

## Modification des renseignements de l'entité juridique

### NOM DE L'ENTITÉ JURIDIQUE

Nom de l'entité juridique \_\_\_\_\_

Nom sous lequel l'entité exerce ses activités (dénomination sociale de la personne morale) \_\_\_\_\_

### TYPE D'ENTREPRISE

**Société/Société par actions** (Sélectionner une des options suivantes)

- Société par actions S'agit-il d'une  Entité active ou d'une  Entité passive
- Compagnie d'assurance  Fiducie  Caisse centrale ou régionale d'épargne et de crédit  Caisse populaire
- Banque à charte canadienne ou banque d'épargne du Québec  Caisse de retraite  Banque étrangère

**Société de personnes**

- S'agit-il d'une société en commandite?  Oui  Non
- S'agit-il d'une  Entité active ou d'une  Entité passive

**Société/Société par actions (Institution/contrepartie agréée)** (Sélectionner une des options suivantes)

- Banque  Société par actions  Société d'état  Fiducie  Compagnie d'assurance  Caisse de retraite
- « Credit union » ou Caisse populaire  Autre \_\_\_\_\_
- Nom de l'institution/contrepartie agréée tel qu'il apparaît à <https://aiac.iiroc.ca/>: \_\_\_\_\_

**Société de portefeuille privée ou société fermée inactive**

- S'agit-il d'une  Entité active ou d'une  Entité passive

**Conseiller en placement (Système de règlement-livraison)**  **Instrument de placement collectif**

S'agit-il d'un intermédiaire admissible?  Oui  Non

Si oui, indiquer le type de retenue :  Retenue complète ou  Aucune retenue

Si vous avez un numéro d'identification d'intermédiaire mondial (GIIN ou NIIM), l'inscrire ici : \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

(Il doit avoir 19 caractères) Si vous avez demandé un GIIN, mais qu'il n'a pas encore été émis, ne rien inscrire.

**Club d'investissement**  **Curateur public**  **Organisation gouvernementale ou internationale**

**Entreprise individuelle**  **Comité**

**Fiducie littérale**

- Fiducie de cédant
- Le cédant est-il vivant et un citoyen des États-Unis ou un résident des États-Unis aux fins de l'impôt?  Oui  Non
- Si oui, fournissez son NSS/NIF et remplissez un Formulaire W9 (Demande de numéro d'identification de contribuable et certification).

- Fiducie simple  Fiducie complexe  Convention de retraite  Fiducie américaine
- S'agit-il d'une  Entité active ou d'une  Entité passive (Ne s'applique pas aux fiducies américaines)

**Succession**

- Le défunt était-il un citoyen des États-Unis ou un résident des États-Unis aux fins de l'impôt?  Oui  Non
- Le défunt était-il un résident aux fins de l'impôt d'un ressort territorial autre que le Canada ou les É.-U.?  Oui  Non
- Si oui, veuillez inscrire jusqu'à trois ressorts territoriaux et le ou les numéros d'identification fiscale (NIF).

Si vous ne possédez pas de NIF pour l'un des ressorts territoriaux ci-dessous, veuillez inscrire l'un des codes de raison suivants :

**Code de raison 1** : Je vais demander ou j'ai demandé mon NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu (le NIF doit être fourni dans les 12 prochains mois)

**Code de raison 2** : Mon ressort territorial de résidence aux fins de l'impôt ne fournit pas de NIF à ses résidents

**Code de raison 3** : Autre - veuillez préciser (le NIF doit être fourni dans les 12 prochains mois)

1. \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_ Code de raison \_\_\_\_ Autre (veuillez préciser) \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_ Code de raison \_\_\_\_ Autre (veuillez préciser) \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_ Code de raison \_\_\_\_ Autre (veuillez préciser) \_\_\_\_\_

**Municipalité**

- Moins de 50 000 personnes  Plus de 50 000 personnes
- Ambassade, mission, consulat ou autre organisme diplomatique officiel Si oui, veuillez inscrire le pays d'origine : \_\_\_\_\_

**Association de copropriétaires**

- Moins de 50 000 personnes  Plus de 50 000 personnes
- Ambassade, mission, consulat ou autre organisme diplomatique officiel Si oui, veuillez inscrire le pays d'origine : \_\_\_\_\_

### DÉFINITION D'UNE ENTITÉ ACTIVE ET D'UNE ENTITÉ PASSIVE

#### Entité active

Toute entité qui n'est ni américaine ni une institution financière.

