

Conditions Particulières d'ouverture de Compte-Titres

Personnes Physiques

Liste récapitulative des documents et justificatifs à retourner

- Un exemplaire du « Formulaire de 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^{ème} et 4^{ème} 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^{ème} et 4^{ème} 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),
- En 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),
- 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 BIC¹ de votre banque,
- Le code IBAN² 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/SWIFT¹), 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 SWIFT¹, vous devez aussi nous transmettre le nom, l'adresse, le code SWIFT¹ du correspondant SWIFT¹ 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 auprès de nos conseillers Relations Actionnaires.

¹ 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.

² 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

Nom de l'émetteur : AIR LIQUIDE

N° Emetteur : 1

Les tarifs et frais applicables par Uptevia et actuellement en vigueur concernant les opérations courantes en lien avec votre compte nominatif sont consultables sur votre Espace Actionnaire en ligne Air Liquide (www.actionairliquide.com) ou sur simple demande auprès de nos conseillers Relations Actionnaires via le formulaire de contact disponible en ligne ou par téléphone au numéro indiqué sur le courrier d'accompagnement.

Ordres de Bourse

Frais d'ordre transmis via l'Espace Actionnaire en ligne Air Liquide	Commission HT	0,10%
	Commission minimum : 0,00€	
Frais d'ordre transmis hors Espace Actionnaire en ligne Air Liquide	Commission HT	0,15%
	Commission minimum : 0,00€	

Frais de traitement des ordres au format papier :	Pris en charge
Frais de traitement des lettres chèques :	Pris en charge
Frais lié au paiement via virement zone SEPA :	Pris en charge
Frais lié au paiement via virement hors zone SEPA :	Pris en charge
Frais fixes additionnels :	Pris en charge

Services annexes au fonctionnement et suivi du compte-titres nominatif :

Frais de tenue de compte-titres :	Pris en charge
Mise à disposition de relevé de compte, hors périodicité annuelle et sur demande :	Pris en charge
Production et mise à disposition d'attestations spécifiques sur demande :	Pris en charge
Frais de conversion de titres du nominatif pur au nominatif administré ou au porteur :	Pris en charge
Frais de recherches de documents d'antériorité supérieure à 3 ans :	Pris en charge
Frais de recherches d'opérations d'antériorité supérieure à 3 ans :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de succession, par ayant droit :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de nantissement :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de présent d'usage, par ayant droit :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de donation manuelle, par ayant droit :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de donation notariée, par ayant droit :	Pris en charge
Frais de mise en place de pacte d'actionnaire :	Pris en charge
Frais d'écrêtage des franchissements de seuil :	Pris en charge
Frais de traitement des opérations hors standard :	Pris en charge
Frais d'analyse et étude de documents dans le cadre d'opération de type « closing » :	Pris en charge
Frais additionnels sur opération bourse hors standard :	Pris en charge

Paiement de dividendes ou de cession :

Paiement de la cession par émission de chèque (en France uniquement) :	Pris en charge
Frais d'opposition sur chèque émis :	Pris en charge
Demande de récupération de la retenue à la source formulée post paiement du dividende :	Pris en charge



Paiement en devises à l'international

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

- Frais de conversion :

USD	<= 100 000 \$	3.50%
	>100 000 \$	1.25%
AUD, CAD, CHF, DKK, 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 DEVICES (hors EUR)		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 1.22805 USD et à 0.9030 GBP, vous avez vendu pour :	100 000 USD	180 590 GBP
Une commission interbancaire vous est prélevée, elle correspond à 3.5% appliqué sur les 100 000 USD et de 1.25% appliqué sur les 180 590 GBP (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 :	96 500 USD	178 332.62 GBP



EXEMPLAIRE À RETOURNER

Nom de l'émetteur : AIR LIQUIDE

N° Emetteur : 1

Numéro de compte courant nominatif :

Formulaire de demande d'ouverture de compte de titres financiers inscrits au nominatif pur (Personnes physiques)

Civilité (Madame, Monsieur)

NomPrénom(s)

Nom de naissance

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

Code INSEE : |_|_|_|_|

Département de naissance : |_|_|

Pays de naissance :

Nationalité :

Numéro de téléphone : Email (écrire en lettres capitales) :

Type de compte (veuillez cocher la case correspondante) :

- Pleine propriété (un seul titulaire) Compte-joint Indivision
 Nue-propriété/Usufruit
 Foyer fiscal commun (compte ouvert entre époux / pacsés)
 Foyers fiscaux distincts

Adresse fiscale		
Résidence, Bâtiment :		
N°, Rue :		
Code postal :	Ville :	Pays :
Adresse postale (si différente de l'adresse fiscale)		
Résidence, Bâtiment :		
N°, Rue :		
Code postal :	Ville :	Pays :

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

- Agriculteurs exploitants Cadres supérieurs
 Chefs d'entreprise Professions intermédiaires
 Artisans et commerçants Salariés non cadres
 Professions libérales Personnes non actives

Profession :

Employeur : (je ne souhaite pas communiquer ces informations)

Personne politiquement exposée

Exercez-vous, ou avez-vous exercé, depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative ?

Non Oui

Les fonctions concernées sont les suivantes : Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne ; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; dirigeant d'une Institution internationale publique, créée par un traité.

Si oui, quelle fonction ? Dans quel pays ?



EXEMPLAIRE À RETOURNER

Revenus : (je ne souhaite pas communiquer ces informations)

Les revenus annuels nets de votre foyer fiscal sont d'environ : _____ €/an

Répartition Epargne : (je ne souhaite pas communiquer ces informations)

Le patrimoine net total de votre foyer (hors crédit(s)) est d'environ : _____ €

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

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 :

Date de naissance :

Nationalité :

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 :

Date de naissance :

Nationalité :

Commune :Code Postal :Pays :

Intermédiaire inscrit

J'agis en tant qu'intermédiaire inscrit au sens des dispositions de l'article L. 228-1 du Code de commerce

Oui Non

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, Uptevia 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 ».

