

Bienvenue à BMO Ligne d'action BMO LIGNE D'ACTION – RENSEIGNEMENTS SUR LE CODEMANDEUR

Vous remplissez ce formulaire en tant que compte de placement conjoint. À l'exception des comptes opérant dans la province de Québec, tous les comptes BMO Ligne d'action sont conjoints avec clause du gain de survie. Veuillez consulter les Conventions du client pour les détails.

A RENSEIGNEMENTS SUR LE CODEMANDEUR comptes de placement seulement

Veuillez noter que nous aurons besoin de plus de temps pour traiter vos demandes papier. Pour un délai d'exécution plus rapide, nous vous recommandons de remplir des formulaires en ligne. Vous pouvez accéder aux demandes d'ouverture de compte en ligne à l'adresse bmolignedaction.com

Les citoyens américains doivent remplir la formule W-9. Pour l'obtenir, communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site Web.

Citoyenneté Pays de résidence
Veuillez entrer votre nom tel qu'il figure sur votre pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement.
 Titre Nom Prénom

Nom et prénom privilégiés (s'ils ne correspondent pas à vos nom et prénom légaux) (facultatif)

Nom de famille Prénom Initiales

L'adresse de résidence principale Bur.

Ville Prov. Code postal

Numéro de téléphone principal Autre numéro de téléphone Poste

N° téléc. Autre numéro (jour) Adresse électronique

Adresse de correspondance si différente de ci-dessus Bur.

Ville Prov. Code postal État civil

Statut de résidence aux fins d'impôt (cochez toutes les réponses applicables)

Canada (Vous devez être résident canadien pour ouvrir un compte BMO Ligne d'action) Numéro d'assurance sociale (exigé par l'Agence du revenu du Canada)

É-U (y compris un citoyen américain) Numéro d'identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l'absence d'un numéro d'identification fiscal)

Autre (veuillez préciser) Numéro d'identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l'absence d'un numéro d'identification fiscal)

Autre (veuillez préciser) Numéro d'identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l'absence d'un numéro d'identification fiscal)

Si vous n'avez pas le NIF d'une juridiction un particulier, donnez la raison en choisissant l'une des options suivantes :

- 1. Je demanderai un NIF ou j'en ai déjà demandé un mais je ne l'ai pas encore reçu.
- 2. Ma juridiction de résidence pour l'impôt d'émet pas de NIF à ses résidents.
- 3. Autre raisons (veuillez préciser)

Lien avec le demandeur

Situation d'emploi Temps plein (au moins 30 h par semaine) Retraité Emploi Temps partiel (moins de 30 h par semaine) Travailleur autonome Occasionnel/contractuel Sans emploi Saisonnier

Profession

Nom de l'employeur Secteur d'activité

Adresse de l'employeur Bur.

Ville Prov. Code postal

Numéro de téléphone au travail

B CONJOINT ou conjoint de fait du codemandeur

Ne pas remplir si le codemandeur est le conjoint ou le conjoint de fait du demandeur.

Titre Nom Prénom

Emploi Nom de l'employeur

Secteur d'activité

C RENSEIGNEMENTS SUR LE CODEMANDEUR comptes de placement seulement

Veillez arrondir au dollar le plus près.

Veillez fournir vos renseignements bancaires de BMO (le cas échéant).

Revenu annuel total :

Numéro de domiciliation BMO

Numéro du compte BMO

Actif liquide net (A)
(Liquidités et titres moins tout prêt grevant ces titres)

Adresse de la banque BMO

Immobilisations nettes (B)
(Immobilisations moins tout élément de passif grevant l'immobilisation)

Adresse (suite)

Valeur nette estimée (C)
(C=A+B)

- Sources de revenu annuel
- | | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Revenu d'emploi | <input type="checkbox"/> Prêts et bourses aux étudiants ou REEE | <input type="checkbox"/> Prestations d'assurance-emploi | <input type="checkbox"/> Aide sociale | <input type="checkbox"/> Pension alimentaire |
| <input type="checkbox"/> Revenu de retraite | <input type="checkbox"/> Héritage | <input type="checkbox"/> Placement immobilier | <input type="checkbox"/> Placement en valeurs mobilières | <input type="checkbox"/> Autre |
- Sources des fonds
- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Épargne tirée du revenu d'emploi | <input type="checkbox"/> Investissement immobilier | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Placement en valeurs mobilières | <input type="checkbox"/> Cadeaux | |
- Utilisation prévue du compte
- | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Placement à court terme | <input type="checkbox"/> Placement à long terme | <input type="checkbox"/> Production de revenu | <input type="checkbox"/> Épargne |
| <input type="checkbox"/> Épargne-retraite | <input type="checkbox"/> Épargne-études | <input type="checkbox"/> Planification successorale | <input type="checkbox"/> Autre |

D SI VOUS RÉPONDEZ QUI aux questions suivantes, veuillez préciser

RENSEIGNEMENTS SUR LE CODEMANDEUR

1. Êtes-vous ou votre époux/conjoint de fait est-il :

- a. Un initié, un administrateur ou un cadre supérieur (c'est-à-dire un dirigeant ou l'un des cinq plus hauts salariés) d'une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

Ou

Seul ou au sein d'un groupe, possédez-vous plus de 10 % des droits de vote attachés dans une telle société?

