

Bienvenue à BMO Ligne d'action

Demande d'ouverture d'un compte d'entreprise, de fiducie, de succession ou d'un autre compte ne visant pas un particulier

A POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE veuillez remplir toutes les sections pertinentes

Si vous demandez : Remplissez :

- ☐ Un nouveau compte Toutes les sections
- ☐ La mise à jour d'un compte existant Ne remplissez que les sections pertinentes

N° de compte :

Langue préférée : ☐ Français ☐ AnglaisType de demande : ☐ Société en nom collectif ☐ Grande entreprise ☐ Fiducie ☐ Organisme sans but lucratif ☐ Succession ☐ Club de placement
☐ Organisme de bienfaisance ou de fondation privéeType de compte demandé : ☐ Au comptant ☐ Sur marge (Tous les comptes de placement peuvent comporter à la fois des dollars américains et des dollars canadiens.)Caractéristique(s) du compte : ☐ Professionnel* ☐ Employé BMO

*Vous êtes considéré comme professionnel si vous, ou une personne avec qui vous vivez, êtes un employé d'une firme membre de l'OCRI ou d'une société affiliée. Veuillez fournir une lettre de confirmation de votre service de conformité vous permettant d'être agent négociateur autorisé pour ce compte.

B RENSEIGNEMENTS sur l'entreprise ou l'organisme

Raison sociale (enregistrée) de
l'entreprise ou de l'organisme
Nom commercial enregistré
(s'il diffère de celui ci-dessus)

Secteur d'activité

Veuillez inscrire votre numéro d'entreprise ou de fiducie (si fourni par l'ARC)

Adresse officiel
(territoire de l'inscription)

Bureau

Ville

Prov.

Code
postalTitre de la
personne-ressource

Titre

Nom

Prénom

Envoyez le courrier

☐ à l'adresse légale

Bureau

Ville

Prov.

Code
postalTéléphone au travail
(ind. rég., no, poste)

Lieu de la constitution ou de l'immatriculation

(Ne s'applique pas à une succession ou à une fiducie) Ville

Prov.

Date de la constitution ou de l'immatriculation
(Ne s'applique pas à une succession ou à une
fiducie)

(JJ/MM/AA)

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'entreprise ou de fiducieNuméro
d'entreprise du
Québec (NEQ)☐ É-U 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)

Veuillez inclure une photocopie du Profil d'Entreprise de votre entreprise ou organisme.

C CATÉGORIE à laquelle appartient l'entreprise ou l'organisation (cochez la case appropriée)

Les renseignements sur la propriété effective NE SONT PAS fournis à l'égard de cette entité (ou société affiliée), car :

☐ il s'agit d'une société ou d'une fiducie cotée en bourse.

Symbole de sécurité :

Échange :

☐ il s'agit d'une banque, d'une caisse populaire, d'une caisse d'épargne et de crédit, d'une compagnie d'assurance, d'un directeur de placements, d'une société de prêt ou de fiducie, d'un fonds d'investissement, d'une société de gestion de fonds d'investissement, d'une caisse de retraite, d'un courtier en valeurs mobilières ou d'une entité financière similaire assujettie à un régime satisfaisant.

Nom de l'organisme de réglementation :

☐ il s'agit d'une succession.☐ il s'agit d'une société propriété de l'État, par exemple un organisme du gouvernement canadien (ministère provincial ou fédéral, organisme de la Couronne, organisme municipal constitué un personne morale) ou un hôpital public canadien, ou encore, une de ses filiales pour laquelle les états financiers sont consolidés.☐ il s'agit d'un organisme sans but lucratif, d'une église ou d'un syndicat.

Les renseignements sur la propriété véritable SONT fournis à l'égard de cette entité (ou société affiliée), car :

☐ le client représente une fiducie et les renseignements fournis concernent le disposant ou le créateur de la fiducie AINSI que les bénéficiaires (peu importe leur pourcentage de participation dans la fiducie).

Veuillez indiquer le nombre total de disposants, de créateurs et de bénéficiaires de la fiducie :

Veuillez remplir une formule de renseignements sur la propriété véritable pour chaque personne indiquée ci-dessus et fournir une preuve de la vérification de l'identité (s'il y a lieu).

☐ le client représente une entité autre que celles susmentionnées.

Veuillez indiquer le nombre de personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25% ou plus de l'entité :

Veuillez remplir une formulaire de renseignements sur la propriété véritable pour chaque personne indiquée ci-dessus et fournir une preuve de la vérification de l'identité (s'il y a lieu).

« BMO (médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. ConseilDirect est un produit de BMO Ligne d'action Inc. ConseilDirect n'offre pas de services de gestion de portefeuille fournis par un gestionnaire de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement.

ConseilDirect n'offre pas de comptes gérés sous mandat discrétionnaire.

Membre - Fonds canadien de protection des épargnants et Membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements.

0005-aD-F (02/25)

D OPÉRATIONS

L'entreprise ou l'organisation ci-dessus (ou la société liée) :
Exerce-t-elle ou a-t-elle l'intention d'exercer des activités commerciales à l'extérieur du Canada ou des États-Unis?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, dressez la liste des pays où se déroulent ces activités :

Les activités commerciales comprennent, sans s'y limiter, toute présence physique dans un autre pays, comme en témoigneraient des installations de production ou de service, un bureau, un magasin, une équipe de vente, etc.; un compte détenu auprès d'une institution financière étrangère ou toute relation entretenue avec celle-ci; des relations entretenues avec un organisme ou un représentant gouvernemental étranger.

