IMPRIMER RÉINITIALISER

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE OLYMPIA

Paiement TMD

Division des services de comptes de placement

Le présent formulaire doit être rempli et joint à tout paiement envoyé à Olympia avec les documents supplémentaires requis indiqués. S'ils ne sont pas inclus, le paiement sera rejeté ou retardé jusqu'à ce que tous les documents requis soient reçus. Un formulaire distinct est requis pour chaque catégorie/série.

1. Renseignements sur les titres

Nom du titre

Catégorie/séries

2. Type de paiement

Veuillez sélectionner une des options suivantes :

☐ **Distribution en espèces** *(remplir la section 3)*
☐ **Distribution en nature (RRD)** *(remplir la section 4)*
☐ **Rachat** *(remplir la section 5)*
☐ **Remboursement du capital** *(remplir la section 6)*
☐ **Paiement des frais** *(remplir la section 7)*

Les fonds ont été envoyés par *(ne s'applique pas aux RRD; choisissez une option)*:

☐ **Virement**
☐ **Transfert électronique de fonds (TEF)**
☐ **Chèque** - Des frais de traitement des chèques s'appliquent à **chaque compte**.

Olympia se réserve le droit de retenir les paiements pendant cinq jours ouvrables (5) à des fins de compensation et d'audit.

3. Distributions en espèces

Montant total de la distribution : _____ $

***Remarque**: le montant envoyé à Olympia doit être égal au montant total de la distribution plus tous les frais applicables (par exemple, les frais de virement).*

4. Distribution en nature (RRD)

Prix de distribution par action/part : _____ $ **Date de distribution** *(mm/jj/aaaa)* : _____

☐ **Certificat/Représentant de courtier** ou ***certificat d'agent*** avec l'**annexe A dûment remplie** envoyé à Olympia

5. Rachat

Prix de rachat par action/part : _____ $ **Actions/parts rachetées :** _____

Pénalités/commission : _____ $ **Montant total du rachat :** _____ $

Le montant total du rachat doit être égal au prix par action/part multiplié par les actions/parts rachetées moins les pénalités/commissions.

***Remarque**: le montant envoyé à Olympia doit être égal au montant total du rachat plus tous les frais applicables (par exemple, les frais de virement).*

☐ Envoi à Olympia du **formulaire de rachat** dûment rempli *(si le rachat **n'est pas** obligatoire)*.

6. Remboursement de capital

Montant total du remboursement : _____ $ **Taux par action/part :** _____ $

***Remarque**: le montant envoyé à Olympia doit être égal au montant total de remboursement plus tous les frais applicables (par exemple, les frais de virement).*

☐ ***Formulaire d'évaluation et de renseignements sur l'émetteur*** rempli par une personne autorisée et envoyé à Olympia

7. Paiement des frais

Montant total du paiement : _____ $

*Remarque : Les frais de traitement des chèques **ne** s'appliquent **pas** aux paiements de frais effectués par chèque.*

8. Documents requis

Pour tous les types de paiement, les documents suivants doivent être joints au présent formulaire et envoyés par courriel à votre personne ressource chez Olympia :

☐ Confirmation de la livraison des fonds
☐ Feuille de calcul Excel décomposant le paiement en listant les informations suivantes pour chaque client :

- Nom de famille.
- Prénom.
- Numéro de compte Olympia.
- Montant du paiement. Pour les **RRD** et les **rachats**, il s'agit du **nombre d'actions/parts**.
- Pénalité/frais de rachat *(le cas échéant, pour les **rachats** uniquement)*.

***Remarque**: un modèle de mise en forme correcte de la feuille de calcul sera fourni. Si la feuille de calcul ne respecte pas le modèle, elle sera rejetée.*

9. Autorisation de l'émetteur

Nom _____ Signature _____ Date *(mm/jj/aaaa)* _____

4000 - 520 3 Ave SW, Calgary (Alberta) T2P 0R3
Adresse postale : Case postale 2581, Station centrale, Calgary, AB T2P 1C8
Courriel : reerinfo@olympiatrust.com
www.olympiatrust.com

Téléphone : 403.770.0001
Sans frais : 1.877.565.0001
Télécopieur : 403.776.8679
v09-09-2022