

REEE - RENSEIGNEMENTS SUR LE COSOUSCRIPTEUR

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 COSOUSCRIPTEUR

Pour savoir qui peut souscrire à un REEE, reportez-vous au paragraphe 4 de la Partie C ou au paragraphe 4 de la Partie D de l'Article 2 de la Conventions de client. Si le REEE compte des cosouscripteurs conjoints, la formule REEE - Renseignements sur le cosouscripteur dûment remplie doit être jointe à la demande.

Les citoyens américains doivent remplir la formule W-9 ci-jointe. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action ou visiter notre site Web pour des formules supplémentaires.

Citoyenneté _____ Pays de résidence _____

Double citoyenneté (le cas échéant) _____

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. _____

Les adresses de case postale ne sont pas permises

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 _____

Nbre de pers. à charge _____ Date de naissance (AA/MM/JJ) _____ NAS (exigé par l'Agence du revenu du Canada) _____

Situation d'emploi ☐ Temps plein (au moins 30 h par semaine) ☐ Temps partiel (moins de 30 h par semaine) ☐ Travailleur autonome ☐ Sans emploi
☐ Retraité (Veuillez fournir votre dernier : profession, nom de l'employeur, sect. d'activité, ville et prov.) ☐ Occasionnel/contractuel ☐ Saisonnier

Profession _____

Nom de l'employeur _____ Secteur d'activité _____

Adresse de l'employeur _____ Bur. _____

Ville _____ Prov. _____ Code postal _____

Numéro de téléphone au travail _____

Êtes-vous actuellement au service d'une des sociétés suivantes? ☐ BMO Groupe Financier ☐ BMO Nesbitt Burns ☐ BMO Ligne d'action ☐ Aucune de ces réponses

Veuillez indiquer le numéro d'identification d'employé (NIE) : _____

Est-ce que vous (ou un membre de votre famille immédiate) pouvez être considéré comme une personne politiquement vulnérable en raison d'un poste que vous occupez ou que vous avez occupé? Exemples de postes (liste non exhaustive) : représentant du gouvernement, officier haut gradé, employé au sein d'une ambassade, chef d'un organisme gouvernemental, président d'une société ou d'une banque d'état, juge, chef d'un parti politique, etc.

☐ Non ☐ Oui (dans l'affirmative, veuillez compléter les renseignements ci-dessous) ☐ Organisation nationale ☐ Organisation étrangère/internationale

Fonction / titre de poste _____

B RENSEIGNEMENTS financiers

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) _____

Sources de revenu annuel ☐ Revenu d'emploi ☐ Prêts et bourses aux étudiants ou REEE ☐ Prestations d'assurance-emploi ☐ Aide sociale ☐ Pension alimentaire
☐ Revenu de retraite ☐ Héritage ☐ Placement immobilier ☐ Placement en valeurs mobilières ☐ Autre _____

Sources des fonds ☐ Épargne tirée du revenu d'emploi ☐ Investissement immobilier ☐ Héritage
☐ Placement en valeurs mobilières ☐ Cadeaux ☐ Autre _____

Utilisation prévue du compte ☐ Placement à court terme ☐ Placement à long terme ☐ Production de revenu ☐ Épargne
☐ Épargne-retraite ☐ Épargne-études ☐ Planification successorale ☐ Autre _____

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) _____

C COMPTE d'options

RENSEIGNEMENTS SUR LE COSOUSCRIPTEUR

1. Depuis combien d'années investissez-vous dans les options? _____
2. Décrivez vos connaissances en matière de transaction d'options : ☐ Expert ☐ Bonnes ☐ Limitées ☐ Nulles
3. Expérience en matière de: ☐ Aucune ☐ Options d'achat et de vente ☐ Options couverte ☐ Options découvertes
☐ Options mixtes
4. Veuillez indiquer le type de transactions qui vous intéresse : ☐ Options d'achat et de vente ☐ Options couverte ☐ Options mixtes

J'ai reçu la déclaration sur les risques que comportent les contrats à terme et les options (Article 4, Partie G du Conventions du client). Je comprends les risques spéciaux afférents à la négociation d'options et reconnais que BMO Ligne d'action Inc. n'est pas inscrite pour négocier des contrats à terme. Je déclare que j'ai des ressources financières suffisantes pour soutenir toute opération à laquelle je participe.

