

**Liste récapitulative des documents à retourner Uptevia  
par les personnes physiques**

- Un exemplaire de la « **demande d'ouverture de compte de titres financiers inscrits au nominatif pur** » dûment complété, daté et signé par l'ensemble des titulaires du compte,
- Pour chaque titulaire, une photocopie d'une **pièce d'identité en cours de validité (recto verso de la carte nationale d'identité ou les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> pages du passeport)** ; ou un extrait d'acte de naissance en absence de pièce d'identité pour les enfants mineurs,
- Le cas échéant, une photocopie d'une **pièce d'identité en cours de validité (recto verso de la carte nationale d'identité ou les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> pages du passeport** au nom du (des) représentant(s) légal(aux),
- Pour les majeurs protégés : une photocopie de la décision de justice ayant prononcé la mesure de protection (placement sous tutelle, curatelle...),
- Pour chaque titulaire, **une photocopie d'un justificatif de domicile fiscal** au nom et prénom du titulaire (un titre de propriété ; un avis d'imposition ou de non-imposition : impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière ; une quittance de loyer de moins de 6 mois ; une facture de gaz, d'électricité, d'eau ou de téléphone fixe ou mobile de moins de 6 mois ; une attestation d'assurance logement)  
Cas d'hébergement enfants majeurs ou époux/se : pièce d'identité hébergeur + attestation sur l'honneur d'hébergement,
- Pour chaque titulaire, lorsque l'adresse postale est différente de l'adresse fiscale, **une photocopie d'un justificatif de domicile** au nom et prénom du titulaire (un titre de propriété ; un avis d'imposition ou de non-imposition : impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière ; une quittance de loyer de moins de 6 mois ; une facture de gaz, d'électricité, d'eau ou de téléphone fixe ou mobile de moins de 6 mois ; une attestation d'assurance logement),
- Le cas échéant, la procuration dûment complétée, datée et signée par le mandant et le mandataire avec **une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (recto verso de la carte nationale d'identité ou les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> pages du passeport** au nom du mandataire (voir formulaire ci-joint),
- Pour chaque titulaire, **les coordonnées du compte bancaire** destiné à recevoir les dividendes et/ou les produits de cession :

**Pour les titulaires résidents français et de l'Espace Economique Européen**

- Le code BIC<sup>1</sup> de votre banque,
- Le code IBAN<sup>2</sup> de votre compte.

**Pour les titulaires non-résidents de l'Espace Economique Européen**, un document sous format typographique émanant de votre banque et reprenant les données suivantes :

- Le nom, l'adresse, le code d'identification de votre banque (Code BIC/SWIFT<sup>1</sup>), le numéro de routage de votre agence (ABA Number, BSB Number, Sort Code, Transit Number, ..) et le numéro complet de votre compte,
- Si votre banque n'est pas répertoriée auprès du réseau SWIFT<sup>1</sup>, vous devez aussi nous transmettre le nom, l'adresse, le code SWIFT<sup>1</sup> du correspondant SWIFT<sup>1</sup> de votre banque et le numéro de compte de votre banque dans cet établissement.

*Un exemplaire du Wire Transfert Form est disponible sur simple demande à la Relation Investisseurs*

<sup>1</sup> Le code BIC (également appelé code SWIFT) est une norme internationale permettant d'identifier une banque, lorsque celle-ci est répertoriée auprès de SWIFT - Organisme international qui gère les codes BIC

<sup>2</sup> Le code IBAN est une norme internationale qui permet d'identifier un compte bancaire quels que soient la banque et le pays dans lesquels ce compte est tenu.

