

FORMULAIRE DE TRANSMISSION D'ORDRE

FRANCE

Utmost Wealth Solutions est la marque utilisée par un certain nombre de sociétés Utmost. Ce document a été produit par Utmost Luxembourg S.A.

Référence (n°contrat/FID/FAS/numéro de compte bancaire)

Instruction à envoyer à

Utmost Luxembourg S.A.
Att: Dealing Team
E-mail: DealingTeam@utmostgroup.lu

Coordonnées pour toute question sur cette instruction (téléphone)

Date

Si votre instruction concerne des actions ou ETFs, merci de le préciser clairement dans le sujet de l'email.

NUMERO D'ORDRE	INSTRUCTION ACHAT / VENDE		DENOMINATION DE L'ACTIF	CODE ISIN / SEDOL	DEVISE DE L'ACTIF	DETAIL DE L'ORDRE (MERCI DE COMPLETER UNIQUEMENT <u>UNE</u> COLONNE) > POUR LES ACTIONS/ETFs, INDIQUER <u>UNIQUEMENT</u> UN NOMBRE D'UNITES/PARTS > POUR LES OBLIGATIONS, INDIQUER <u>UNIQUEMENT</u> UN NOMINAL		DEVISE REGLEMENT	PRIX LIMITE (SI APPLICABLE)	DATE DE VALIDITE DU PRIX LIMITE (SI APPLICABLE)
	COCHER UNE CASE POUR CHAQUE LIGNE					NOMBRE D'UNITES/PARTS/NOMINAL (PAS D'INSTRUCTION EN %)	MONTANT TOTAL DANS LA DEVISE DE L'ACTIF (PAS D'INSTRUCTION EN %)			
1	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								



Notice d'information pour la transmission d'ordres via Utmost Luxembourg S.A.

NUMERO D'ORDRE	INSTRUCTION ACHAT / VENTE		DENOMINATION DE L'ACTIF	CODE ISIN / SEDOL	DEVISE DE L'ACTIF	DETAIL DE L'ORDRE (MERCİ DE COMPLETER UNIQUEMENT <u>UNE</u> COLONNE) › POUR LES ACTIONS/ETFs, INDIQUER <u>UNIQUEMENT</u> UN NOMBRE D'UNITES/PARTS › POUR LES OBLIGATIONS, INDIQUER <u>UNIQUEMENT</u> UN NOMINAL		DEVISE REGLEMENT	PRIX LIMITE (SI APPLICABLE)	DATE DE VALIDITE DU PRIX LIMITE (SI APPLICABLE)
	COCHER UNE CASE POUR CHAQUE LIGNE					NOMBRE D'UNITES/PARTS/NOMINAL (PAS D'INSTRUCTION EN %)	MONTANT TOTAL DANS LA DEVISE DE L'ACTIF (PAS D'INSTRUCTION EN %)			
2	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								
3	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								
4	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								
5	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								
6	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								
7	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								
8	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								
9	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								

NUMERO D'ORDRE	INSTRUCTION ACHAT / VENTE COCHER UNE CASE POUR CHAQUE LIGNE		DENOMINATION DE L'ACTIF	CODE ISIN / SEDOL	DEUISE DE L'ACTIF	DETAIL DE L'ORDRE (MERCII DE COMPLETER UNIQUEMENT <u>UNE</u> COLONNE) › POUR LES ACTIONS/ETFSS, INDIQUER <u>UNIQUEMENT</u> UN NOMBRE D'UNITES/PARTS › POUR LES OBLIGATIONS, INDIQUER <u>UNIQUEMENT</u> UN NOMINAL		DEUISE REGLEMENT	PRIX LIMITE (SI APPLICABLE)	DATE DE VALIDITE DU PRIX LIMITE (SI APPLICABLE)
	NOMBRE D'UNITES/PARTS/NOMINAL (PAS D'INSTRUCTION EN %)	MONTANT TOTAL DANS LA DEUISE DE L'ACTIF (PAS D'INSTRUCTION EN %)								
10	<input type="checkbox"/> Achat	<input type="checkbox"/> Vente								

NOTES : (merci d'ajouter tout commentaire ou instruction spécifique)

Nous avons pour objectif de confirmer la bonne réception des instructions endéans 24h. Si vous ne recevez pas de confirmation, merci de nous contacter.

MERCII DE VOUS REFERER A NOS REGLES DE DEALING SUR LA PAGE SUIVANTE

SIGNATURE(S)