Signature du
demandeur _____

Date
AA/MM/JJ _____

D 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 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 de d'autres 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
☐ Non formules supplémentaires.
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

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 pointes 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 figure 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
cosouscripteur _____

Date
AA/MM/JJ _____

ATTESTATION RELATIVE AU COMPTE D'EXÉCUTION D'ORDRES SEULEMENT

Par la présente, je reconnais l'objet de cette autorisation et je confirme que les renseignements fournis sont complets et exacts, y compris que la personne nommée dans la présente formule a atteint l'âge de la majorité (18 ou 19 ans, selon son territoire de résidence). De plus, j'accepte d'informer BMO Ligne d'action si des changements importants sont apportés aux renseignements fournis. Par la présente, je délègue BMO Ligne d'action, ses employés et ses sociétés affiliées des réclamations, des dommages, des pertes, des coûts et des dépenses pouvant découler de la divulgation des renseignements à la partie susmentionnée. Je reconnais en outre que la présente autorisation ne permet pas d'agir à titre de mandataire ou d'agent négociateur et elle n'autorise pas la personne-ressource de confiance à prendre des décisions de placement ou à faire affaire avec BMO Ligne d'action en mon nom. En signant ci-dessous, je consens à la désignation de la personne-ressource de confiance indiquée et révoque toutes les désignations antérieures. Je reconnais également que les coordonnées de la personne-ressource de confiance fournies dans la présente formule doivent demeurer valides jusqu'à ce qu'il y ait révocation au moyen de la soumission d'une lettre d'instructions à BMO Ligne d'action ou qu'une nouvelle personne-ressource de confiance soit nommée dans une version mise à jour de la formule liée à la personne-ressource de confiance.

Signature du
cosouscripteur _____

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. é titre de remisier, BMO Ligne d'action doit veiller à ce que toutes les exigences de conformité soient respectées pour mon compte, é 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.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LE REEE

Les renseignements fournis dans le présent formulaire, ainsi que le montant des cotisations et le solde du régime, peuvent étre communiqués au parent ayant la garde. Ces renseignements seront également transmis à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, ministère du gouvernement fédéral responsable du programme, ainsi qu'à l'Agence du revenu du Canada aux fin fiscales.

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.

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

Signature du
cosouscripteur _____

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;
- 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.

Veillez 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.

Veillez 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
cosouscripteur _____

Date
AA/MM/JJ _____

Par la présente, je demande d'adhérer à un régime d'épargne-études de BMO Ligne d'action Inc. (le «régime») et j'accepte les modalités énoncées dans les Conventions de client (https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/ClientAgreements_SD_F.pdf), la Déclaration relative aux conflits d'intérêts (https://www.bmoinvestorline.com/General_Info/ConflictsOfInterest_FR.pdf), le document Divulgence relative aux liens (https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/RelationshipDisclosure_F.pdf), et le document PDF Barème de frais et de commissions (https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/SDFeeSchedule_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 Divulgence relative aux liens et le document PDF Barème de frais et de commissions. J'ai lu et compris les modalités et je consens à être lié par elles en tant que souscripteur. Je demande au promoteur de demander l'enregistrement du régime en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, de la législation de ma province ou de mon territoire de résidence indiqué dans la présente demande. J'y comprends que les cotisations au régime ne sont pas déductibles du revenu imposable et que tout retrait du régime, à l'exception des remboursements de cotisations, peut être pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Je sais qu'une pénalité fiscale peut être imposée si les cotisations versées pour le compte d'un bénéficiaire dans le régime et dans d'autres REEE, par moi ou par d'autres souscripteurs, dépassent la limite cumulative de cotisation à un REEE pour le bénéficiaire en question.

Je certifie que les renseignements sur présentes sont véridiques et complets et j'accepte les conditions décrites dans les Conventions du client. Je conviens également de vous aviser immédiatement par écrit de tout changement important dans ces renseignements.

Signature du
cosouscripteur _____

Date
AA/MM/JJ _____

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