

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

Seul le conjoint peut être cosouscripteur du REEE.

Citoyenneté² [] Pays de résidence² []

Double citoyenneté (le cas échéant) []

¹ 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.

Titre [] Nom [] Prénom []

Adresse du domicile (no, rue) [] 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 []

Nbre de pers. à charge [] Date de naissance (AA,MM,JJ) [] NAS (exigé par l'Agence du revenu du Canada). Joindre une photocopie de la carte []

Nom de l'employeur [] Type d'entreprise []

Emploi [] Description de tâches []

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) : []

RENSEIGNEMENTS SUR LE COSOUSCRIPTEUR

B

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 []

RENSEIGNEMENTS financiers

C

RENSEIGNEMENTS SUR LE COSOUSCRIPTEUR

- 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

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 cosouscripteur [] Date (AA/MM/JJ) []

COMPTE d'options

* Vous êtes considéré comme professionnel si vous, ou une personne avec qui vous vivez, êtes un employé d'une firme membre de l'OCRCVM ou d'une société affiliée. MD 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 FCPÉ. (05/10)

D

SI VOUS RÉPONDEZ OUI
aux questions suivantes, veuillez préciser

RENSEIGNEMENTS SUR LE COSOUSCRIPTEUR

- 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** - Divulgaration 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.

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 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. 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.

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 être 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 fins fiscales.

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

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 cosouscripteur _____
Date AA/MM/JJ _____

Par la présente, je demande d'adhérer à un régime d'épargne-études de BMO Ligne d'action (le " régime ") et j'accepte les modalités énoncées dans le livret Conventions de client (http://www.bmolignedaction.com/ApplyNow/forms/Cust_Agr_Fr.pdf). 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. Je 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 aux présentes sont véridiques et complets et j'accepte les conditions décrites dans le livret 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 _____

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.