E ACTIVITÉ

Quelle est l'activité principale de l'entreprise ou l'organisation nommée ci-dessus?

Activité principale de l'entreprise – Veuillez fournir une brève description :

L'entreprise ou l'organisation ci-dessus (ou la société liée) exerce-t-elle l'une ou l'autre des activités ci-dessous :

Opère un :

Organisme de bienfaisance enregistré ☐ Veuillez inscrire votre numéro d'identification de l'ACR aux fins fiscales :

Organisme à but non lucratif ☐ L'organisation sollicite t'elle des dons de bienfaisance en argent auprès du public?

Exploitation d'une entreprise de service monétaires?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, avez-vous un compte avec BMO Groupe financier?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir les renseignements suivant : Succursale (le cas échéant) :

Numéro de compte :

☐ Oui ☐ Non

Exploitez-vous une entreprise d'encaissement de chèques ou de prêts sur salaire ou de prêteurs à court terme?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation, location ou entretien d'un guichet automatique générique?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous vos activités dans le domaine de la vente, de l'achat ou de la négociation au sein de l'industrie des métaux précieux et pierres précieuses (tailleurs, polisseurs, affineurs, fondeurs et courtiers ou détaillants intermédiaires)?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous en tant que fournisseur de services de jeux de hasard (casinos, exploitants de paris sportifs, installations sportives pour animaux, salles de bingo, et établissements équipés d'appareils de loterie vidéo), y compris les jeux de hasard sur Internet?

☐ Oui ☐ Non

Vente de véhicules, de bateaux ou d'avions d'occasion?

☐ Oui ☐ Non

Fabrication ou vente d'armes ou activités d'intermédiaire dans le commerce d'armes?

☐ Oui ☐ Non

Création ou négociation de monnaies virtuelles (basées sur des métaux précieux ou d'autres biens de valeur)?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation par un titulaire ou un demandeur d'une licence lieau cannabis ou par la société mere/société de portefeuille/filiale d'un titulaire ou d'un demandeur de licence?

☐ Oui ☐ Non

Exploitation d'une entreprise de télémarketing ou d'une entreprise de marketing direct (vente de biens ou des services par téléphone ou Internet)?

☐ Oui ☐ Non

Activités de prêteur sur gages?

☐ Oui ☐ Non

Exploitez-vous un compte au nom d'un gouvernement étranger (p. ex., une ambassade ou un consulat)?

☐ Oui ☐ Non

Nom du pays :

Tenue d'un compte pour une entité constituée à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, parmi celles qui figurent ci-dessous :

Société de placement privé?

☐ Oui ☐ Non

Nom du pays :

Opère un correspondant bancaire?

☐ Oui ☐ Non

Opère un banque-écran?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous l'intention d'émettre ou avez-vous déjà émis des certificats physiques d'actions au porteur?

☐ Oui ☐ Non

Opère en tant qu'entreprise de traitement de paiements pour des tiers?

☐ Oui ☐ Non

Opère dans le secteur du divertissement pour adultes?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous comme négociant et conseiller intermédiaire de biens à valeur élevée (œuvres d'art, antiquités, alcool vieilli) ou de maison de vente aux enchères?

☐ Oui ☐ Non

Exploitez-vous des systèmes de virement de fonds non traditionnels ou des systèmes de transfert de valeur informels (p. ex., Hawala, Hundi, Chitti, Fei Ch'ien et Poey Kuan)?

☐ Oui ☐ Non

Est-vous un fournisseur de services de sociofinancement?

☐ Oui ☐ Non

Opérez-vous en tant qu'institution financière (p. ex., banque, banque centrale, caisse d'épargne et de crédit, société d'assurance ou de fiducie, fonds de couverture ou de capital-investissement, courtier en valeurs mobilières, fonds d'investissement ou fonds de pension)?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de courtier hypothécaire, de promoteur immobilier, d'agence ou de courtier?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités en tant qu'institution financière non bancaire?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de cabinet comptable, de cabinet d'avocats ou de cabinet de notaires établis en Colombie-Britannique?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de fournisseur de services de raçongiciels?

☐ Oui ☐ Non

Exercez-vous vos activités à titre de prêteur non réglementé ou d'entreprises qui participent au crédit-bail et au financement?

☐ Oui ☐ Non

F ENTITÉ Autocertification du statut de l'entité

1. L'entreprise est-elle une entité américaine désignée (organisée ou constituée aux États-Unis)?

☐ Non.

☐ Oui. Dans l'affirmative, veuillez fournir le numéro d'identification aux fins d'impôt des États-Unis.

Remarque : Pour en savoir plus sur la déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers de l'Agence du revenu du Canada (ARC), la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) des États-Unis et la Norme commune de déclaration (NCD), veuillez consulter le site Web de l'ARC ou votre conseiller juridique ou fiscal.