Oui

Non Nom des sociétés :

Si oui, êtes-vous un initié tenu d'effectuer une déclaration aux termes de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada?

Oui

Non Nom des sociétés :

- b. Seul ou avec d'autres personnes, êtes-vous titulaire de plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d'une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

Oui

Non Nom des sociétés :

- c. Seul ou au sein d'un groupe, êtes-vous un membre détenant une participation majoritaire dans une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d'une société affiliée à une telle société?

Oui

Non Nom des sociétés :

2. Êtes-vous titulaire d'un compte de courtage auprès d'autres institutions financières ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

Oui Institution(s) financière(s) :

Non Type de compte :

Type de compte :

3. Êtes-vous titulaire d'un autre compte BMO Ligne d'action ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

Oui

Non Compte N° 1 :

Compte N° 2 :

4. Une autre personne aura-t-elle un intérêt financier dans votre (vos) compte(s) ou pourra-t-elle exercer un contrôle sur ceux-ci? Si oui, veuillez remplir la formule « Mandat de négociation ou procuration » ci-jointe.

Oui

Non Nom :

5. Est-ce que quelqu'un d'autre que vous utilisera ce compte ou y effectuera des transactions? À l'exception des personnes autorisées à donner des instructions à l'égard du compte, p. ex. un cotitulaire du compte, un agent négociateur, un mandataire ou un fiduciaire.

Oui

Si oui, veuillez compléter le formulaire de la détermination quant aux tiers. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site web pour des formules supplémentaires.

Non

6. Voulez-vous ajouter une personne-ressource de confiance?

Si nous croyons que votre compte pourrait être à risque de fraude, si nous avons des préoccupations au sujet de vos facultés mentales ou si nous devons confirmer des renseignements à votre sujet ou à propos de votre représentant légal, nous pourrions communiquer avec votre personne-ressource de confiance. Cette personne pourra confirmer certains renseignements à votre sujet, mais ne sera pas autorisée à prendre des décisions ou à effectuer des transactions relatives à votre compte.

Oui

Si oui, veuillez remplir notre formule Personne-ressource de confiance.

Non

E SIGNATURES**NORME CANADIENNE 54-101 – INFORMATION SUR LES COMMUNICATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES**

Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières nous obligent à obtenir vos instructions à l'égard des points ci-dessous concernant les titres que vous détenez dans le cadre de votre compte.

Partie 1 – Divulgence des renseignements concernant la propriété véritable

Partie 2 – Réception des documents à l'intention des porteurs de titres

Partie 3 – Langue de communication préférée

Partie 4 – Consentement à la livraison électronique de documents

Veuillez lire la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti, qui figurent à l'Article 4, Partie C du Conventions du client. Discutez des options avec l'autre propriétaire véritable des titres pour le(s) compte(s) et consignez vos instructions sur la demande d'ouverture de compte.

Signature du
codemandeur

Date
AA/MM/JJ

RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER CHARGÉ DE COMPTE

Je reconnais avoir été avisé que BMO Ligne d'action Inc. est tenue de me rappeler chaque année la relation qu'elle entretient, en tant que remisier, avec BMO Nesbitt Burns Inc. À titre de remisier, BMO Ligne d'action doit veiller à ce que toutes les exigences de conformité soient respectées pour mon compte. À des fins de comptabilité et de réglementation, je suis considéré comme un client de BMO Nesbitt Burns Inc. qui est chargée de l'exécution et du règlement des opérations, de la garde des titres, de la préparation des confirmations de transactions et des relevés de comptes. BMO Banque de Montréal détient les soldes de trésorerie des comptes non enregistrés et la Société de fiducie BMO détient pour sa part, les soldes de trésorerie des régimes enregistrés.

CONSENTEMENT RELATIF À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons et protégeons vos renseignements personnels, vos choix et vos droits, veuillez consulter notre Code de confidentialité (que vous pouvez obtenir à l'adresse bmo.com/confidentialite, dans toutes nos succursales).

Qu'entend-on par renseignements personnels?