## TARIFS ET FRAIS APPLICABLES

### Ouverture, fonctionnement et suivi du compte :

▪ Ouverture, transformation, clôture de compte :	<b>Gratuit</b>
▪ Changement d'adresse :	<b>Gratuit</b>
▪ Obtention d'un relevé de compte (périodicité annuelle) :	<b>Gratuit</b>
▪ Tenue de compte :	<b>Gratuit</b>
▪ Transfert de titres au nominatif administré :	<b>Gratuit</b>
▪ Traitement des dossiers de succession :	<b>Gratuit</b>
▪ Frais de recherche de documents :	<b>Sur devis</b>
▪ Accès au service OLIS Actionnaire :	<b>Gratuit</b>

### Païement de dividendes :

▪ Paiement par virement :	<b>Gratuit</b>
▪ Paiement par chèque :	<b>Gratuit</b>
▪ Frais d'opposition sur chèque :	<b>75 € HT</b>
▪ Demande de récupération de la retenue à la source (formulée post paiement du dividende) :	<b>80 € HT</b>

Uptevia n'entreprendra aucune démarche d'opposition ou de récupération de la retenue à la source portant sur un montant inférieur ou égal au montant net de ces commissions.

### Païement en devises à l'international

Dans le cadre de ce service, Uptevia confie le règlement en devises à un intermédiaire. La prestation de Uptevia est rémunérée par l'intermédiaire à hauteur de 50% des commissions globales de change constatées sur la période.

- Frais de conversion :

Devises	Equivalent USD du montant négocié	Commission de change maximale
USD	<= 100 000 \$	3.50%
	>100 000 \$	1.25%
AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, MXN, NOK, SGD	<= 100 000 \$	1.50%
	>100 000 \$	1.25%
INR, MAD, MYR, PHP, RUB, THB, VEF	<= 100 000 \$	2.50%
	>100 000 \$	2.00%
AED, CZK, ILS, NZD, PLN, SEK, TRY, ZAR, BHD, BMD, BND, HRK, HUF, KWD, OMR, QAR, RON, SAR		2.00%
AUTRES DEVISES		2.50%

### Exemples : vous souhaitez être réglé en USD ou en GBP :

Le montant de votre négociation en euro est de :	81 429.91 EUR	199 988.93 EUR
Après application du taux de change le jour du règlement qui s'élève dans notre exemple à <b>1.22805 USD</b> et à <b>0.9030 GBP</b> , vous avez vendu pour :	100 000 USD	180 590 GBP
Une commission interbancaire vous est prélevée, elle correspond à <b>3.5% appliqué sur les 100 000 USD</b> et de <b>1.25% appliqué sur les 180 590 GBP</b> (se référer à la grille tarifaire ci-dessus) soit un total de :	3 500 USD	2 257.38 GBP
Après déduction des frais le montant net versé sur votre compte est de :	<b>96 500 USD</b>	<b>178 332.62 GBP</b>

**DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE  
DE TITRES FINANCIERS NOMINATIFS PURS**

**Identification et type de compte :**

Nom de l'émetteur : .....

Référence client : .....

**Type de compte (veuillez cocher la case correspondante) :**

- |                                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pleine propriété (un seul titulaire) | <input type="checkbox"/> Foyer fiscal commun (compte ouvert entre époux / pacsés) |
| <input type="checkbox"/> Compte-joint                         | <input type="checkbox"/> Foyers fiscaux distincts                                 |
| <input type="checkbox"/> Nue-propriété/Usufruit               |                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Indivision                           |                                                                                   |

**Titulaire ou co-titulaire 1**

*Toutes les mentions sont obligatoires*

- Madame                       Monsieur

Nom : .....

Nom de naissance : .....

Prénom(s) : .....

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : .....

Commune de naissance : .....

Département de naissance : ..... Pays de naissance : .....

Nationalité : .....

**Adresse fiscale**

**Adresse postale (si différente de l'adresse fiscale)**

Rés., Bât. .... Rés., Bât. ....

N°, Voie ..... N°, Voie .....

Code postal ..... Code postal .....

Commune ..... Commune .....

Pays ..... Pays .....

N° téléphone : .....

Email : .....