Les entités dont moins de 50 % du revenu brut pour l'année civile précédente constituait un revenu passif **et** dont moins de 50 % des actifs détenus au cours de l'année civile précédente sont des actifs qui produisent un revenu passif.

Les sociétés par actions dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé.

Les gouvernements ou les organismes internationaux, ou leurs agences, et les organismes de bienfaisance enregistrés.

#### Entité passive

Par entité passive, on entend les entités qui ne sont **ni** des institutions financières **ni** des entités actives.

Par « revenu passif », on entend généralement le revenu généré par le seul fait de détenir un bien (ex. intérêts, dividendes, loyers ou redevances).

**Organismes sans but lucratif**
 Fondation privée

Inscrire le numéro d'identification d'impôt \_\_\_\_\_

 Le revenu de la fondation aux États-Unis est-il imposable à 4 %?  Oui  Non

 Conseil scolaire

 Public  Privé

 Hôpital

 Public  Privé

 Organisme religieux

 Organisme de charité enregistré

 Organisme dans but lucratif/association/autre

 L'organisme à but non lucratif est-il exonéré d'impôts?  Oui  Non

Si oui, inscrire le numéro d'enregistrement de l'organisme émis par l'ARC : \_\_\_\_\_

Si non, remplir aussi la formule CAW-8BEN-E (Certificat de statut d'étranger d'un propriétaire bénéficiaire relativement à la retenue fiscale des États-Unis – Entités).

 L'organisme sans but lucratif sollicite-t-il ou accepte-t-il des dons de bienfaisance en argent auprès du public?  Oui  Non

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

**Adresse de l'entité juridique**

Adresse physique (l'adresse ne peut pas contenir de case postale)

A/S de

Ville

Province

Code postal

Numéro de téléphone

Courriel

Adresse postal si différente de ci-dessus

Ville

Province

Code postal

**L'entité exploite-t-elle ou contrôle-t-elle une entreprise entrant dans une des catégories suivantes?** Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

 Commerce de jeux de hasard (casino, paris, etc.)

 Exploitant de guichets automatiques privés

 Vendeur d'armes à feu au détail, entreprise vendant des armes à feu, des munitions et des accessoires connexes

 Agence de voyages

 Importateur ou exportateur virtuel

 Négociant en bijoux, pierres précieuses ou métaux précieux

 Société de transport international de fret commercial par voie non terrestre

 Entreprise de commerce de la marijuana (production, transformation, conditionnement, vente, distribution)

 Entreprise de services monétaires

 Banque étrangère

 Institution financière non bancaire tierce

 Correspondant bancaire tiers

 Entreprise générant de fortes sommes en liquide

Dans quel territoire l'entité juridique a-t-elle été fondée/constituée? \_\_\_\_\_

Dans quels pays l'entité juridique exerce-t-elle ses activités?

Clients

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

Fournisseurs

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

Exploitation

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

Secteur d'activité principal

Numéro d'enregistrement  
de l'entreprise

Numéro d'entreprise ou de fiducie indiquée dans  
la déclaration de revenus

L'entité juridique est-elle résidente des États-Unis aux fins de l'impôt?  Non  Oui

L'entité juridique est-elle considérée comme ayant une résidence fiscale ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis?  Non  Oui

Si oui, veuillez inscrire jusqu'à trois territoires de résidence et le ou les numéros d'identification fiscale (NIF). Vous devez également remplir le formulaire W-9 (Demande de numéro d'identification de contribuable et certification)

Si vous ne possédez pas de NIF pour l'un des ressorts territoriaux ci-dessous, veuillez inscrire l'un des codes de raison suivants :

**Code de raison 1** : Je vais demander ou j'ai demandé mon NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu (le NIF doit être fourni dans les 12 prochains mois)

**Code de raison 2** : Le territoire de résidence aux fins de l'impôt ne fournit pas de NIF à ses résidents.

**Code de raison 3** : Autre - veuillez préciser (le NIF doit être fourni dans les 12 prochains mois)

1. \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_ Code de raison \_\_\_\_ Autre (veuillez préciser) \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_ Code de raison \_\_\_\_ Autre (veuillez préciser) \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_ Code de raison \_\_\_\_ Autre (veuillez préciser) \_\_\_\_\_

## RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Revenu annuel brut de toute provenance

\_\_\_\_\_ \$

**Avoir net estimatif**

Liquidités, montant net \_\_\_\_\_ A (Espèces et valeurs mobilières moins le passif à court terme)

Immobilisations, montant net \_\_\_\_\_ B (Immobilisations moins prêts non remboursés sur immobilisations)

Total de l'avoir net \_\_\_\_\_ (A + B)

## ENTITÉ DES ÉTATS-UNIS ET TOUT ASSOCIÉ, FIDUCIAIRE OU MEMBRE QUI EST UNE PERSONNE DES ÉTATS-UNIS

L'entité est-elle constituée ou établie aux États-Unis?

