

À l'usage du bureau seulement

N° du compte de placement

No du compte Régime enregistré autogéré

Compte pour exécution d'ordres seulement

Bienvenue à BMO Ligne d'action

POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE, veuillez remplir toutes les sections pertinentes.

Si vous demandez : **Remplissez :**

- Un compte de placement Toutes les sections, sauf H
 - Un compte Régime enregistré autogéré Toutes les sections, sauf F et G
 - Un compte de placement **et** un compte Régime enregistré autogéré Toutes les sections
 - Une mise à jour de votre(vos) compte(s) existant(s) Ne remplissez que les sections pertinentes
- N°(s) de compte(s) : 1. 2.

Langue préférée : Français Anglais
Caractéristique(s) du compte : Professionnel* Employé BMO Conjoint

*Vous êtes considéré comme professionnel si vous, ou une personne avec qui vous vivez, êtes un employé d'une firme membre de l'ACCOVAM ou d'une société affiliée. Veuillez fournir une lettre de confirmation de votre service de conformité autorisant l'ouverture du compte.

Choisissez un compte de placement : Au comptant Sur marge Sur marge et options Sur marge et à découvert
 Tous les comptes de placement sont disponibles en devises canadiennes et américaines

Choisissez un compte autogéré : REER REER* FERR CRI/REER imm. FRR1 REIR FRV FRVR
 REER REER FERR CRI/REER imm. FRR1 REIR FRV FRVR
 de conjoint avec options avec options avec options avec options avec options avec options avec options

*Vous pouvez faire une demande pour REER et CRI

Transférez-vous un ou plusieurs comptes Régime enregistré autogéré

Oui – Veuillez remplir la formule « Autorisation de transfert de compte » ci-jointe. Non – Préciser la cotisation initiale : _____ \$

S'agit-il d'un régime immobilisé? Sous réglementation fédérale Sous réglementation provinciale –
 En vertu des lois de quelle province? _____

Si le régime est immobilisé, remplir et signer l'addenda relatif à l'immobilisation. Si vous avez besoin de formules, veuillez communiquer avec BMO Ligne d'action.

Pouvons-nous vous envoyer une trousse concernant notre programme de cotisation automatique aux fonds d'investissement? Oui Non

A RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR dans le cas d'un compte conjoint, vous êtes la principale personne-ressource; s'il s'agit d'un Régime enregistré autogéré vous êtes le titulaire du régime en vertu de la déclaration de fiducie, le présent compte ne peut pas être conjoint.

Citoyenneté[†] Pays de résidence[†]

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

Si le compte de placement est en « fiducie informelle », veuillez en indiquer le ou les bénéficiaires (Nom, prénom) :

Adresse du domicile (n°, 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). Si le compte de placement est en « fiducie informelle » pour un mineur, le NAS doit être ce lui du demandeur.

Emploi Nom de l'employeur

Type d'entreprise Description de tâches

Si vous ouvrez un compte conjoint, veuillez remplir la formule « Renseignements sur le codemandeur ».

RENSEIGNEMENTS sur conjoint ou conjoint de fait.

Veuillez ne pas remplir cette section si le conjoint ou conjoint de fait du Demandeur est le Co-demandeur.

Titre Nom Prénom

Emploi Nom de l'employeur

Type d'entreprise

Description de tâches

Si vous ouvrez un compte REER et que votre conjoint de fait y contribuera, veuillez nous donner son NAS (demandé par l'Agence du revenu du Canada).

SM 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)

B**POUR**
votre
sécurité

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

Mot de passe
du(des) compte(s) :

C**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

D**SI VOUS RÉPONDEZ OUI**
aux questions suivantes,
veuillez préciser

- 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) financière(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
Si oui % d'intérêt financier

F**DEMANDE**
d'un compte d'options

- 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
- Veuillez indiquer le type de transactions qui vous intéresse : Options d'achat et de vente Options couvertes 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
demandeur Date
(AA/MM/JJ)

F**VOTRE COMPTE**
de placement

En ouvrant un compte de placement, vous obtenez automatiquement les avantages de notre service¹ AccèsPlus^{MO}. Ce service vous permet de regrouper vos activités de placement et bancaires dans un seul compte. Vous recevrez une provision initiale gratuite de chèques une fois que votre compte sera ouvert. 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 Et lier le compte comme : Compte de chèques principal
n° Compte d'épargne principal Autre³

Je souhaite aussi avoir un compte AccèsPlus en dollars américains pour effectuer des transactions bancaires dans cette devise.

¹Voir l'Article 4, Partie F du livret Conventions du client. ²Maxi-Carte^{MO}, 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, attribuez une référence alphabétique ou désignez un chiffre de 1 à 9.

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 demandeur _____

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

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.

- Je consens à ce que BMO Ligne d'action Inc. et BMO Groupe financier échangent des renseignements concernant mon compte, en vue de m'offrir des produits et services financiers susceptibles de m'intéresser.
- Je ne consens pas à ce que BMO Ligne d'action Inc. et BMO Groupe financier échangent des renseignements concernant mon compte.

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 demandeur _____

Date
AA/MM/JJ

Veillez 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.