**Catégorie socio-professionnelle (uniquement pour les résidents français) :**

- |                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agriculteurs exploitants | <input type="checkbox"/> Cadres supérieurs          |
| <input type="checkbox"/> Chefs d'entreprise       | <input type="checkbox"/> Professions intermédiaires |
| <input type="checkbox"/> Artisans et commerçants  | <input type="checkbox"/> Salariés non cadres        |
| <input type="checkbox"/> Professions libérales    | <input type="checkbox"/> Personnes non actives      |

**Quote-part du co-titulaire (uniquement pour les comptes de type Nue-propriété/Usufruit ou Indivision) :**

- |                                          |                    |                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nu-propriétaire | quote part : ..... | <input type="checkbox"/> Mandataire de l'indivision (le cas échéant) |
| <input type="checkbox"/> Usufruitier     | quote part : ..... |                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Indivision      | quote part : ..... |                                                                      |

**EXEMPLAIRE À RETOURNER A UPTEVIA**

Je suis résident fiscal : Français  Union Européenne  Hors UE

Je suis « US Person » : Oui  Non

Numéro d'Identification Fiscale (NIF) .....

**Mineur non émancipé ou majeur protégé**

Compte de mineur

- |                                                                        |                                                |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Administration légale                         | <input type="checkbox"/> Tutelle légale        | <input type="checkbox"/> Tutelle des pupilles de l'Etat |
| <input type="checkbox"/> Administration légale s/s contrôle judiciaire | <input type="checkbox"/> Tutelle testamentaire | <input type="checkbox"/> Mineur émancipé                |
| <input type="checkbox"/> Administration spéciale                       | <input type="checkbox"/> Tutelle dative        | <input type="checkbox"/> Mandat de protection future    |

Représentant légal :

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse du représentant : .....

Commune : ..... Code Postal : ..... Pays : .....

Compte de majeur protégé

- |                                                                         |                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sauvegarde de justice                          | <input type="checkbox"/> Curatelle normale      | <input type="checkbox"/> Tutelle légale |
| <input type="checkbox"/> Administration légale sous contrôle judiciaire | <input type="checkbox"/> Curatelle spéciale     | <input type="checkbox"/> Tutelle dative |
| <input type="checkbox"/> Mandat de protection future                    | <input type="checkbox"/> Habilitation familiale |                                         |

Mesure de protection exercée par :

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse du représentant : .....

Commune : ..... Code Postal : ..... Pays : .....

**Catégorisation du titulaire**

En application de la directive 2014/65/UE du parlement Européen et du conseil du 15 mai 2014, et du règlement délégué (UE) 2017/565 de la commission du 25 avril 2016, l'émetteur est tenu de classer le titulaire dans l'une des catégories suivantes : client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.

Vous êtes classé dans la catégorie « **client de détail** ».

**Adhésion à la convention d'ouverture et de tenue de compte de titres financiers nominatifs purs et de réception-transmission d'ordres**

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de la convention de compte-titres, ainsi que des conditions tarifaires.

Fait à : ..... Le : .....

En deux (2) exemplaires originaux, dont un est à retourner à **Uptevia**, mandataire de l'émetteur.

**Signature** du titulaire ou co-titulaire 1 précédée de la mention manuscrite « **bon pour accord** ».

*Le titulaire ou le co-titulaire 1,*

**Co-titulaire 2**

Chaque co-titulaire doit remplir cette partie. Veuillez à nous retourner autant d'exemplaires remplis et signés qu'il y a de co-titulaires. Toutes les mentions sont obligatoires

Madame  Monsieur

Nom : .....

Nom de naissance : .....

Prénom(s) : .....

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : .....

Commune de naissance : .....

Département de naissance : ..... Pays de naissance : .....

Nationalité : .....

**Adresse fiscale**

**Adresse postale (si différente de l'adresse fiscale)**

Rés., Bât. .... Rés., Bât. ....

N°, Voie ..... N°, Voie .....

Code postal ..... Code postal .....

Commune ..... Commune .....

Pays ..... Pays .....

N° téléphone : .....

Email : .....

