

DOCUMENT D'OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES

1. TITULAIRE(S)

| | |
|--|--|
| | TITULAIRE 1 |
| Langue | <input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Allemand <input type="checkbox"/> Anglais <input type="checkbox"/> Néerlandais |
| Raison sociale | |
| Forme juridique | |
| Date de constitution | |
| Lieu d'incorporation | |
| Domicile légal | Rue N° Bte Code postal Ville Pays |
| Adresse administrative à laquelle la correspondance devra être envoyée (si différente du siège) | Rue N° Bte Code postal Ville Pays |
| Secteur d'activité | |
| But de la personne morale | |
| Information divers sur la personne morale | Société de domicile: <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui Société faisant parti d'un groupe : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui, précisez Société disposant d'un site Internet : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui, précisez l'adresse URL Nombre d'employés : Chiffre d'affaire moyen : |
| Détails sur les actionnaire(s) majoritaire(s)/associé(s)/membre(s)/bénéficiaire(s)/propriétaire(s) dans le cas de société non-cotée. | Nom Prénom Adresse Nationalité |
| Origine des fonds à investir (plusieurs choix possibles) | <input type="checkbox"/> Excédent de liquidités <input type="checkbox"/> Transactions boursières opérationnelles <input type="checkbox"/> Autre |
| Montant des investissements envisagés | <input type="checkbox"/> < CHF 100'000 <input type="checkbox"/> > CHF 100'000 et < CHF 500'000 <input type="checkbox"/> > CHF 500'000 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Personnes politiquement engagées | <p>Est-ce que un (des) actionnaire(s) majoritaire(s)/associé(s)/membre(s)/bénéficiaire(s) /propriétaire(s) exerce(nt) ou a (ont) exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ¹⁾ ?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Est-ce le cas pour un de leurs proches (parents, enfants ou votre conjoint) ?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Est-ce que un (des) membre(s) de la direction exerce(nt) ou a (ont) exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Est-ce le cas pour un de leurs proches (parents, enfants ou votre conjoint) ?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Si vous avez répondu oui à une des questions précédentes, veuillez remplir les informations suivantes :</p> <p>- Nom de la personne et lien avec le titulaire :</p> <p>.....</p> <p>- Intitulé exact du mandat ou de la fonction :</p> <p>.....</p> <p>- Description et rôle du mandat / de la fonction / du niveau hiérarchique :</p> <p>.....</p> <p>- Date d'entrée en fonction et date de sortie de fonction :</p> <p>.....</p> |
| Statut US person | <p>Est-ce que le titulaire est un contribuable américain (société de capitaux américaine, un organisme de placement collectif américain, une société de personnes américaine, un trust américain, un « grantor trust » et/ou un « simple trust » ou toute autre entité américaine) ?</p> <p><input type="checkbox"/> non</p> <p><input type="checkbox"/> oui ; pour le motif suivant :</p> <p>Les revenus de la personne morale sont-ils liés à une activité aux Etats-Unis ?</p> <p><input type="checkbox"/> non</p> <p><input type="checkbox"/> oui</p> |

1) En tant que chef d'Etat, ministre, parlementaire, président de partis politiques représentés au sein d'un gouvernement, haut fonctionnaire de l'Etat (pouvoir judiciaire ou exécutif – y compris l'armée), dirigeant d'entreprises publiques d'importance nationale, haut responsable politique ou haut fonctionnaire d'organisation internationale ou supranationale, telles que l'U.E., l'OTAN,...