2. L'entreprise est-elle une institution financière?

☐ Non. Si non, sélectionnez l'option qui décrit le mieux l'entité non financière :

☐ Société dont les titres sont régulièrement négociés en bourse sur un marché de valeurs établi.

☐ Gouvernement, banque centrale ou organisation internationale (ou organisme relevant de l'un d'eux).

☐ Entité exerçant activement des activités commerciales ou d'exploitation (moins de 50 % de son revenu brut est passif et moins de 50 % de son actif produit un revenu passif) ou un autre type d'entité non financière exploitée activement non mentionné.

☐ Entité non financière passive (plus de 50 % du revenu est passif ou tiré de placements; plus de 50 % de l'actif produit un revenu passif ou de placements).

☐ Oui. Si oui, remplissez les sections A et B dessous.

A. Sélectionnez l'option qui décrit le mieux l'institution financière :

☐ Institution financière canadienne déclarante ou institution financière d'une juridiction partenaire

Numéro d'identification d'intermédiaire mondial :

☐ Institution financière étrangère participante

Numéro d'identification d'intermédiaire mondial :

☐ Institution financière réputée conforme enregistrée

Numéro d'identification d'intermédiaire mondial :

☐ Institution financière canadienne non déclarante ou institution financière d'une juridiction partenaire

☐ Institution financière réputée conforme certifiée

☐ Institution financière non participante

B. L'institution financière satisfait-elle à tous les critères suivants?

☐ Non ☐ Oui

1. Elle a un statut de résident dans une juridiction non partenaire (pour obtenir la liste des juridictions partenaires, visitez le www.cra.gc.ca).

2. Au moins 50 % de son revenu brut provient de placements dans des actifs financiers ou de la négociation de tels avoirs.

3. Elle est gérée par une autre institution financière.

G RENSEIGNEMENTS financiers sur l'entreprise ou l'organisme

Veuillez arrondir au dollar le plus près.

Revenu annuel total :

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

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

Valeur nette estimée (C)
(C=A+B)

Empruntez-vous de l'argent dans le but d'investir? ☐ Oui ☐ Non

Source des fonds ☐ Revenus ou produits de l'entreprise
☐ Placement en valeurs mobilières

☐ Fonds de roulement
☐ Royalties

☐ Épargne tirée du revenu d'emploi
☐ Autre

Utilisation prévue du compte ☐ Placement à court terme ☐ Placement à long terme
☐ Épargne ☐ Autre

☐ Production de revenu

Avez-vous un compte des services bancaires platine auprès de BMO Banque privée? ☐ Oui ☐ Non

☐ Les numéros de domiciliation et de compte des services bancaires platine de BMO Banque privée sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

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

Numéro de domiciliation BMO

Numéro du compte BMO

Adresse de la banque BMO

Adresse (suite)

N° de domiciliation

N° de compte

H SÉCURITÉ

Veuillez créer un mot de passe temporaire qui doit comporter 6 caractères alphanumériques. Lorsque vous accéderez pour la première fois à votre compte par nos services automatisés, vous devrez changer ce mot de passe temporaire.

Mot de passe pour votre compte

I RENSEIGNEMENTS sur l'agent négociateur autorisé

Si une autre personne sera autorisée à exercer un contrôle sur ce compte ou à y obtenir un intérêt financier, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous. Cela comprend tout agent négociateur autorisé, associé, exécuteur, liquidateur ou fiduciaire. Toute autre personne qui a un mandat de négociation doit remplir la formule « Agent négociateur autorisé supplémentaire ». Maximum de deux agents négociateurs autorisés par compte. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site Web pour ce formulaire supplémentaires.

Langue préférée :

☐ Français ☐ Anglais

Citoyenneté

Pays de résidence

Caractéristique(s) du compte : ☐ Professionnel ☐ Employé BMOVous remplissez ce formulaire en tant que : ☐ Agent négociateur autorisé

Titre

Nom

Prénom

Veuillez entrer votre nom tel qu'il figure sur votre pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement.

L'adresse de

résidence principal

Bureau

Les adresses de case postale ne sont pas permises

Ville

Numéro de
téléphone principalAutre numéro
de téléphone

Prov.

Code
postal

Ext.

Adresse
électroniqueAdresse de correspondance
si différente de ci-dessus

Bureau

Ville

État
civilDate de naissance
(AA/MM/JJ)

Prov

Code
postal

NAS

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

Profession

Nom de
l'employeurNuméro de téléphone
au travailAdresse de
l'employeur

Bur.

Ville

Prov.

Code
postalSecteur
d'activité**J RENSEIGNEMENTS financiers**

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

Numéro de
domiciliation BMONuméro de
compte BMO

Adresse de la banque BMO

Adresse (suite)

K LA PROTECTION DE VOTRE VIE PRIVÉE

Vous acceptez que, dès le début de notre relation et pendant toute sa durée, nous puissions recueillir, utiliser et communiquer des renseignements à votre sujet, notamment pour les motifs suivants: établir votre identité, vous fournir des services, comprendre vos besoins financiers, vous protéger et nous protéger contre la fraude et les erreurs, respecter les exigences juridiques et réglementaires et vous proposer des produits et des services.