**Catégorie socio-professionnelle (uniquement pour les résidents français) :**

- |                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agriculteurs exploitants | <input type="checkbox"/> Cadres supérieurs          |
| <input type="checkbox"/> Chefs d'entreprise       | <input type="checkbox"/> Professions intermédiaires |
| <input type="checkbox"/> Artisans et commerçants  | <input type="checkbox"/> Salariés non cadres        |
| <input type="checkbox"/> Professions libérales    | <input type="checkbox"/> Personnes non actives      |

**Quote-part du co-titulaire (uniquement pour les comptes de type Nue-propriété/Usufruit ou Indivision) :**

- |                                         |                    |                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nu-propiétaire | quote part : ..... | <input type="checkbox"/> Mandataire de l'indivision (le cas échéant) |
| <input type="checkbox"/> Usufruitier    | quote part : ..... |                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Indivision     | quote part : ..... |                                                                      |

**EXEMPLAIRE À RETOURNER A UPTEVIA**

Je suis résident fiscal : Français  Union Européenne  Hors UE

Je suis « US Person » : Oui  Non

Numéro d'Identification Fiscale (NIF) .....

**Mineur non émancipé ou majeur protégé**

Compte de mineur

- |                                                                        |                                                |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Administration légale                         | <input type="checkbox"/> Tutelle légale        | <input type="checkbox"/> Tutelle des pupilles de l'Etat |
| <input type="checkbox"/> Administration légale s/s contrôle judiciaire | <input type="checkbox"/> Tutelle testamentaire | <input type="checkbox"/> Mineur émancipé                |
| <input type="checkbox"/> Administration spéciale                       | <input type="checkbox"/> Tutelle dative        | <input type="checkbox"/> Mandat de protection future    |

Représentant légal :

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse du représentant : .....

Commune : ..... Code Postal : ..... Pays : .....

Compte de majeur protégé

- |                                                                         |                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sauvegarde de justice                          | <input type="checkbox"/> Curatelle normale      | <input type="checkbox"/> Tutelle légale |
| <input type="checkbox"/> Administration légale sous contrôle judiciaire | <input type="checkbox"/> Curatelle spéciale     | <input type="checkbox"/> Tutelle dative |
| <input type="checkbox"/> Mandat de protection future                    | <input type="checkbox"/> Habilitation familiale |                                         |

Mesure de protection exercée par :

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse du représentant : .....

Commune : ..... Code Postal : ..... Pays : .....

**Catégorisation du titulaire**

En application de la directive 2014/65/UE du parlement Européen et du conseil du 15 mai 2014, et du règlement délégué (UE) 2017/565 de la commission du 25 avril 2016, l'émetteur est tenu de classer le titulaire dans l'une des catégories suivantes : client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.

Vous êtes classé dans la catégorie « **client de détail** ».

**Adhésion à la convention d'ouverture et de tenue de compte de titres financiers nominatifs purs et de réception-transmission d'ordres**

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de la convention de compte-titres, ainsi que des conditions tarifaires.

Fait à : ..... Le : .....

En deux (2) exemplaires originaux, dont un est à retourner à **Uptevia**, mandataire de l'émetteur.

**Signature** du titulaire ou co-titulaire 2 précédée de la mention manuscrite « **bon pour accord** ».

*Le titulaire ou le co-titulaire 2,*

**Procuration**

Nom de l'émetteur : .....

Référence client : .....

Je soussigné(e) :

Nom : .....

Prénom(s) : .....

Adresse : .....

Commune : ..... Code Postal : ..... Pays : .....

constitue par la présente pour mandataire<sup>3</sup> :

Nom : .....

Prénom(s) : .....

Date et lieu de naissance :  
.....

Adresse : .....

Commune : ..... Code Postal : ..... Pays : .....

afin d'effectuer en mon nom et pour mon compte toutes opérations sur les titres financiers nominatifs purs sur le compte mentionné ci-dessus.

J'ai bien pris note que cette procuration demeure valable jusqu'à réception par Uptevia d'une révocation expresse de ma part ou de celle de mon mandataire, ou à défaut, en cas de décès.

Je m'engage à informer Uptevia de toutes modifications concernant l'identité ou l'étendue des pouvoirs de mon mandataire.

Fait à : ..... Le : ..... Fait à : ..... Le : .....

**Signature du mandant**

**Signature du mandataire**

Joindre une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (recto verso de la carte nationale d'identité ou les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> pages du passeport au nom du mandat et du mandataire).

**Cette procuration doit être retournée à Uptevia soit par email, soit par courrier.**

<sup>3</sup> **Mentionner l'état civil complet**