2 COMPTE BANCAIRE CORRESPONDANT

Via le site sécurisé, vous pouvez donner une instruction de transfert d'espèces de votre compte auprès de la Banque vers un seul compte, ouvert au nom du titulaire auprès d'un autre établissement bancaire. A défaut d'avoir communiqué un compte bancaire correspondant, vous pourrez uniquement demander un transfert d'espèces par demande écrite originale signée.

| | | |
|--|--|--|
| N° de compte / IBAN (uniquement compte en CHF ou EUR) | | |
| Nom de la Banque : N° Clearing ou SWIFT : | | |

3 DÉCLARATION

Chaque soussigné déclare et reconnaît (que):

- les renseignements dans ce formulaire sont véridiques, exacts et complets;
- garantir par sa (leurs) signature(s) que les avoirs détenus au fil du temps auprès de la Banque n'ont pas une origine criminelle,
- remettre en nantissement en faveur de la Banque tous les titres, valeurs, avoirs en monnaies suisse et étrangères, créances ou autres biens qui se trouvent actuellement déposés ou pourraient être déposés ultérieurement, tant auprès de la Banque qu'auprès de ses correspondants, en garantie de toutes créances actuelles ou futures découlant de leurs relations d'affaires que la Banque pourrait avoir contre le(s) Titulaire(s).
- les revenus auxquels ce formulaire fait référence ne sont pas effectivement liés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise aux Etats-Unis ou y sont effectivement liés mais ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu d'une convention fiscale ;
- avoir lu, compris et accepté sans réserve le texte complet des Conditions Générales notamment en ce qui concerne le droit de gage et de compensation, le droit applicable qui est le droit suisse et le for de toute procédure qui est à Genève, sous réserve du recours au Tribunal fédéral suisse dans les cas prévus par la loi; les tarifs et les taux, les conditions d'utilisation du site www.keytradebank.ch et reconnaît que ces documents sont disponibles à tout moment sur le site www.keytradebank.ch, sur le site transactionnel ou sur demande auprès de la Banque ;
- avoir reçu la brochure de l'Association suisse des banquiers intitulée « Risque particuliers dans le négoce de titres », avoir pris connaissance de son contenu, compris la nature et l'étendue des risques qui y sont décrits, accepter ces risques et reconnaît que cette brochure est disponible à tout moment sur le site www.keytradebank.ch, sur le site transactionnel ou sur demande auprès de la Banque
- il assume la responsabilité et tous les risques liés aux ordres qui seront transmis à la Banque, étant entendu que la Banque ne pourra être tenue pour responsable de l'opportunité de ses décisions d'investissement et des conséquences financières des ordres,
- il est un utilisateur non-professionnel des informations financières fournies par la Banque conformément à l'article 23 des Conditions Générales, qui informera la Banque de tout changement et qu'il ne revendra ou rediffusera pas de quelque manière que ce soit, lesdites informations financières,
- il s'engage à signaler immédiatement toute modification d'une des informations fournies, notamment lors d'un changement du statut de (non) résident pour des raisons fiscales

Lieu et date:

Signature du(des) Titulaire(s):
(Signature du(des) personne(s) ayant qualité pour signer
selon le Registre du commerce ou équivalent)

AVEZ-VOUS REPONDU A TOUTES LES QUESTIONS ET JOINT LES ANNEXES REQUISES ?

Votre demande ne pourra être traitée rapidement que si votre dossier est complet et comprend toutes les annexes requises.

Annexes à nous remettre impérativement dûment complétées et signées :

- L'identification de l'ayant droit économique («Formulaire A »)
- Le formulaire « W-8BEN »
- Le formulaire « Procuration » si vous désirez mandater une tierce personne
- Une copie certifiée conforme ou effectuée par nos soins d'une pièce d'identité de chaque personne qui remplit et signe le formulaire « Document d'Ouverture de compte pour personnes morales »
- Une copie d'une pièce d'identité de chaque mandataire ;
- Une copie d'une pièce d'identité de l'ayant droit économique si une personne différente du titulaire du compte a été indiquée comme l'ayant droit économique du compte
- Pour les personnes morales non inscrites au Registre suisse du commerce, une copie certifiée conforme des statuts de la société ou de documents équivalents ainsi qu'une certification officielle du droit de signatures des dirigeants.