REGLES CONCERNANT LA TRANSMISSION D'ORDRE

NOTICE D'UTILISATION DU FORMULAIRE DE TRANSMISSIONS D'ORDRES

1. Numéro de Police / Fonds Interne / Numéro de compte bancaire	Merci d'indiquer le numéro de police, le numéro de fonds interne ou le numéro de compte bancaire sur lequel l'instruction doit être effectuée.
2. Instruction Achat / Vente	Merci de spécifier l'action à prendre pour chaque ordre.
3. Dénomination de l'actif	Veillez indiquer le nom complet de l'actif à négocier. Ne pas utiliser d'abbreviations.
4. Code ISIN / SEDOL	Merci d'indiquer le code ISIN ou alternativement d'autres identifiants (SEDOL / Telekurs). L'identifiant est obligatoire pour permettre d'initier l'instruction (aucune demande d'instruction ne sera initiée basée uniquement sur la dénomination de l'actif).
5. Devise de l'actif	Merci d'indiquer la devise dans laquelle l'actif doit être négocié.
6. Détail de l'ordre	Merci d'indiquer le nombre d'unités / nominal ou le montant à négocier selon le type d'actif. Ne pas indiquer le nombre d'unité ainsi que le montant pour le même actif. <ul style="list-style-type: none"> › Pour les actions/ETFs, indiquer uniquement un nombre d'unités/parts (aucune instruction ne sera acceptée en %). › Pour les obligations/produits structurés, indiquer uniquement un nominal (aucune instruction ne sera acceptée en %). › Pour les fonds, indiquer le nombre d'unités ou le montant selon les caractéristiques du fonds. Pour minimiser le risque de rejet, nous recommandons fortement d'instruire les ordres en unités. (aucune instruction ne sera acceptée en %).
7. Ordres avec séquençement	Nous rejeterons toutes les instructions demandant un séquençement des ordres, autrement dit incluant une demande d'attente du produit des ventes avant de placer les achats. Pour toute instruction combinant des ordres d'achats et de ventes sans séquençement, nous vous remercions de vous assurer qu'il y ait toujours des liquidités suffisantes, les deux ordres étant instruits simultanément auprès de la banque dépositaire.
8. Devise de règlement	Veillez indiquer la devise qui sera utilisée pour les opérations de paiement ou de règlement. Cette devise peut être différente de la devise de l'actif et une conversion de devise peut être nécessaire.
9. Prix limite	Si aucun prix limite n'est indiqué, la transaction sera instruite au « prix marché » sans limite.
10. Validité du prix limite	Veillez fournir une date de validité de l'instruction. Cette information est obligatoire dans le cadre d'instructions avec un prix limite.

Toutes instructions recues ne remplissant pas les règles indiquées ci-dessus ne seront pas transmises à la banque dépositaire et pourra par conséquent générer un retard. Utmost Luxembourg S.A. n'accepte aucune responsabilité pour les pertes liées au potentiel retard d'exécution de ces instructions.

CONDITIONS GENERALES DE TRANSMISSION D'ORDRES

- › Toute instruction dûment complétée et signée doit être transmise à l'équipe Dealing Team pour exécution à l'adresse suivante DealingTeam@utmostgroup.lu
- › **Tout formulaire de transmission d'ordre devra être complété de façon électronique. Toute instruction manuscrite, imprécise, incomplète, non datée ou non signée ne sera pas exécutée.**
- › Les instructions d'ordres et de réglemens seront transmises par Utmost Luxembourg S.A. vers la banque dépositaire pour execution. Les actifs seront déposés à la banque dépositaire.
- › Utmost Luxembourg S.A. traitera les instructions sur la base des codes ISIN/SEDOL indiqués et décline toute responsabilité en cas d'erreur liée à toute différence entre l'identifiant et le nom des actifs.
- › Le Preneur d'Assurance/Souscripteur est responsable de s'assurer qu'il y ait une liquidité suffisante pour permettre d'instruire l'achat ainsi que tous les frais liés.
- › Pour certains actifs (nouvelles émissions, actifs complexes, actifs non traditionnels, actifs non configurés dans notre système, etc.), Utmost Luxembourg S.A. peut avoir besoin de vérifier l'éligibilité de ces actifs afin d'être en conformité avec les règles d'investissement. Utmost Luxembourg S.A. n'accepte aucune responsabilité pour les pertes liées au potentiel retard d'exécution des transactions sur ces actifs.
- › Si la Banque Dépositaire, ou tout autre intermédiaire d'exécution/courtier, rejette ou retarde l'exécution d'une transaction, Utmost Luxembourg S.A. n'accepte aucune responsabilité pour les pertes résultant d'un retard dans l'exécution des transactions.
- › Utmost Luxembourg S.A. ne fournira aucune confirmation d'exécution. En fonction de la banque dépositaire, le preneur d'assurance/souscripteur peut obtenir ces informations via Utmost CONNECT, généralement dans les 2 jours suivant la date d'exécution.
- › **Les instructions d'achat/vente sur des actifs autorisés, reçus avant midi (12h CET) un jour ouvré, seront normalement transmises le jour ouvré suivant au plus tard (fin de journée). Nous considérons que les instructions reçues après midi (12h CET) un jour ouvré, sont reçues le jour ouvré suivant. La demande d'instruction sera par conséquent transmise à la banque dépositaire au plus tard deux jours ouvrés après réception.**
- › Tous les ordres sont placés sur une base « d'effort raisonnable ». Seules des instructions dûment complétées avec les liquidités disponibles sur le compte du fonds interne seront acceptées.

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENTS

- › Le preneur d'assurance/souscripteur doit s'assurer que tout actif négocié est éligible en vertu des règles d'investissement du Commissariat aux Assurances (CAA) définies pour son type de contrat (A, B, C, D, N).
- › Le cas échéant, le preneur d'assurance/souscripteur doit veiller à suivre la stratégie d'Investissement convenue et définie pour son contrat. Utmost Luxembourg S.A. n'accepte aucune responsabilité pour les pertes résultant des violations de la stratégie d'investissement définie pour lui.
- › Un formulaire d'indemnisation au format spécifié par Utmost Luxembourg S.A. doit être complété avant d'investir dans certains « investissements spécialisés » (par exemple fonds alternatifs, fonds immobiliers, produits structurés liés aux dérivés, etc.).
- › **Toute instruction illisible, incomplète, liée à un actif non éligible, non créé dans nos systèmes ou nécessitant des clarifications pourra être retardée le temps que nous revenions vers vous. Nous ne pouvons pas antider des transactions provenant de ce type de délai.**
- › La Banque dépositaire peut appliquer des frais de transaction sur les ordres transmis. Les liquidités nécessaires doivent être présentes sur le compte du fonds interne pour couvrir ces frais également.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. est immatriculée au R.C.S. sous le numéro B37604 et réglementée par le Commissariat aux Assurances (CAA)
Siège social : 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions est enregistrée au Luxembourg en tant que nom commercial d'Utmost Luxembourg S.A.