McLean Budden
LE SENS DE VOS ATTENTES[MC]

Autorisation de transfert de placements enregistrés (REER, CRI, RER immobilisé, FRRI, FRR, FRV, CÉLI)

On peut utiliser le présent formulaire pour transférer les régimes enregistrés énumérés ci-dessus, à l'exception des suivants : 1) transfert d'un FRR à un REER; 2) transfert d'un FRR ou d'un REER à un CÉLI; 3) transfert d'un CÉLI à un FRR ou à un REER; 4) transfert attribuable à un décès; et 5) transfert attribuable à une rupture de mariage. Le présent formulaire remplace le formulaire T2033. Dans le cas des comptes immobilisés, veuillez remplir également un addenda d'immobilisation.

A. Identité du client

Nom de famille du titulaire du compte ou du contrat | Prénom | Autre(s) prénom(s)

Adresse postale

Ville | Province | Code postal

( ) N° de téléphone à la maison | ( ) N° de téléphone au travail

N° d'assurance sociale

Date de naissance (J J M M A A A A)

B. Renseignements sur l'institution destinataire (veuillez établir le ou les chèques à l'ordre de RBC Dexia Investor Services Trust, a/s client)

S.V.P., faire parvenir le chèque et ce formulaire à :

McLean Budden, 145 King Street West
Suite 2525, Toronto, ON M5H 1J8
Tél. : (416) 862-9800 1-800-884-0436
Téléc. : (416) 862-9624

1. ☐ Compte McLean Budden existant

Numéro de compte

2. ☐ Nouveau compte (formulaire de demande d'ouverture de compte requis)

Type de régime enregistré :

☐ REER ☐ FRR ☐ FRV
☐ CRI ☐ RER immobilisé ☐ FRRI
☐ CÉLI ☐ REER de conjoint ☐ FRRI de conjoint

Directives de placement :

Fonds	Fonds	Cat. A	Cat. D	Cat. F	Montant	ou	%
Fonds équilibré de croissance MB	MBU	901	001	401		$	%
Fonds équilibré de valeur MB	MBU	909	009	409		$	%
Fonds d'actions canadiennes de croissance MB	MBU	902	002	402		$	%
Fonds d'actions canadiennes MB	MBU	910	967	410		$	%
Fonds d'actions canadiennes de valeur MB	MBU	907	007	407		$	%
Fonds à revenu élevé MB	MBU	911	867	411		$	%
Fonds d'actions américaines MB	MBU	903	003	403		$	%
Fonds d'actions mondiales MB	MBU	908	008	408		$	%
Fonds d'actions internationales MB	MBU	906	006	406		$	%
Fonds de titres à revenu fixe MB	MBU	904	004	404		$	%
Fonds de marché monétaire MB	MBU	905	005	405		$	%
						$	%
						$	%
						$	%
					Total	$	100 %

C. Confirmation d'immobilisation (s'applique aux régimes suivants : CRI, RER immobilisé, FRRI, FRV)

McLean Budden Limitée, à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal, reconnaît que tous les fonds immobilisés provenant du régime enregistré dont il est fait mention à la section Instructions du client adressées à l'institution cédante ci-dessous sont transférés au régime enregistré susindiqué et continuent d'être administrés conformément aux lois applicables sur la retraite ou aux règles en matière de contrats édictées par _____ (province ou territoire; s'il y a lieu, ☐ anciennes ☐ nouvelles). Tout transfert subséquent de ces fonds immobilisés à un autre fiduciaire ou à une autre institution financière ne sera dirigé que dans un autre régime enregistré, lequel doit continuer à être administré conformément aux lois de la province ou du territoire susindiqué. Aucun transfert de fonds immobilisés n'est autorisé, à moins que le régime destinataire ne soit enregistré en bonne et due forme et ne soit conforme aux lois applicables sur la retraite ainsi qu'à la réglementation et à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et qu'il n'apparaisse sur la liste du Surintendant des institutions financières autorisées à administrer des fonds dans la province ou le territoire susindiqué (s'il y a lieu).

Signature autorisée | Nom | Date

D. Instructions du client adressées à l'institution cédante

Nom de l'institution cédante

Adresse postale

Ville | Province | Code postal

( ) Numéro de téléphone | ( ) Numéro de télécopieur

Numéro du régime de groupe (s'il y a lieu)

Numéro de compte ou de contrat du client

Nom de la personne-ressource

Transfert : (cochez une case seulement) **En espèces*:** ☐ en totalité ☐ en partie – selon la liste donnée ci-dessous ou selon la liste jointe | **En nature :** ☐ en totalité ☐ en partie – selon la liste donnée ci-dessous ou selon la liste jointe

Veuillez vous reporter à la déclaration en caractères gras, dans la section Autorisation du client ci-dessous.

Actions/parts	Dollars	Montant des placements	Symbole et (ou) n° de certificat ou de contrat	Description des placements
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			

E. Autorisation du client

Par les présentes, je demande le transfert de mon compte et de ses placements selon la description qui en est donnée ci-dessus.

*** LORSQUE JE DEMANDE UN TRANSFERT EN ESPÈCES, J'AUTORISE LA LIQUIDATION DE LA TOTALITÉ OU D'UNE PARTIE DE MES PLACEMENTS ET CONVIENS DE PAYER LES HONORAIRES, FRAIS OU AJUSTEMENTS PERTINENTS, LE CAS ÉCHÉANT.**

Signature du titulaire du compte | Date

Bénéficiaire irrévocable : Je consens au transfert du compte
Signature du bénéficiaire irrévocable (s'il y a lieu) | Date

(Dans le cas des régimes immobilisés) Conjoint : Je consens au transfert du compte
Signature du conjoint (s'il y a lieu) | Date

F. Réservé à l'institution cédante

Type de régime enregistré : ☐ REER ☐ CRI ☐ RER immobilisé ☐ CÉLI ☐ FRV : ☐ *FRV fédéral* ☐ *FRV ancien* ☐ *FRV nouveau* ☐ FRRI ☐ FRR : ☐ *admissible* ☐ *non admissible*

Régime de conjoint : ☐ Non ☐ Oui – dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants sur le conjoint :

Nom de famille | Prénom | Autre(s) prénom(s)

Numéro d'assurance sociale

Régime immobilisé : ☐ Non ☐ Oui (confirmation d'immobilisation annexée) – dans l'affirmative :

Date de naissance (J J M M A A A A)

Lois applicables

$ Fonds immobilisés transférés

Nom de la personne-ressource | ( ) Numéro de téléphone | ( ) Numéro de télécopieur

$ Montant total transféré | Signature autorisée | Date (J J M M A A A A)

Réservé à McLean Budden :

$ Nous avons reçu : | Signature autorisée | Date (J J M M A A A A)