

Demande d'ouverture de compte

Société par actions
Société de personnes
Association
Entreprise individuelle
Club d'investissement



Les rubriques « Protection de la vie privée » et « Consentement à la transmission de renseignements » ci-dessous expliquent la façon dont nous gérons et protégeons vos renseignements personnels.

PROCESSUS D'OUVERTURE DE COMPTE

1. Remplissez la demande comme suit :

- Renseignements sur la personne morale et le type de compte (pages 3 à 8)
- Renseignements sur le mandataire autorisé à négocier ou la caution (pages 9 à 11)
- Signature de la Convention (page 13)

2. Joignez les autres documents requis

MANDATAIRE AUTORISÉ À NÉGOCIER <input type="checkbox"/> Autorisation de négocier n° 8206333	ENTREPRISE INDIVIDUELLE : <input type="checkbox"/> Attestation d'inscription
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS/ SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE PRIVÉE : <input type="checkbox"/> Copie des statuts constitutifs <input type="checkbox"/> Dépôt annuel du Certificat de personnalité juridique <input type="checkbox"/> Cautionnement n° 8209138 Un cautionnement est exigé dans le cas des sociétés de capitaux. <input type="checkbox"/> Attestation du notaire public (Alberta uniquement) n° 8209235 <input type="checkbox"/> Déclaration de propriété bénéficiaire n° 8201413	CLUB D'INVESTISSEMENT : <input type="checkbox"/> Copie de l'acte constitutif du club et/ou <input type="checkbox"/> Copie du procès-verbal de constitution <input type="checkbox"/> Déclaration de propriété véritable n° 8207036
SOCIÉTÉ DE PERSONNES : <input type="checkbox"/> Attestation d'inscription <input type="checkbox"/> Déclaration de propriété véritable n° 8207036	PERSONNE MORALE CONSTITUÉE OU ÉTABLIE AUX É.-U., OU ASSOCIÉS, MEMBRES OU ENTREPRENEUR INDIVIDUEL CITOYENS DES É.-U. : <input type="checkbox"/> Formule W9 aux fins d'imposition aux États-Unis n° 8208816
ASSOCIATION : <input type="checkbox"/> Attestation d'inscription <input type="checkbox"/> Copie du procès-verbal de constitution <input type="checkbox"/> CAW-8BEN-E (Certificat de statut d'étranger d'un propriétaire bénéficiaire relativement à la retenue fiscale des États-Unis – Entités) n° 8209138	SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ET SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE PRIVÉE : <input type="checkbox"/> Déclaration de propriété véritable n° 82014134 TRANSFERT À SCOTIA iTRADE DE FONDS OU DE VALEURS MOBILIÈRES DÉTENUS DANS UNE AUTRE INSTITUTION FINANCIÈRE : <input type="checkbox"/> Autorisation de transfert de placements non enregistrés n° 8207430

3. Aux fins réglementaires; joignez une photocopie lisible d'une pièce d'identité* et, dans le cas des personnes suivantes, si elles ne sont pas titulaires d'un compte à la Banque Scotia, un chèque personnel aux fins de dépôt au montant de 1,00 \$ tiré sur une institution financière canadienne :

- chaque mandataire autorisé à négocier; aux fins de contre-vérifier l'identité, nous sommes tenus de confirmer que chaque mandataire autorisé à négocier a des antécédents de crédit de plus de six mois, sans quoi un employé de succursale de la Banque Scotia doit procéder à une identification visuelle à l'aide d'une pièce d'identité avec photo.
- dans le cas d'une société de personnes, chaque associé
- dans le cas d'une entreprise individuelle, le propriétaire
- dans le cas d'un club d'investissement, chaque membre
- dans le cas d'une société de capitaux, chaque dirigeant/ personne autorisée/ propriétaire majoritaire
- un chèque aux fins de dépôt au montant de 1,00 \$ tiré sur le compte de la personne morale

* Seules pièces d'identité recevables : permis de conduire, passeport, carte d'assurance-maladie provinciale (sauf Ontario, Manitoba, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard), carte de citoyenneté canadienne, carte de résident permanent, carte d'identité militaire ou carte d'âge de la majorité valide.