Je souhaite recevoir, par courrier électronique et à l'adresse email ci-dessus, ma convocation ainsi que la documentation relative aux assemblées générales d'actionnaires en lieu et place des documents papiers.

J'autorise expressément Air Liquide ou son mandataire à m'envoyer par courrier électronique et de façon digitalisée tous les autres documents liés à mon compte.

En cas de désaccord, vous pouvez exercer votre droit d'opposition en cochant la case ci-après :

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 et adhérer à l'intégralité des dispositions de la convention d'ouverture de compte laquelle se compose du présent formulaire, des conditions particulières, ainsi que des conditions générales.

Fait à :

Le :

Signature

En un (1) exemplaire original, à retourner à Air Liquide Direction du Service Actionnaires - TSA 91948 - 62978 Arras Cedex 9
Signature du titulaire ou représentant légal précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ».

A réception des pièces justificatives requises, les pièces seront examinées par Uptevia afin d'en vérifier la recevabilité avant toute ouverture effective du compte. En cas de pièce manquante ou incomplète, l'ouverture de compte ne sera pas effectuée et votre dossier pourrait vous être renvoyé par courrier dans son intégralité. Seules les conventions d'ouverture de compte-titres complètes donneront lieu à une ouverture effective d'un compte.



AUTO-CERTIFICATION DE RESIDENCE FISCALE DECLARATION SUR L'HONNEUR

La France a signé des accords de transparence fiscale avec un certain nombre de pays. Dans ce cadre, les établissements financiers sont tenus d'identifier l'ensemble des résidences fiscales de leurs clients et de communiquer aux administrations fiscales concernées un certain nombre d'informations financières concernant les clients soumis à leurs législations fiscales.

Ces obligations concernent notamment les personnes considérées comme « US Person » par la législation américaine. Une « US Person » est une personne qualifiée de contribuable américain au regard de la législation fiscale en vigueur aux Etats-Unis.

Ce document a pour objet de vous permettre de déclarer l'ensemble des statuts de résidence fiscale auxquels vous êtes soumis.

Le fait pour un titulaire de compte ou une personne physique qui le contrôle (en présence d'entités non financières passives) d'auto-certifier délibérément une résidence fiscale, un numéro d'identification fiscale ou une qualité fausses, constitue, en vertu de l'article 441-1 du code pénal, un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

J'ai bien noté que je dois indiquer dans cette attestation tous les pays dans lesquels je suis résident(e) fiscal(e) en fonction de ma situation et du droit fiscal respectif des Etats concernés et j'atteste sur l'honneur et sous ma responsabilité que les informations reprises dans cette auto-certification sont au mieux de ma connaissance, exactes et complètes.

Je m'engage à signaler à Uptevia, par courrier ou par email, dans un délai de 30 jours tout changement qui pourrait intervenir dans ces informations. Je reconnais être informé que :

- cette auto-certification fera l'objet d'un contrôle de vraisemblance de la part d'Uptevia à l'issue duquel Uptevia pourra être amenée à me demander des justificatifs complémentaires,
- les informations contenues dans cette auto-certification sont susceptibles d'être déclarées à l'administration fiscale française et transmises par celle-ci à l'administration fiscale de mon ou mes pays de résidence fiscale.

En cas de difficultés pour déterminer votre ou vos résidences fiscales, il peut être nécessaire de consulter les sites des administrations fiscales ou un conseil fiscal. Les données personnelles relatives à votre situation fiscale font l'objet d'un traitement par Uptevia sur la base d'une obligation légale et sont communiquées à l'administration fiscale.

Vous disposez conformément à la loi, notamment d'un droit d'accès et de rectification, que vous pouvez exercer. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la politique de protection des données d'Uptevia sur notre site internet.



EXEMPLAIRE À RETOURNER

**AUTO-CERTIFICATION DE RESIDENCE FISCALE
(DECLARATION SUR L'HONNEUR)**

A renvoyer en autant de formulaires que de titulaires

Nom de l'émetteur : AIR LIQUIDE

N° Emetteur : 1

Numéro de compte courant nominatif :

Mr/Mme :

Né(e) le : à,

Adresse postale :

Résidences fiscales hors des Etats-Unis

Ma (mes) résidence(s) fiscale(s) est (sont) située(s) :

- en France : Oui Non

- et / ou dans un autre Etat : Oui Non

Si vous êtes résident fiscal d'un des pays suivants, merci de compléter :

Etats	NIF associé
Italie	
Espagne	
Pologne	
Malte	
Estonie	

Cas particulier de la législation fiscale des Etats-Unis

Je suis une « US Person » au sens de la réglementation fiscale des Etats-Unis :

Oui Non

Si oui, merci de cocher l'une des 2 cases si l'une d'entre-elles correspond à votre situation :

J'ai déjà mon numéro d'identification fiscale américain ou « Taxpayer Identification Number » (TIN) :

Je ne dispose pas encore de mon TIN mais je certifie sur l'honneur que j'ai engagé l'une des formalités suivantes :

- ne disposant pas encore de mon TIN, j'ai engagé des démarches auprès de l'administration fiscale américaine (Internal Revenue Services) en vue de régulariser ma situation et obtenir un TIN ; ou

- j'ai engagé des démarches auprès de l'administration américaine pour renoncer à ma citoyenneté américaine.

A, le

Nom et qualité du signataire :

Signature

