou des sociétés :	Vous <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Votre conjoint(e) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

## Identification des propriétaires réels

### NE PAS REMPLIR CETTE SECTION (À USAGE INTERNE SEULEMENT)

1.	La personne qui confirme l'identité du propriétaire réel doit vérifier deux pièces d'identité originales émises par un gouvernement, conformément aux lois sur les produits de la criminalité (blanchiment d'argent).			
	Pièce d'identité émise par un gouvernement vérifiée	N° de la pièce d'identité	Pays/territoire de délivrance	Date d'expiration MM / JJ / AA
2.	Pièce d'identité émise par un gouvernement vérifiée			
	Pièce d'identité émise par un gouvernement vérifiée	N° de la pièce d'identité	Pays/territoire de délivrance	Date d'expiration MM / JJ / AA
Pour les fiducies seulement – Si vous acceptez les renseignements fournis par le constituant ou les bénéficiaires de la fiducie, veuillez en indiquer la raison : <input type="checkbox"/> Le constituant/les bénéficiaires ne souhaitent pas identifier les bénéficiaires hors de la fiducie ou entre eux. <input type="checkbox"/> Les bénéficiaires sont des personnes mineures. Lien avec le client :				

### SIGNATURES

Je certifie que les renseignements que j'ai fournis dans ce document sont véridiques et complets et j'accepte de vous aviser immédiatement de tout changement important à ces renseignements. InvestDirect HSBC est autorisée à transmettre ces renseignements concernant mon compte aux autorités gouvernementales, de réglementation ou d'autoréglementation sur demande. Par la présente j'autorise InvestDirect HSBC à obtenir mon rapport de solvabilité, s'il y a lieu, afin que InvestDirect HSBC puisse satisfaire à des exigences légales et réglementaires.

Propriétaire réel, constituant/fiduciaire :		Date (MM/JJ/AA)
Nom du témoin (employé de la HSBC) :	Signature du témoin (employé de la HSBC) :	Date (MM/JJ/AA)
Nom du directeur de la succursale :	Signature du directeur de la succursale :	Date (MM/JJ/AA)