Signature de l'agent
négociateur autoriséDate
AA/MM/JJ**L 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 Divulgaration 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 Divulgaration 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 : Je suis un signataire autorisé de cette entité et 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 inexacts ou incomplets.

Signature du
demandeurDate
AA/MM/JJ**M 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
demandeurDate
AA/MM/JJ

N SI VOUS RÉPONDEZ OUI aux questions suivantes, veuillez préciser

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 à tous les titres avec droit de vote?
- ☐ Oui
- ☐ Non Nom de la (des) société(s) :
- 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 de la (des) société(s) :
- 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 de la (des) société(s) :
- 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 de la (des) société(s) :
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?
- Institution(s)
☐ Oui 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 ».
- ☐ 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. agent négociateur autorisé, associé, exécutif, liquidateur ou 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
- ☐ Non formules supplémentaires.

O RENSEIGNEMENTS sur votre conjoint ou conjoint de fait

Si l'agent négociateur autorisé supplémentaire n'est pas votre conjoint ou votre conjoint de fait, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Titre	Nom	Prénom	Init.
Emploi		Nom de l'employeur	
Secteur d'activité		Description de tâches	
Adresse de l'employeur		N° de téléphone au travail	

P CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLACEMENTS

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux vos connaissances actuelles en matière de placement?

Pourquoi le demandons-nous? Plus vous avez d'expérience avec les différents types de placements et plus vous connaissez le rapport risque-rendement, mieux vous comprendrez la volatilité des marchés.

- ☐ **Aucune** - Je n'ai pas d'expérience en matière de placement et de stratégies de placement.
- ☐ **Limitée** - J'ai une expérience limitée en matière de placement et de stratégies de placement. J'ai investi dans des CPG, des fonds d'investissement de titres à revenu fixe et des fonds d'investissement d'actions, mais pas dans des obligations et des actions individuelles.
- ☐ **Bonne** - J'ai une expérience modérée en matière de placement et de stratégies de placement. J'ai investi dans une variété de titres, y compris des obligations et des actions individuelles, et je comprends bien le rapport risque-rendement.
- ☐ **Excellente** - Je comprends parfaitement les types de placements complexes, le rapport risque-rendement et les stratégies de négociation liées à ces titres (y compris les obligations, les actions et les options).

Votre expérience en matière de placement

Dans quels types de placement avez-vous acquis de l'expérience dans le passé? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)

- ☐ Obligations, CPG ☐ Fonds d'investissement ☐ Placements non traditionnels
- ☐ Ventes à découvert ☐ Options (Veuillez préciser)
- ☐ Marchandises ☐ Actions

Dans combien de temps prévoyez-vous retirer une somme importante de ce compte?

Pourquoi le demandons-nous? Plus vous conservez vos fonds investis durant une longue période, plus vous aurez de souplesse dans la constitution de votre portefeuille et dans la gestion des risques.

- ☐ **Moins de 1 an** - Je veux retirer des fonds très bientôt.
- ☐ **1 à 3 ans** - Je veux mettre de l'argent de côté pendant une courte période et je n'en aurai pas besoin pendant au moins un an.
- ☐ **3 à 5 ans** - Je veux faire fructifier mon argent pendant quelques années et je n'en aurai pas besoin avant un certain temps.
- ☐ **De 5 à 10 ans** - Je veux faire fructifier mon argent sur une durée modérée et je n'aurai pas besoin de le retirer avant de nombreuses années.
- ☐ **10 ans et plus** - Je veux faire fructifier mon argent à long terme et je n'aurai pas besoin de le retirer.

P CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLACEMENTS (suite)

Utilisez-vous ce compte comme une source de revenus annuels ou prévoyez-vous utiliser régulièrement les fonds de ce compte pour couvrir vos dépenses ou vos autres obligations financières?

Pourquoi le demandons-nous? Plus vous dépendez d'un compte pour obtenir des revenus annuels ou pour faire des retraits fréquents, plus vous devez évaluer avec prudence le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

- ☐ Non - Je n'utiliserai pas ce compte comme une source de revenus annuels et je ne prévois pas retirer régulièrement des fonds de ce compte.
☐ Oui - J'utiliserai ce compte comme source de revenus annuels ou pour retirer régulièrement des fonds afin de couvrir mes dépenses ou d'autres obligations financières.

Quel pourcentage du total de votre épargne ou de vos actifs à investir ce compte représentera-t-il?

Pourquoi le demandons-nous? Plus vous investissez une part importante de votre épargne ou de vos actifs à investir dans votre nouveau compte ConseilDirect, plus vous devez évaluer avec prudence le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

- ☐ 0 à 25 % - J'ai beaucoup d'épargne ou de placements à l'extérieur de mon compte ConseilDirect, et mon compte contiendra un faible pourcentage du total de mon épargne ou de mes actifs à investir.
☐ De 25 % à 50 % - J'ai de l'épargne ou des placements à l'extérieur de mon compte ConseilDirect, et mon compte contiendra un pourcentage modéré du total de mon épargne ou de mes actifs à investir.
☐ De 50 % à 75 % - J'ai un peu d'épargne ou de placements à l'extérieur de mon compte ConseilDirect, et mon compte contiendra un pourcentage assez élevé du total de mon épargne ou de mes actifs à investir.
☐ De 75 % à 100 % - J'ai très peu d'épargne ou de placements à l'extérieur de mon compte ConseilDirect, et mon compte contiendra la totalité ou la quasi-totalité de mon épargne et de mes actifs à investir.