4. Signez la demande en prenant soin de joindre les documents nécessaires et déposez-la à votre succursale Scotia ou envoyez-la par la poste à l'adresse suivante :

Scotia iTRADE
C.P. 4002, Succursale A
Toronto, ON M5W 0G4

5. Nous communiquerons avec la personne contact désignée après avoir étudié la présente demande. Si votre demande est approuvée, vous recevrez une trousse de bienvenue par la poste.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez composer le 1-888-872-3388. Toutes les formules sont disponibles en ligne (www.scotiaitrad.com) et à votre succursale de la Banque Scotia.

Dans la présente demande, les termes « vous », « votre(vos) » et « je » désignent le client et les termes « nous » et « notre(nos) » désignent Scotia iTRADE, une division de Scotia Capitaux Inc.

Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux « Instructions relatives à l'envoi de documents aux actionnaires » de la présente demande, conformément à la norme canadienne 54-101 adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

COUVERTURE

Scotia iTRADE est une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse. Dans votre compte Scotia iTRADE, les liquidités et les titres détenus ou négociés ne sont pas assurés par La Banque de Nouvelle-Écosse, la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts.

Les comptes des clients sont couverts par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) jusqu'à concurrence des limites fixées. Une brochure décrivant le type de protection et les limitations est disponible sur demande.

FCPE
 Fonds canadien de protection des épargnants
 M E M B R E

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE MORALE

Veillez noter que Scotia iTRADE ne vous fournit pas de services de conseil et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence des décisions de placement que vous prenez ou des opérations que vous effectuez; que la responsabilité des décisions de placement et des gains ou pertes qui en résultent vous incombe; et que Scotia iTRADE traite vos ordres sans vérification de votre situation financière, de vos connaissances en matière de placements, de vos objectifs de placement ou de votre tolérance aux risques.

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

L'ENTITÉ JURIDIQUE EST-ELLE ORGANISÉE EN TANT QUE STRUCTURE OU VÉHICULE DE PLACEMENT COMPLEXE (P. EX., QUI N'A PAS DE VOCATION COMMERCIALE OU QUI RENDRAIT DIFFICILE LA TÂCHE D'IDENTIFIER LE PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE ULTIME)? OUI NON

SOCIÉTÉ/SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (SÉLECTIONNER UNE DES OPTIONS SUIVANTES)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

S'AGIT-IL D'UNE ENTITÉ ACTIVE OU D'UNE ENTITÉ PASSIVE (VOIR LA DÉFINITION D'UNE ENTITÉ ACTIVE ET D'UNE ENTITÉ PASSIVE À LA PAGE 4)

COMPAGNIE D'ASSURANCE FIDUCIE CAISSE CENTRALE OU RÉGIONALE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT CAISSE POPULAIRE

BANQUE À CHARTRE CANADIENNE OU BANQUE D'ÉPARGNE DU QUÉBEC CAISSE DE RETRAITE BANQUE ÉTRANGÈRE

NOTA : SI LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS EST UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE, UNE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE, UNE CAISSE CENTRALE OU RÉGIONALE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, UNE CAISSE POPULAIRE, UNE BANQUE À CHARTRE CANADIENNE, UNE BANQUE D'ÉPARGNE DU QUÉBEC, UNE CAISSE DE RETRAITE, UNE BANQUE ÉTRANGÈRE OU UN INTERMÉDIAIRE ADMISSIBLE, N'INDIQUER NI ENTITÉ ACTIVE NI ENTITÉ PASSIVE.

