

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 le livret Conventions du client pour les détails.

A

RENSEIGNEMENTS SUR LE CODEMANDEUR
comptes de placement seulement

Citoyenneté† Pays de résidence†

†Les citoyens américains doivent remplir une formule W-9. Pour l'obtenir, communiquez avec BMO Ligne d'action ou visitez notre site Web.

Titre Nom Prénom

Adresse du domicile (nº, rue) Bur.
si différente du demandeur

Ville Prov. Code postal

Numéro de téléphone principal Autre numéro de téléphone Poste

Nº 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).
Si le compte de placement est en « fiducie informelle » pour un mineur, le NAS doit être celui du codemandeur.

Lien avec le demandeur Emploi

Nom de l'employeur Type d'entreprise

Description de tâches

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 Type d'entreprise

Description de tâches

B

RENSEIGNEMENTS financiers

Veuillez arrondir au dollar le plus près.

Revenu annuel total : Nom de l'institution financière

Actif liquide net (A) (Liquidités et titres moins tout prêt grevant ces titres) N° de domiciliation N° de compte

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

Valeur nette estimée (C) (C = A + B) Adresse (suite)

Source des fonds Utilisation prévue du compte

C

COMPTE d'options

RENSEIGNEMENTS SUR LE CODEMANDEUR

- Depuis combien d'années investissez-vous dans les options?
- Décrivez vos connaissances en matière de transaction d'options : Expert Bonnes Limitées Nulles
- Expérience en matière de : Aucune Options d'achat et de vente Options couvertes Options découvertes Options mixtes

J'ai reçu la déclaration sur les risques que comportent les contrats à terme et les options (Article 4, Partie G du livret 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 codemandeur Date (AA/MM/JJ)

* Vous êtes considéré comme professionnel si vous, ou une personne avec qui vous vivez, êtes un employé d'une firme membre de OCRCVM ou d'une société affiliée. † Marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du FCPE. (05/10)

D

SI VOUS RÉPONDEZ OUI
aux questions suivantes,
veuillez préciser**RENSEIGNEMENTS SUR LE CODEMANDEUR**

- Êtes-vous un haut dirigeant ou un administrateur d'une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse ou d'un marché hors-bourse, ou vivez-vous avec une telle personne?
 Oui Nom de la (des) société(s) : _____
 Non
- Est-ce que vous, ou une personne avec qui vous vivez, possédez, seul ou avec un groupe, au moins 10 % des actions d'une société ouverte?
 Oui Nom de la société : _____
 Non
- 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) : _____
 Non Type de compte : _____ Type de compte : _____
- Êtes-vous titulaire d'un autre compte BMO Ligne d'action ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?
 Oui Compte n° 1 : _____ Compte n° 2 : _____
 Non
- 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 Nom : _____
 Non
- Êtes-vous un professionnel* ou vivez-vous avec une telle personne?
 Oui Si oui, veuillez fournir une lettre de confirmation de votre service de conformité autorisant l'ouverture du compte.
 Non

F

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.

F

SIGNATURES

NORME CANADIENNE 54-101 – COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI.

Les lois 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 :

- 1^{re} partie** – Divulgence des renseignements concernant la propriété véritable
- 2^e partie** – Réception des documents à l'intention des actionnaires
- 3^e partie** – Langue de communication préférée
- 4^e partie** – Consentement à la livraison électronique

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

Signature du
codemandeur _____
Date
AA/MM/JJ _____

CONVENTION RELATIVE AU COMPTE POUR EXÉCUTION D'ORDRES SEULEMENT

Je reconnais que BMO Ligne d'action Inc. n'offre pas de conseils personnels ni ne fait de recommandations précises personnalisées en matière de placement et n'est pas tenue de m'aviser quant à la pertinence de mes décisions de placement ou de mes transactions. Je reconnais que je suis responsable de mes décisions de placement ainsi que de tout profit ou perte qui peut en résulter. Je reconnais également qu'il est de mon devoir de me conformer aux exigences de la Bourse de Toronto en ce qui a trait à l'inscription et au traitement des ordres, et que BMO Ligne d'action Inc. se réserve le droit de rejeter, de modifier ou de supprimer n'importe quel de mes ordres, ou d'annuler n'importe quelle transaction résultant d'un ordre que j'ai soumis, qui n'est pas conforme aux exigences de la Bourse de Toronto.

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.

PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Les dispositions seront prises selon les instructions du demandeur.)

Nous nous engageons à respecter et à protéger la confidentialité de tous les renseignements personnels que vous nous fournissez. Le respect du caractère confidentiel de ces renseignements est notre priorité absolue. Nous utilisons ces renseignements pour vérifier votre identité et vous protéger, vous et BMO Ligne d'action, contre la fraude, pour mettre en place et administrer les produits et services que vous avez demandés et pour nous conformer aux exigences réglementaires en vigueur dans notre secteur d'activité.

En signant cette demande d'ouverture de compte, je comprends et j'accepte qu'à l'occasion, BMO Ligne d'action me fera parvenir de l'information, y compris des messages de marketing direct, visant à lui permettre de mieux comprendre mes besoins et de me renseigner sur les produits et services susceptibles de m'intéresser. Je comprends et j'accepte aussi que mon NAS puisse être utilisé à des fins administratives et en vertu des exigences en matière de déclaration de revenus.

Je peux changer les préférences indiquées ci-dessus en tout temps, en communiquant avec BMO Ligne d'action. Le service que je reçois à l'égard de mon compte tel que stipulé dans la présente convention n'est en aucun cas conditionnel ou dépendant de mes préférences. Je reconnais que je ne peux me soustraire à l'obligation de partager mes renseignements personnels si je demande un produit ou un service qui est offert conjointement par BMO Ligne d'action et une autre société membre de BMO Groupe financier.

Signature du
codemandeur _____
Date
AA/MM/JJ _____

En demandant l'ouverture d'un compte de placement ou un compte sur marge, je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande sont véridiques et complets. J'ai reçu et j'accepte les conditions décrites dans le livret Conventions du client. J'accepte également de vous aviser immédiatement par écrit de tout changement important dans ces renseignements.

Signature du
codemandeur _____
Date
AA/MM/JJ _____

Veuillez fournir une photocopie de deux pièces d'identité, dont une avec photo. Si vous êtes déjà titulaire d'un compte BMO Ligne d'action ou de BMO Banque de Montréal, veuillez inscrire votre NAS et le(s) numéro(s) de compte sur la photocopie. Si vous n'êtes pas titulaire de tels comptes, veuillez inscrire votre NAS sur la photocopie et inclure un chèque tiré sur une banque canadienne.