Quelle serait votre première réaction si vous perdiez 20 % de la valeur de votre compte, soit 20 000 \$ dans un portefeuille de 100 000 \$?

Pourquoi le demandons-nous? Nous voulons connaître votre niveau de confort, tant sur le plan financier qu'émotionnel, en ce qui a trait aux pertes qui peuvent survenir lorsque le marché fluctue.

- ☐ C'est une perte importante - Je n'arrive pas à croire que mon compte a perdu 20 % de sa valeur. C'est un montant important et j'ai de la difficulté à l'accepter.
☐ Ça m'inquiète un peu - Je ne suis pas trop inquiet en ce moment, mais ça me préoccupe un peu que la valeur de mon compte ait autant chuté.
☐ Ce n'est pas un problème - Je vois les choses à long terme. Tant que mon compte a le potentiel de croître à long terme, je ne m'inquiète pas trop des fluctuations du marché qui pourraient avoir une incidence sur mon compte.
☐ C'est très bien, achetons davantage - Ça ne change rien pour moi et ça ne m'inquiète pas. Je vois cela comme une occasion d'investir et d'acheter davantage.

Quel serait votre idéal en matière de portefeuille de placements et d'objectif de rendement? Votre type de portefeuille et votre objectif de rendement doivent correspondre à ce que vous avez sélectionné comme niveau de confort relativement au risque et aux pertes.

Pourquoi le demandons-nous? Comme le risque et le rendement sont habituellement liés, plus vous êtes prêt à prendre de risques, plus les occasions de rendement sont grandes.

- ☐ Accent mis sur un risque faible - Je préfère un portefeuille de placements axé davantage sur la diminution du risque et la limitation des pertes à court terme. En échange, je suis prêt à sacrifier le potentiel de rendement à long terme.
☐ Équilibre entre risque et rendement - Je préfère un portefeuille de placements qui assure un équilibre entre la limitation du risque et des pertes à court terme et le potentiel de rendement à long terme.
☐ Accent accru sur le rendement - Je préfère un portefeuille de placements axé davantage sur le potentiel de rendement à long terme plutôt que sur la limitation du risque et des pertes à court terme.
☐ Accent mis principalement sur le rendement - Je préfère un portefeuille de placements axé principalement sur le potentiel de rendement à long terme et dans lequel on cherche peu à limiter le risque et les pertes à court terme.

Q VOTRE PROFIL D'INVESTISSEUR

Choisissez le profil que vous croyez vous convient le mieux :

☐ 1. Revenu

Ce profil convient à l'investisseur qui privilégie la sécurité et qui a une préférence pour une préservation du capital et une croissance limitée. En général, l'investisseur qui vise le revenu dépend de ses placements. Il investit principalement dans les catégories d'actif plus sûres comme les espèces, les quasi-espèces et les titres à revenu fixe, et limite les placements dans les actions à rendement élevé. Son compte de placement est une source de liquidités. Ce type d'investisseur ne se sent pas à l'aise avec des fluctuations importantes de la valeur de son portefeuille d'une année à l'autre et est satisfait d'un taux de croissance égal à l'inflation. La tolérance au risque de cet investisseur est faible ou moyenne. La répartition de l'actif cible pour ce profil est 26 % d'équité et 74 % à revenu fixe. Il est disposé à accepter que son compte soit investi à hauteur de 10 % dans des actifs risqués.

☐ 2. Équilibré

Ce profil convient à l'investisseur modéré qui recherche un revenu et une croissance à long terme, afin d'obtenir un équilibre entre le risque et le rendement de ses placements. Il vise l'atteinte de ces objectifs au moyen d'une combinaison de titres à revenu fixe et de placements axés sur la croissance. Son compte de placement est parfois une source de liquidités. Cet investisseur recherche un taux de croissance légèrement supérieur à l'inflation; il sait que la valeur de son portefeuille peut fluctuer et cela ne le dérange pas. La tolérance au risque de cet investisseur est moyenne. La répartition de l'actif cible pour ce profil est 53 % d'actions et 47 % à revenu fixe. L'investisseur Équilibré est disposé à accepter que son compte soit investi à hauteur de 20 % dans des actifs risqués.

☐ 3. Croissance

Ce profil convient à l'investisseur patient. L'investisseur axé sur la croissance cherche à investir dans des titres qui affichent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne de leur secteur ou de l'ensemble du marché. Il investit principalement dans les titres de participation, pour obtenir une croissance à long terme, et dans une moindre mesure, dans les espèces, les quasi-espèces et les titres à revenu fixe. Son compte de placement est rarement une source de liquidités. Cet investisseur recherche un taux de croissance supérieur à l'inflation; il sait que la valeur de son portefeuille peut fluctuer modérément et cela ne le dérange pas. La tolérance au risque de cet investisseur est moyenne ou élevée. La répartition de l'actif cible pour ce profil est 80 % d'équité et 20 % à revenu fixe. L'investisseur Croissance est disposée à accepter que son compte soit investi à hauteur de 30 % dans des actifs risqués.