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 (VOIR LA DÉFINITION D'UNE ENTITÉ ACTIVE ET D'UNE ENTITÉ PASSIVE À LA PAGE 4)

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 [HTTP://AIAC.IROC.CA/](http://AIAC.IROC.CA/): _____

SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE PRIVÉE OU SOCIÉTÉ FERMÉE INACTIVE

S'AGIT-IL D'UNE ENTITÉ ACTIVE OU D'UNE ENTITÉ PASSIVE (VOIR LA DÉFINITION D'UNE ENTITÉ ACTIVE ET D'UNE ENTITÉ PASSIVE À LA PAGE 4)

CONSEILLER EN PLACEMENT (SYSTÈME DE RÈGLEMENT-LIVRAISON) **VÉHICULE 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 NIM), 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.

LA PERSONNE MORALE EST-ELLE ADMISSIBLE À LA DISPENSE DE FOURNIR UNE GARANTIE? OUI NON

NOTA : LES COMPTES SUR MARGE OU D'OPTIONS NE SONT PAS ADMISSIBLES À CETTE DISPENSE, QUI S'APPLIQUE SEULEMENT AUX SOCIÉTÉS/SOCIÉTÉS PAR ACTIONS, AUX SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE PRIVÉES ET AUX SOCIÉTÉS FERMÉES INACTIVES.

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 (VOIR LA DÉFINITION D'UNE ENTITÉ ACTIVE ET D'UNE ENTITÉ PASSIVE À LA PAGE 4)– NE S'APPLIQUE PAS AUX FIDUCIES AMÉRICAINES)

SUCCESSION (COMPTES NON ENREGISTRÉS SEULEMENT) LIQUIDÉE MAINTENUE

LA SUCCESSION A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE PAR TESTAMENT? OUI NON

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

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 : _____

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

LA PERSONNE MORALE EST-ELLE EXONÉRÉE 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).

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 SANS BUT LUCRATIF/ASSOCIATION/AUTRE

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

OUI NON

Veuillez inscrire le nom des principaux donateurs (personnes physiques ou morales) dont les dons comptent pour 25 % ou plus des contributions totales versées à l'organisme au cours de l'année précédente. Veuillez inscrire leur nom complet (prénom, initiales et nom de famille) ou le nom de l'entité juridique.

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

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).



ADRESSE DE LA PERSONNE MORALE

ADRESSE DE LA PERSONNE MORALE

FAIRE DES AFFAIRES (NOM DE L'ENTITÉ JURIDIQUE FONCTIONNE SOUS)

ADRESSE DE VOIRIE/ DU DOMICILE ÉLU (NE PEUT ÊTRE UNE CASE POSTALE) A/S DE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

Nº DE TÉL. PROF. DE LA PERSONNE CONTACT DÉSIGNÉE POSTE

COURRIEL

SECTEUR D'ACTIVITÉ PRINCIPAL NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DE L'ENTREPRISE NUMÉRO D'ENTREPRISE OU DE FIDUCIE INDIQUÉ DANS LA DÉCLARATION DE REVENUS

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 A-T-ELLE ÉTÉ CONSTITUÉE OU ÉTABLIE

ADRESSE POSTALE SI DIFFÉRENTE DE CI-DESSUS

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

DANS QUELS PAYS L'ENTITÉ JURIDIQUE EXERCE-T-ELLE SES ACTIVITÉS? CECI INCLUT PAR EXEMPLE: ENVOYER / RECEVOIR DES PAIEMENTS DE CLIENTS, FOURNISSEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES ET AFFILIÉS.

- Clients
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Fournisseurs
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Exploitation
1. 2. 3.
4. 5. 6.

Êtes-vous un citoyen des États-Unis ou un résident des États-Unis aux fins de l'impôt? NON OUI
L'entité a-t-elle une résidence fiscale dans un ressort territorial autre que le Canada ou les É.-U.? NON OUI

Si oui, veuillez inscrire jusqu'à trois ressorts territoriaux et le ou les numéros d'identification fiscale (NIF).
Si oui, fournissez votre NSS/NIF et remplissez un formulaire W9 (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 : 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)



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

(VOIR LA DÉFINITION D'UNE PERSONNE DES ÉTATS-UNIS À LA PAGE 7)

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.**

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS?