Oui  Non

Un des associés de la société de personnes est-il une personne des États-Unis?

Oui  Non

Le fiduciaire de la succession ou de la fiducie littéraire est-il une personne des États-Unis?

Oui  Non

Le membre du club d'investissement est-il une personne des États-Unis?

Oui  Non

Si la réponse à une de ces questions est « oui », remplir une formule CAW-9 Demande d'un numéro d'identification d'impôt et attestation.

### DÉFINITION DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS

Les personnes des États-Unis comprennent: les citoyens américains (y compris ceux avec une double citoyenneté), les étrangers résidant aux États-Unis, les personnes nées aux États-Unis, les résidents permanents légitimes des États-Unis (ex. : titulaire d'une carte verte), les entités juridiques constituées en personne morale aux États-Unis et toute personne considérée comme résidente des États-Unis en vertu du critère de présence substantielle.

## RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

L'entité juridique est-elle considérée être un initié (aux termes des lois provinciales en matière de valeurs mobilières) à l'égard d'une ou de sociétés ouvertes?

Oui  Non

Si oui, quelle(s) est(sont) cette(s) société(s)? \_\_\_\_\_

L'entité juridique occupe-t-elle une position de contrôle (aux termes des lois provinciales en matière de valeurs mobilières) sur une ou des sociétés ouvertes?

Oui  Non

Si oui, quelle(s) est(sont) cette(s) société(s)? \_\_\_\_\_

Est-ce que des personnes autres que l'entité juridique et ses propriétaires ont un intérêt financier dans ce compte?

Oui  Non

Si oui, quelle(s) est(sont) cette(s) personne(s)? \_\_\_\_\_

Cette entité juridique est-elle titulaire d'autres comptes Scotia iTRADE?

Oui  Non

Si oui, quel(s) est(sont) le(s) numéro(s) du(des) compte(s)? \_\_\_\_\_

Cette entité juridique est-elle titulaire de comptes auprès d'autres sociétés de courtage?

Oui  Non

Si oui, quelle(s) est(sont) cette(s) société(s) de courtage? \_\_\_\_\_

### Y a-t-il eu un changement de propriété ou de structure de l'entité juridique ou un changement de nom ou d'adresse des personnes physiques qui possèdent ou qui contrôlent l'entité juridique?

Oui  Non Si oui, veuillez fournir les documents de propriété et remplir le formulaire Déclaration de propriété bénéficiaire dans une entité juridique (SiT100A ou SiT100T).

## ADMINISTRATION ET GESTION DE VOTRE COMPTE

La Banque Scotia reconnaît l'importance de protéger vos renseignements et elle ne tient jamais pour acquise la confiance que vous lui accordez à cet égard. La Banque Scotia met tout en oeuvre pour s'assurer de traiter vos renseignements de manière sécuritaire et respectueuse.

Afin de mieux vous servir et de vous procurer des conseils personnalisés qui sont adaptés à vos besoins et objectifs particuliers en matière de gestion de patrimoine, nous<sup>[1]</sup> aimerions obtenir votre consentement pour transmettre vos renseignements à certains professionnels travaillant pour des membres qui font actuellement ou feront éventuellement partie du groupe de sociétés de la Banque Scotia<sup>[2]</sup>.

**Pourquoi transmettons-nous vos renseignements :** Nous recueillons, utilisons et transmettons vos renseignements afin de mieux comprendre vos besoins et vos objectifs, de vous offrir les produits et services qui y conviennent le mieux et de configurer ou de gérer les produits et services que vous sélectionnez.

**Renseignements que nous transmettons à votre sujet :** Nous pouvons transmettre tout renseignement que nous recueillons sur vous et vos représentants autorisés, y compris votre type d'entreprise, le nombre d'employés, les renseignements sur vos déclarations de revenus et les coordonnées de vos représentants autorisés.

**Vos choix et vos droits :** Votre consentement à la transmission de vos renseignements n'est pas une condition pour recevoir des produits ou services de la Banque Scotia. À tout moment, vous pouvez nous demander de cesser de transmettre vos renseignements à des fins qui ne sont pas directement liées à la fourniture ou prestation régulière des produits ou services actuels, auquel cas nous nous contenterons de transmettre votre nom et le strict minimum d'information nécessaire pour indiquer vos préférences de communication.