Vos renseignements personnels comprennent les renseignements que vous nous avez fournis ou que nous avons recueillis à votre sujet auprès d'autres sources, comme les agences d'évaluation du crédit, notamment votre nom, votre adresse, votre âge, vos renseignements financiers, votre numéro d'assurance sociale ou les renseignements sur votre emploi, ainsi que d'autres renseignements pouvant servir à établir votre identité.

Pourquoi avons-nous besoin de vos renseignements personnels?

Nous recueillons et utilisons vos renseignements personnels pour :

- vérifier votre identité;
- nous assurer que les renseignements que nous avons sur vous sont exacts;
- comprendre vos besoins financiers (et établir votre admissibilité à des produits et à des services que vous avez demandés ou acceptés ou préautorisés);
- pour gérer notre relation avec vous;
- prévenir la fraude et gérer d'autres risques;
- vous informer de produits et de services susceptibles de vous intéresser;
- comprendre nos clients, notamment au moyen d'analyses, afin de mettre au point et de personnaliser nos produits et services;
- satisfaire aux exigences légales ou réglementaires, ou encore à toute autre exigence permise par la loi;
- répondre à vos questions.

Nous utiliserons également vos renseignements personnels pour prendre des décisions en temps réel en utilisant des outils pour automatiser le traitement de vos renseignements personnels, par exemple, pour approuver ou refuser votre prêt. Ces décisions peuvent avoir une incidence sur les produits, les prix, les services ou les caractéristiques que nous pouvons vous offrir et sont également utilisées pour vous protéger contre la fraude.

Si nous avons une autre raison d'utiliser vos renseignements personnels, nous vous en informerons.

Communication de vos renseignements personnels

BMO Groupe financier désigne la Banque de Montréal et ses sociétés affiliées. Nous communiquons vos renseignements personnels, y compris les renseignements concernant vos représentants autorisés et vos bénéficiaires, à d'autres entités de BMO Groupe financier, dans la mesure permise par la loi pour :

- assurer l'exactitude des renseignements dont nous disposons sur vous, vos représentants autorisés et vos bénéficiaires;
- gérer l'ensemble de notre relation avec vous;
- offrir une meilleure expérience client;
- répondre à vos besoins à mesure qu'ils évoluent et se développent;
- gérer nos activités.

Vos choix

Avec votre consentement, qui est facultatif, BMO Ligne d'action partagera également des renseignements précis sur votre ou vos comptes avec d'autres entités de BMO Groupe financier aux fins décrites ci-dessus. Ce consentement ne s'applique qu'à BMO Ligne d'action et vise tous vos comptes chez BMO Ligne d'action à moins que vous ne retiriez votre consentement à une date ultérieure. Il vous est possible de refuser de consentir au partage de renseignements précis sur votre ou vos comptes par d'autres entités de BMO Groupe financier. Vous trouverez dans notre Code de confidentialité la liste des entités de BMO Groupe financier et la marche à suivre pour signaler votre refus du partage de renseignements.

Veuillez cocher un choix:

Je consens Je ne consens PAS

à ce que BMO Ligne d'action partage des renseignements sur mon ou mes comptes avec d'autres entités de BMO Groupe financier. Je reconnais cependant ne pas vouloir refuser le partage de mes renseignements personnels entre deux entités ou plus de BMO Groupe financier qui me procurent un produit ou un service qu'elles offrent conjointement.

Préférences concernant le marketing direct de BMO Groupe financier

Le marketing direct est la méthode que nous utilisons pour communiquer avec vous par la poste, par téléphone ou par courriel, à l'aide des coordonnées que vous nous avez données, pour vous informer des produits et des services que nous croyons susceptibles de vous intéresser. Nous ne sommes pas tenus d'obtenir votre consentement pour vous transmettre des communications concernant les produits et les services dont vous disposez actuellement, y compris des renseignements sur la façon de faire un meilleur usage de ces produits ou services, sur leurs caractéristiques supplémentaires ou sur des opérations réalisées au moyen des produits ou des services.

Veuillez cocher un choix:

Je consens Je ne consens PAS

à recevoir des documents de marketing direct de la part de BMO Ligne d'action ou d'autres membres de BMO Groupe financier.

Je reconnais que BMO Ligne d'action peut verser à d'autres sociétés membres de BMO Groupe financier, ou en recevoir, des frais d'indication, qu'un barème de ces frais et les modalités applicables sont disponibles sur demande et sont compris dans les Conventions de client. Si vous consentez à l'échange de renseignements vous concernant, BMO Ligne d'action ou une autre entité fournissant l'indication, si l'indication n'émane pas de BMO Ligne d'action, peut communiquer des renseignements vous concernant à l'entité qui reçoit l'indication afin d'effectuer l'indication de client et d'en permettre l'administration. Les renseignements vous concernant s'entendent de renseignements financiers ou relatifs à votre situation financière, y compris des renseignements servant à établir votre identité ou à déterminer votre admissibilité à certains produits et services, ou de renseignements requis en vertu d'exigences réglementaires.