Si vous souhaitez ouvrir votre compte par correspondance, veuillez vous référer au document « Checklist pour ouverture de compte par correspondance ».

N° de compte/JE :

IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT ECONOMIQUE¹(FORMULAIRE A SELON ART.3 et 4 CDB)²Titulaire(s) :

Le(s) titulaire(s) déclare(nt) que la/les personne(s) suivante(s) ou la/les société(s) de personne(s) ou personne(s) morale(s) suivante(s) est/sont l'(les) ayant(s) droit économique(s) des valeurs patrimoniales sur le compte/dépôt précité. Si le(s) titulaire(s) est(sont) le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales, ses (leurs) données personnelles doivent être indiquées ci-dessous :

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Nom | | |
| Prénom | | |
| Adresse du domicile légal | Rue..... | Rue..... |
| | N° | N° |
| | Code postal..... | Code postal..... |
| | Ville..... | Ville..... |
| | Pays..... | Pays..... |
| Date, lieu de naissance et nationalité | | |

Le(s) titulaire s'engage(nt) à communiquer spontanément les modifications à la Banque

Date

Signature

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse, faux dans les titres : peine privative de liberté jusqu'à 5 ans ou peine pécuniaire).

1) L'ayant droit économique est le "propriétaire économique" des avoirs qui sont déposés sur le compte. Il ne faut pas confondre la notion d'ayant droit économique avec celle de mandataire ou celle de co-titulaire du compte (compte joint). Si vous souhaitez autoriser une personne à disposer des avoirs sur le compte (procuration), veuillez remplir le formulaire « Procuration » qui est disponible sur notre site www.keytradebank.ch.

2) Conformément aux articles. 3 et 4 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08),

Form **W-8BEN**

(Rev. February 2006)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

**Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner
for United States Tax Withholding**

▶ Section references are to the Internal Revenue Code. ▶ See separate instructions.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do not use this form for:

- A U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual Instead, use Form: W-9
- A person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (see instructions for exceptions) W-8ECI or W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession that received effectively connected income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (see instructions) W-8ECI or W-8EXP

Note: These entities should use Form W-8BEN if they are claiming treaty benefits or are providing the form only to claim they are a foreign person exempt from backup withholding.

- A person acting as an intermediary W-8IMY
- Note: See instructions for additional exceptions.

Part I Identification of Beneficial Owner (See instructions.)

1 Name of individual or organization that is the beneficial owner 2 Country of incorporation or organization

3 Type of beneficial owner: Individual Corporation Disregarded entity Partnership Simple trust
 Grantor trust Complex trust Estate Government International organization
 Central bank of issue Tax-exempt organization Private foundation

4 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country (do not abbreviate)

5 Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country (do not abbreviate)

6 U.S. taxpayer identification number, if required (see instructions) 7 Foreign tax identifying number, if any (optional)
 SSN or ITIN EIN

8 Reference number(s) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable)

9 I certify that (check all that apply):

a The beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

b If required, the U.S. taxpayer identification number is stated on line 6 (see instructions).

c The beneficial owner is not an individual, derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits (see instructions).

d The beneficial owner is not an individual, is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation, and meets qualified resident status (see instructions).

e The beneficial owner is related to the person obligated to pay the income within the meaning of section 267(b) or 707(b), and will file Form 8833 if the amount subject to withholding received during a calendar year exceeds, in the aggregate, \$500,000.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article _____ of the treaty identified on line 9a above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____
 Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: _____

Part III Notional Principal Contracts

11 I have provided or will provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States. I agree to update this statement as required.

Part IV Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the beneficial owner (or am authorized to sign for the beneficial owner) of all the income to which this form relates.
 - The beneficial owner is not a U.S. person.
 - The income to which this form relates is (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income, and
 - For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
- Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner.

Sign Here Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY) Capacity in which acting

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Cat. No. 25047Z

Form **W-8BEN** (Rev. 2-2006)