**Votre consentement à la transmission de renseignements :** Votre choix indiqué ci-dessous remplace tous les consentements que vous avez pu nous fournir antérieurement.

Je consens à la transmission de renseignements  Je ne consens pas à la transmission de renseignements

<sup>[1]</sup> « Nous » désigne La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); Gestion privée de placements, un service de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.; ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.; et Scotia iTRADE<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.

<sup>[2]</sup> Le groupe de sociétés de la Banque Scotia comprend La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia<sup>MD</sup>); Banque Tangerine; La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); Gestion privée de placements, un service de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.; ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.; Scotia iTRADE<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.; Jarislowky Fraser Limitée; et le groupe de sociétés MD (incluant Gestion financière MD Inc., Gestion MD limitée et la Société de fiducie privée MD).

## UTILISATION PRÉVUE DU COMPTE

Quelle est l'utilisation prévue du compte?

- Placement à court terme
  Épargne (Enregistrée ou non)
  Garde de titres  
 Revenu de placement à long terme
  Planification de retraite, Planification successorale ou fiscale
  Levier, couverture, préservation de capital, fiducie, protection des avoirs  
 Génération  
 Autre (Une description détaillée est obligatoire) : \_\_\_\_\_

## INSCRIPTION AUX eDOCUMENTS SCOTIA

Vous pouvez choisir de recevoir vos relevés, sommaires annuels d'opérations boursières, confirmations d'opérations et les documents de conformité aux règlements (prospectus) par le site Web de Scotia iTRADE au lieu de sous forme imprimée en vous inscrivant aux eDocuments Scotia. Pour vous inscrire à ce service, veuillez choisir l'option ci-dessous. Si vous utilisez eDocuments Scotia pour la première fois, vous devrez signer les Conditions applicables à la livraison électronique de documents qui se trouve sur le site Web de Scotia iTRADE.

Voulez-vous vous inscrire aux eDocuments Scotia?  Oui  Non

Sélectionnez les documents que vous souhaitez recevoir par voie électronique.

- Relevés de compte sommaires
  Avis d'exécution et Prospectus de fonds communs

## INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ENVOI DE DOCUMENTS AUX ACTIONNAIRES

### Partie 1 – Communications de renseignements sur la propriété véritable

- JE NE M'OPPOSE pas à ce que mon nom, mon adresse postale, mon adresse électronique, les renseignements sur les titres que je possède et mon choix de langue de communication (français ou anglais) soient communiqués aux émetteurs des titres que je possède chez vous, ainsi qu'à d'autres personnes et sociétés, conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.
- JE M'OPPOSE à la communication des renseignements sur mon compte (au sens du paragraphe précédent). Je comprends que malgré cette opposition, certains documents devront peut-être m'être envoyés en vertu de la loi et que j'aurai peut-être à payer les frais d'envoi.

### Partie 2 – Réception de documents pour les porteurs de titres

- Je souhaite recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres.
- Je ne souhaite recevoir AUCUN des documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres. (Même si je ne souhaite pas recevoir ces types de documents, je comprends que l'émetteur assujéti ou une autre personne ou société a le droit de me les faire parvenir à ses frais.)

- Je souhaite NE recevoir QUE les documents liés aux procurations envoyés en vue des assemblées extraordinaires.

**Note importante :** Ces instructions ne s'appliquent à aucune demande particulière que vous présentez ou avez présentée à un émetteur assujéti concernant l'envoi de ses états financiers intermédiaires. De plus, dans certaines circonstances, les instructions que vous fournirez dans le formulaire de réponse du client ne s'appliqueront pas aux rapports annuels ni aux états financiers d'un fonds de placement qui ne font pas partie des documents liés aux procurations. Un fonds de placement est également autorisé à obtenir de vous des instructions expresses sur l'envoi de ses rapports annuels et états financiers, et si vous lui en donnez, les instructions fournies dans le présent formulaire sur les états financiers ne s'appliqueront pas.

### Partie 3 – Choix de langue de communication

Français/Anglais Langue dans laquelle je préfère recevoir les documents :  Français  Anglais

Je comprends que je recevrai les documents dans la langue de mon choix s'ils sont offerts dans cette langue.

## AUTRE INTÉRÊT DANS CE COMPTE

Ce compte servira-t-il à traiter les affaires d'une personne autre que l'entité juridique susmentionnée?  Oui  Non

NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE (EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE)

POSTE AU SEIN DE L'ENTITÉ (CHEF DE LA DIRECTION, PRÉSIDENT, FIDUCIAIRE, ETC.)

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

DATE