☐ 4. Croissance dynamique

Ce profil convient à l'investisseur audacieux. L'investisseur axé sur la croissance dynamique cherche à maximiser ses rendements en investissant dans des titres qui affichent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne de leur secteur ou de l'ensemble du marché et il est prêt à prendre un risque supplémentaire. Il privilégie les titres de participation assortis d'un niveau de risque élevé pour obtenir un potentiel de croissance supérieur à long terme. Son compte de placement n'est pas une source de liquidités. Cet investisseur recherche un taux de croissance bien supérieur à l'inflation; il sait que la valeur de son portefeuille peut fluctuer considérablement et cela ne le dérange pas. La tolérance au risque de cet investisseur est élevée. La répartition de l'actif cible pour ce profil est 100 % d'équité et 0 % à revenu fixe. L'investisseur Croissance dynamique est disposé à accepter que son compte soit investi à hauteur de 100 % dans des actifs risqués.

R SERVICES ACCÈSPUS^{MD}

Ce service ne peut être utilisé à titre de compte bancaire commercial.

BMO Ligne d'action vous offre le service AccèsPlus¹, qui vous permet d'utiliser une carte de débit BMO pour accéder facilement aux fonds disponibles dans votre compte BMO Ligne d'action en dollars canadiens ou américains. Ce service vous permet de regrouper vos activités bancaires et de placement en un seul compte. Si vous n'avez pas déjà une relation bancaire avec BMO Banque de Montréal, une carte AccèsPlus vous sera envoyée.

Si vous avez une relation bancaire avec BMO Banque de Montréal², veuillez nous fournir les renseignements suivants :

Carte n°

Et lier le compte comme : ☐ Compte de chèques principal

☐ Compte d'épargne principal ☐ Autre³

☐ Je souhaite aussi avoir le service AccèsPlus en dollars américains pour effectuer des transactions bancaires dans cette devise.

¹Voir l'Article 3, Partie F du livret Conventions de client. ²Maxi-Carte^{MD} ou carte MasterCard de BMO Banque de Montréal. ³Si le compte est lié comme « autre » compte, l'accès ne sera possible qu'à un guichet Instabanque de BMO Banque de Montréal. Le cas échéant, attribuer une référence alphabétique ou désigner un nombre de 1 à 9.

S SIGNATURES POUR TOUS LES COMPTES**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. 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 livret Conventions du client.

Partie 1 – Divulgence des renseignements concernant la propriété véritable

Aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, vous pouvez divulguer mon nom, mon adresse, mon adresse courriel, les titres que je détiens et la langue de communication que je préfère (français ou anglais) aux émetteurs des titres que je détiens auprès de vous et à d'autres personnes ou sociétés, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

☐ Oui ☐ Non

Remarque : Si vous répondez « Non », vous serez responsable de tous les frais engagés pour vous faire parvenir les documents d'actionnaire.

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

Aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, veuillez cocher la case qui correspond aux documents que vous voulez recevoir. Les documents destinés aux porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables de titres sont les suivants : a) les documents liés aux procurations pour les assemblées annuelles et extraordinaires; b) les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents liés aux procurations; et c) les documents envoyés aux porteurs de titres qui ne sont pas exigés par les lois sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

☐ Je SOUHAITE recevoir TOUS les documents destinés aux propriétaires véritables de titres.

☐ Je REFUSE de recevoir TOUS les documents destinés aux propriétaires véritables de titres. (Même si je ne veux pas recevoir ces types de documents, je comprends qu'un émetteur assujéti, une autre personne ou une société peut me faire parvenir ces documents à ses frais.)

☐ Je SOUHAITE recevoir UNIQUEMENT les documents relatifs aux procurations envoyés en vue des assemblées extraordinaires.

Remarque importante : Ces instructions ne s'appliquent pas aux demandes spécifiques que vous pouvez présenter à un émetteur assujéti concernant l'envoi d'états financiers intermédiaires. Outre ces cas, les instructions que vous donnez dans la présente demande ne s'appliquent pas aux rapports annuels ou aux états financiers de fonds d'investissement qui ne font pas partie des documents liés aux procurations. Dans le cadre d'un fonds d'investissement, on peut vous demander d'indiquer expressément si vous souhaitez recevoir le rapport annuel ou les états financiers de celui-ci.

Partie 3 – Langue de communication préférée

Je conviens que les documents que je recevrai seront rédigés dans ma langue de communication préférée, s'ils existent dans cette langue.

Partie 4 – Consentement à la livraison électronique de documents

En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous sommes autorisés à vous transmettre certains documents par voie électronique si vous nous y autorisez

☐ Je CONSENS à recevoir des documents par voie électronique et j'ai fourni mon adresse courriel à la section A de la demande.

☐ JE NE CONSENS PAS à recevoir des documents par voie électronique.

Au nom du ou des propriétaires véritables du ou des comptes ouverts dans le cadre de cette demande, j'ai lu et compris l'explication que vous m'avez fournie relativement à la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti. Les choix que j'ai indiqués ci-dessus s'appliquent à tous les titres détenus dans le ou les comptes.

De frais mensuels de 2 \$ par compte, majorés des taxes applicables, s'appliqueront pour l'envoi des **relevés papier** par la poste.