SUCCURSALE DE LA BANQUE SCOTIA MISE EN CONTACT PUBLICITÉ DANS UN JOURNAL/ MAGAZINE
 ENCART DANS UN RELEVÉ OU AUTRE ENVOI INTERNET AUTRE, PRÉCISER _____

Quelle est votre préférence linguistique pour le service à la clientèle par téléphone?

FRANÇAIS ANGLAIS CANTONNAIS MANDARIN

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

La personne morale est-elle considérée comme 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(CES) SOCIÉTÉ(S)? _____

La personne morale exerce-t-elle une emprise (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(CES) SOCIÉTÉ(S)? _____

Une personne autre que la personne morale et ses propriétaires détient-elle un intérêt financier à l'égard de ce compte? OUI NON

SI OUI, QUI EST(SONT) CETTE(CES) PERSONNE(S)? _____

La personne morale est-elle titulaire d'un autre compte de Scotia iTRADE? OUI NON

SI OUI, QUEL(S) EST(SONT) LE(S) NUMÉRO(S) DU(DES) COMPTE(S)? _____

La personne morale est-elle titulaire d'un compte d'une autre société de courtage? OUI NON

SI OUI, QUELLE(S) EST(SONT) CETTE(CES) SOCIÉTÉ(S) DE COURTAGE? _____



PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

L'Entente sur la confidentialité de la Banque Scotia fait partie de la présente demande. Pour obtenir des informations détaillées sur la façon dont nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements, ainsi que sur vos droits à l'égard de ces renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.banquescotia.com/confidentialite ou récupérer un exemplaire papier de l'Entente dans l'une de nos succursales.

Renseignements que nous recueillons à votre sujet : Les renseignements que nous¹ obtenons à votre sujet peuvent nous avoir été transmis par vous directement; toutefois, nous pouvons également obtenir des renseignements vous concernant auprès d'autres sources, y compris les agences d'évaluation du crédit, les personnes autorisées à agir en votre nom, nos comptes sur les réseaux sociaux ou d'autres banques ou organismes œuvrant dans le secteur des services financiers. Lorsque vous fournissez les renseignements personnels d'autres personnes associées au compte, comme un conjoint ou un garant, vous confirmez avoir obtenu leur consentement, conformément aux conditions de l'Entente sur la confidentialité de la Banque Scotia.

Utilisation des renseignements à votre sujet : Nous pouvons obtenir, utiliser ou communiquer vos renseignements personnels aux fins suivantes : mettre en place, gérer et offrir des produits et services répondant à vos besoins; confirmer votre identité; déterminer si vous remplissez les conditions nécessaires pour avoir accès à nos produits et services; définir vos besoins; évaluer et gérer les risques auxquels nous nous exposons; prévenir ou détecter les fraudes ou les activités criminelles; et pour détecter et corriger toute erreur. Nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels pour vous transmettre des messages, vous informer sur les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou vous fournir des informations au sujet de produits et services (y compris ceux offerts par d'autres entreprises) susceptibles de vous intéresser.

Communication des renseignements à votre sujet : Nous protégerons vos renseignements personnels, mais nous pouvons les communiquer, dans certaines situations, à des tiers (qui doivent également veiller à protéger vos renseignements, y compris nos fournisseurs de services et leurs représentants, des agences de prévention de la fraude, ainsi que d'autres banques et organismes œuvrant dans le secteur des services financiers. Certains de ces tiers peuvent être situés à l'extérieur du Québec et du Canada. La rubrique « Consentement à la transmission de renseignements » ci-dessous demande votre consentement concernant la transmission de vos renseignements personnels aux membres du groupe de la Banque Scotia et en précise la nature.

