

**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  Anglais

Type de demande :  Société en nom collectif  Grande entreprise  Fiducie  Organisme sans but lucratif  Succession  Club de placement  
 Organisme de bienfaisance ou de fondation privée

Type de compte demandé :  Au comptant  Sur marge  Sur marge et options  Sur marge et à découvert  
 (Tous les comptes de placement peuvent comporter à la fois des dollars américains et des dollars canadiens.)

Caractéristiques(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 postal Titre de la personne-ressource

Titre Nom Prénom

Envoyez le courrier  à l'adresse légale Bureau Ville

Prov. Code postal Téléphone 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) (AA/MM/JJ)

**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 fiducie Numéro 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 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 une 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 (our 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).

## 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?

Oui  Non

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 :

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 lieue cannabis ou par la société mère/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?

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](http://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.

Non  Oui

## 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)

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  Production de revenu  
 Épargne  Autre

Avez-vous un compte des services bancaires platine auprès de BMO Banque privée Harris?  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.

N° de domiciliation

N° de compte

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)

## H 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 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 BMO

Vous 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 Téléphone à la maison (ind. rég., n°) Téléphone au bureau (ind. rég., n°) Prov. Code postal

Adresse électronique Adresse de correspondance si différente de ci-dessus Poste Bureau

Ville État civil Date de naissance (AA/MM/JJ) 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'employeur Numéro de téléphone au travail

Adresse de l'employeur

Bur.

Ville Prov. Code postal Secteur d'activité

## J RENSEIGNEMENTS financiers

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

Numéro de domiciliation BMO Numéro de compte BMO

Adresse de la banque BMO

Adresse (suite)

## K DEMANDE d'un compte d'options

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 ou de vente  Options couvertes  Options découvertes  Options mixtes
4. Veuillez indiquer le type de transactions qui vous intéresse :  Options d'achat ou de vente  Options couvertes  Options mixtes

**J'ai reçu la déclaration sur les risques que comportent les contrats à terme et les option (Article 3, 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 pur négociateur des contrats à terme. Je déclare que j'ai des ressources financières suffisantes pou soutenir toute opération à laquelle je participe.**

Signature de l'agent négociateur autorisé

Date  
AA/MM/JJ

## L 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 du demandeur

Date  
AA/MM/JJ

## M 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/selfDirected/pdfs/ClientAgreements\\_SD\\_F.pdf](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](https://www.bmoinvestorline.com/General_Info/ConflictsOfInterest_FR.pdf)), le document Divulgateur relative aux liens ([https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/RelationshipDisclosure\\_F.pdf](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/SDFeesSchedule\\_F.pdf](https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/SDFeesSchedule_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 Divulgateur relative aux liens et le document PDF Barème de frais et de commissions. 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 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  
demandeur

Date  
AA/MM/JJ

## N 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  
demandeur

Date  
AA/MM/JJ

## O 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?

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 ».

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, exécuteur, 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 formules supplémentaires.

Non

## P 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	

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

BMO Ligne d'action vous offre le service AccèsPlus<sup>1</sup>, 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 Montréal<sup>2</sup>, veuillez nous fournir les renseignements suivants :

Carte n°

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

<sup>1</sup>Voir l'Article 3, Partie F du livret Conventions de client. <sup>2</sup>Maxi-CarteMD ou carte MasterCard de BMO Banque de Montréal. <sup>3</sup>Si 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.

Et lier le compte comme :  Compte de chèques principal  
 Compte d'épargne principal  Autre<sup>3</sup>

## R 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 :** 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

#### 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 dégage 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 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](http://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

## R SIGNATURES POUR TOUS LES COMPTES (suite)

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

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.

### **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 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 de l'agent  
négociateur autorisé

Date  
AA/MM/JJ

## R SIGNATURES POUR TOUS LES COMPTES (suite)

### 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

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

## S 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 :