Signature de l'agent
négociateur autorisé
Date
AA/MM/JJ

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;
- nousbullet points 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 retirez 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 pouvoir 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 de l'agent
négociateur autorisé
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.

S SIGNATURES POUR TOUS LES COMPTES (suite)**AUTOCERTIFICATION BMO – CONVENTION FISCALE W8**

J'atteste que :

- A. L'entité résident du Canada, répond à tous les critères de la Convention entre le Canada et les États-Unis en matière d'impôts (« la Convention ») requis pour demander une réduction de taux d'imposition, incluant toute restriction apportée aux avantages, et calcule son revenu en vertu de l'article 894 de l'Income Tax Code (code de l'impôt sur le revenu) de l'Internal Revenue Service (I.R.S.), et des règlements y afférents, et ce, à titre de propriétaire effectif.

B ou C s'appliquera à vous. Veuillez sélectionner l'un ou l'autre.

- B. « L'entité » répond aux exigences des restrictions apportées aux avantages dans la Convention selon le fait qu'elle correspond à l'une des catégories suivantes (veuillez cocher une seule case ci-dessous, ne s'applique pas aux comptes club de placement et aux comptes de société en nom collectif) :

- ☐ Société ou fiducie (y compris certaines petites sociétés privées et sociétés de portefeuille) qui satisfait au critère de propriété et d'érosion de l'assiette fiscale
- ☐ Succession détenue au Canada
- ☐ Gouvernement
- ☐ Fiducie ou fonds de pension exonéré d'impôt
- ☐ Autre organisation exonérée d'impôt
- ☐ Société cotée en bourse
- ☐ Filiale d'une société cotée en Bourse
- ☐ Société qui satisfait au critère relatif aux prestations dérivées
- ☐ Société qui satisfait au critère de l'exploitation active
- ☐ Société jugée admissible aux avantages découlant d'une convention par une autorité américaine compétente
- ☐ La convention ne contient pas de dispositions sur les restrictions apportées aux avantages
- ☐ Autre (veuillez indiquer la disposition de la Convention en vertu de laquelle vous êtes admissible) :

- C. Le propriétaire véritable demande des avantages en vertu de la convention fiscale à l'égard de dividendes de source américaine versés par une société par actions étrangère ou d'intérêts provenant d'activités industrielles ou commerciales exercées aux États-Unis par une société par actions étrangère, et satisfait aux critères de résident admissible.

Conditions et taux particuliers :

Le propriétaire véritable invoque les dispositions de l'article (paragraphe) de la convention indiquée à la ligne A ci-dessus pour demander qu'un taux de retenue de % soit appliqué sur (préciser le type de revenu) :

Indiquer les autres critères de l'article auxquels le propriétaire véritable satisfait et qui lui permettent de bénéficier du taux de retenue indiqué :

Attestation

Sous peine de parjure, je déclare que j'ai examiné les renseignements fournis dans ce formulaire et qu'à ma connaissance, ils sont véridiques, exacts et complets.

J'atteste également, sous peine de parjure, que :

- l'entité désignée à la présent formulaire est le propriétaire véritable de tous les revenus ou produits visés par la présente, utilise la présente pour attester son statut aux fins du chapitre 4 ou est un commerçant qui soumet le formulaire aux fins de l'article 6050W ou 6050Y
- l'entité désignée à la présent formulaire n'est pas une personne des États-Unis;
- ce formulaire fait référence à ce qui suit : a) des revenus qui ne sont pas effectivement rattachés à l'exercice d'activités industrielles ou commerciales aux États-Unis; b) des revenus qui sont effectivement rattachés à l'exercice d'activités industrielles ou commerciales aux États-Unis mais qui ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu d'une convention fiscale applicable; ou c) est la part du revenu effectivement rattaché d'une société de personnes qui revient à l'associé; ou d) correspond au montant réalisé par l'associé au moment du transfert d'une participation dans une société de personnes assujettie à la retenue prévue au paragraphe 1446(f); et
- pour les opérations avec un courtier ou les échanges, le propriétaire véritable est une personne étrangère exemptée selon la définition énoncée dans les instructions.

En outre, j'autorise que le présent formulaire soit remis à un mandataire effectuant la retenue chargé du contrôle, de la réception ou de la garde des revenus dont l'entité désignée du présent formulaire est le propriétaire véritable.

Je conviens que je soumettrai un nouveau formulaire dans les 30 jours si toute attestation effectuée sur le présent formulaire devient inexacte.

- ☐ J'atteste avoir la capacité de signer pour l'entité dont le nom figure à la section B du présent formulaire

Signature de l'agent
négociateur autorisé

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 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.

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

Signature de l'agent
négociateur autorisé

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 de l'agent
négociateur autorisé

Date
AA/MM/JJ

Veuillez fournir une photocopie vérifiée d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial.

T À L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT**VÉRIFICATION DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ**

J'ai vérifié et inclus une photocopie d'une pièce d'identité avec photo.