Signature du
codemandeur

Date
AA/MM/JJ

DIVULGATION CONCERNANT LES LOCAUX PARTAGÉS

Je reconnais (nous reconnaissons) que, pour mes (nos) opérations sur titre, je ferai (nous ferons) affaire avec BMO Ligne d'action Inc., membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

BMO Ligne d'action Inc. pourrait partager des locaux avec les entités affiliées mais distinctes ci-après :

- La Banque de Montréal, qui offre des services bancaires et financiers
- BMO Investissements Inc., une filiale de Bank of Montreal Holding Inc., qui offre des produits de fonds d'investissement par l'intermédiaire de représentants en fonds d'investissement, et, au Québec, par l'intermédiaire de planificateurs financiers enregistrés.
- BMO Nesbitt Burns Inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Banque de Montréal, qui offre des services-conseils complets en matière de placement.
- BMO Nesbitt Burns Valeurs Mobilières Ltée, une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc., qui offre des services aux clients des États-Unis à titre de courtier en valeurs mobilières inscrit et de conseiller en placement inscrit aux États-Unis.
- BMO Services conseils en assurances et planification successorale inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns, qui offre des produits d'assurance par l'intermédiaire d'agents d'assurance vie autorisés et, au Québec, par l'intermédiaire de conseillers en sécurité financière.
- BMO Gestion privée de placements Inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc., qui offre des services de négociation de titres et instruments dérivés et des services-conseils connexes par l'intermédiaire de représentants inscrits.
- La Société de fiducie BMO, une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal, qui offre des services successoraux, fiduciaires, de planification et de garde de valeurs.

E SIGNATURES (suite)

Je reconnais (nous reconnaissons) avoir lu et compris la présente divulgation et je comprends (nous comprenons) que les locaux sont partagés.

Signature du
codemandeur

Date
AA/MM/JJ

AUTORISATION POUR LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES RENSEIGNEMENTS SUR LE CRÉDIT

J'autorise / nous autorisons BMO Ligne d'action à recueillir des renseignements personnels et des renseignements sur le crédit auprès d'une agence d'évaluation du crédit et de BMO Groupe financier, pour vérifier mon / notre identité et prévenir le vol ou la fraude.

Signature du
codemandeur

Date
AA/MM/JJ

F SIGNATURE pour le compte de placement

En présentant une demande d'ouverture de compte de placement au comptant ou de compte sur marge, je déclare/nous déclarons que tous les renseignements fournis dans les présentes sont exacts et complets et que j'ai/nous avons reçu les Conventions de client (https://www.bmoinvestorline.com/adviceDirect/pdfs/CustomerAgreementBooklet_F.pdf), la Déclaration relative aux conflits d'intérêts (https://www.bmoinvestorline.com/General_Info/ConflictsOfInterest_FR.pdf), le document Divulgation relative aux liens (https://www.bmoinvestorline.com/adviceDirect/pdfs/RelationshipDisclosure_F.pdf), et le document Barème de frais et nombre d'opérations autorisées (https://www.bmoinvestorline.com/adviceDirect/pdfs/ADFeeSchedule_F.pdf). En plus d'avoir passé en revue ces documents, j'accepte / nous acceptons les modalités décrites dans les Conventions de client, la Déclaration relative aux conflits d'intérêts, le document Divulgation relative aux liens et le document Barème de frais et nombre d'opérations autorisées. Je conviens/nous convenons que le service AccèsPlus est adapté à mes/nos besoins et à ma/notre situation financière. Je consens/nous consentons à être inscrit au service CAD Dollar AccèsPlus ou au service USD Dollar AccèsPlus.

Attestation : j'atteste que les renseignements fiscaux fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets. J'informerai BMO Ligne d'action Inc. dans les 30 jours de tout changement de situation qui rendrait les renseignements fournis dans le présent formulaire incomplets ou inexacts.

Signature du
codemandeur

Date
AA/MM/JJ

G SIGNATURE pour le compte sur marge seulement

Je demande / nous demandons l'établissement d'une marge de crédit à l'égard des comptes sélectionnés dans la présente demande comme étant des « comptes sur marge ». Je déclare / nous déclarons que i) je suis / nous sommes en mesure d'évaluer et d'assumer les risques financiers inhérents à l'emprunt et à l'utilisation d'une marge de crédit pour financer l'achat de titres, et ii) je comprends / nous comprenons et j'accepte / nous acceptons les modalités régissant l'utilisation de la marge.

Signature du
codemandeur

Date
AA/MM/JJ