Nom du représentant de la succursale (en caractères d'imprimerie)

Téléphone
(inclure ind.
régional et poste)

INDICATION DE SUCCURSALE

Nom du FSD
(en caractères d'imprimerie)

EIN
du FSD

N° de
domiciliation

CPBN :

BMO Banque
privée Harris :

RSFI :

S SIGNATURES POUR TOUS LES COMPTES (suite)**AUTOCERTIFICATION BMO – CONVENTION FISCALE W8**

J'atteste que :

- A. L'entité résident du Canada, répond à tous les critères de la Convention entre le Canada et les États-Unis en matière d'impôts (« la Convention ») requis pour demander une réduction de taux d'imposition, incluant toute restriction apportée aux avantages, et calcule son revenu en vertu de l'article 894 de l'Income Tax Code (code de l'impôt sur le revenu) de l'Internal Revenue Service (I.R.S.), et des règlements y afférents, et ce, à titre de propriétaire effectif.

B ou C s'appliquera à vous. Veuillez sélectionner l'un ou l'autre.

- B. « L'entité » répond aux exigences des restrictions apportées aux avantages dans la Convention selon le fait qu'elle correspond à l'une des catégories suivantes (veuillez cocher une seule case ci-dessous, ne s'applique pas aux comptes club de placement et aux comptes de société en nom collectif) :

- ☐ Société ou fiducie (y compris certaines petites sociétés privées et sociétés de portefeuille) qui satisfait au critère de propriété et d'érosion de l'assiette fiscale
- ☐ Succession détenue au Canada
- ☐ Gouvernement
- ☐ Fiducie ou fonds de pension exonéré d'impôt
- ☐ Autre organisation exonérée d'impôt
- ☐ Société cotée en bourse
- ☐ Filiale d'une société cotée en Bourse
- ☐ Société qui satisfait au critère relatif aux prestations dérivées
- ☐ Société qui satisfait au critère de l'exploitation active
- ☐ Société jugée admissible aux avantages découlant d'une convention par une autorité américaine compétente
- ☐ La convention ne contient pas de dispositions sur les restrictions apportées aux avantages
- ☐ Autre (veuillez indiquer la disposition de la Convention en vertu de laquelle vous êtes admissible) :

- C. Le propriétaire véritable demande des avantages en vertu de la convention fiscale à l'égard de dividendes de source américaine versés par une société par actions étrangère ou d'intérêts provenant d'activités industrielles ou commerciales exercées aux États-Unis par une société par actions étrangère, et satisfait aux critères de résident admissible.

Conditions et taux particuliers :

Le propriétaire véritable invoque les dispositions de l'article (paragraphe) de la convention indiquée à la ligne A ci-dessus pour demander qu'un taux de retenue de % soit appliqué sur (préciser le type de revenu) :

Indiquer les autres critères de l'article auxquels le propriétaire véritable satisfait et qui lui permettent de bénéficier du taux de retenue indiqué :

Attestation

Sous peine de parjure, je déclare que j'ai examiné les renseignements fournis dans ce formulaire et qu'à ma connaissance, ils sont véridiques, exacts et complets.

J'atteste également, sous peine de parjure, que :

- l'entité désignée à la présent formulaire est le propriétaire véritable de tous les revenus ou produits visés par la présente, utilise la présente pour attester son statut aux fins du chapitre 4 ou est un commerçant qui soumet le formulaire aux fins de l'article 6050W ou 6050Y
- l'entité désignée à la présent formulaire n'est pas une personne des États-Unis;
- ce formulaire fait référence à ce qui suit : a) des revenus qui ne sont pas effectivement rattachés à l'exercice d'activités industrielles ou commerciales aux États-Unis; b) des revenus qui sont effectivement rattachés à l'exercice d'activités industrielles ou commerciales aux États-Unis mais qui ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu d'une convention fiscale applicable; ou c) est la part du revenu effectivement rattaché d'une société de personnes qui revient à l'associé; ou d) correspond au montant réalisé par l'associé au moment du transfert d'une participation dans une société de personnes assujettie à la retenue prévue au paragraphe 1446(f); et
- pour les opérations avec un courtier ou les échanges, le propriétaire véritable est une personne étrangère exemptée selon la définition énoncée dans les instructions.

En outre, j'autorise que le présent formulaire soit remis à un mandataire effectuant la retenue chargé du contrôle, de la réception ou de la garde des revenus dont l'entité désignée du présent formulaire est le propriétaire véritable.

Je conviens que je soumettrai un nouveau formulaire dans les 30 jours si toute attestation effectuée sur le présent formulaire devient inexacte.

- ☐ J'atteste avoir la capacité de signer pour l'entité dont le nom figure à la section B du présent formulaire

Signature de l'agent
négociateur autorisé

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 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.

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

Signature de l'agent
négociateur autorisé

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 de l'agent
négociateur autorisé

Date
AA/MM/JJ

Veuillez fournir une photocopie vérifiée d'une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial.

T À L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT**VÉRIFICATION DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ**

J'ai vérifié et inclus une photocopie d'une pièce d'identité avec photo.

Nom du représentant de la succursale (en caractères d'imprimerie)

Téléphone
(inclure ind.
régional et poste)

INDICATION DE SUCCURSALE

Nom du FSD
(en caractères d'imprimerie)

EIN
du FSD

N° de
domiciliation

CPBN :

BMO Banque
privée Harris :

RSFI :