Vos droits, et comment refuser de consentir ou retirer votre consentement : Vous avez certains droits à l'égard des renseignements que nous conservons à votre sujet, y compris le droit d'en obtenir une copie, de les corriger ou de les rectifier, ou encore de retirer votre consentement à l'égard de leur utilisation à certaines fins. L'exercice de vos droits dépend d'un certain nombre de facteurs et, dans certaines situations, nous pourrions ne pas être en mesure de donner suite à votre demande.

CONSENTEMENT À LA TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS

Outre les informations fournies à la rubrique « Protection de la vie privée » concernant la transmission de renseignements, nous¹ aimerions obtenir votre consentement pour transmettre vos renseignements à certains professionnels travaillant avec des membres qui font actuellement ou feront éventuellement partie du groupe de sociétés de la Banque Scotia². Nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements aux fins suivantes : mieux comprendre vos besoins et objectifs, offrir les produits et services qui y correspondent le mieux et mettre en place ou gérer les produits et services que vous sélectionnez. Votre consentement à la transmission de renseignements n'est pas une condition pour recevoir des produits ou services de la Banque Scotia.

Je consens à la transmission de mes renseignements au sein du groupe de sociétés de la Banque Scotia.

Je ne consens pas à la transmission de mes renseignements au sein du groupe de sociétés de la Banque Scotia.

^[1] « Nous » désigne La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}), le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.) ainsi que ScotiaMcLeod^{MD} et Scotia iTRADE^{MD}, des divisions de Scotia Capitaux Inc.

^[2] Le groupe de sociétés de la Banque Scotia comprend La Banque de Nouvelle-Écosse et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance, ainsi que d'autres produits et services.

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES

Des renseignements bancaires sont exigés par les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Veuillez inscrire les renseignements sur le compte bancaire de la personne morale dans les cases blanches ci-dessous. Des virements pourront être effectués entre ce compte et votre compte de Scotia iTRADE (par ex. règlements d'opérations, produits, cotisations par prélèvement automatique, etc.).

Veuillez inscrire l'information sur le compte bancaire de la personne morale dans les cases ci-dessous (cette information se trouve sur la plupart des chèques).

Votre nom		N° du chèque			
Votre adresse		DATE _____			
PAYER		\$			
À L'ORDRE DE _____		/100 DOLLARS			
Nom de l'institution financière					
Adresse de la succursale					
POUR					
N° chèque ###	Code succursale	N° de l'institution financière	N° du compte	Type de compte <input type="checkbox"/> Chq. <input type="checkbox"/> Épar.	Devise <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> US

TYPE DE COMPTE

- COMPTE D'OPÉRATIONS AU COMPTANT – LE COMPTE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT PROVISIONNÉ POUR LES ACHATS
- COMPTE SUR MARGE – EMPRUNT SUR L'ACTIF DE VOTRE COMPTE
- VENTES À DÉCOUVERT OUI NON SI C'EST LE CAS, JE COMPRENDS QU'UN MINIMUM DE 10 000 \$ EN AVOIR DOIT ÊTRE MAINTENU.
- OPÉRATIONS SUR OPTIONS OUI NON SI OUI, QUELLE SERA VOTRE STRATÉGIE?
- OPTIONS D'ACHAT COUVERTES OPTIONS DE VENTE DÉCOUVERTES
- ACHAT D'OPTIONS DE VENTE ET D'ACHAT OPTIONS D'ACHAT DÉCOUVERTES
- POSITION MIXTE
- COMPTE À RENDEMENT OPTIMAL

UTILISATION PRÉVUE DU COMPTE

Quelle est l'utilisation prévue du compte?

- PLACEMENT À COURT TERME PLANIFICATION DE RETRAITE, PLANIFICATION SUCCESSORALE OU FISCALE
 REVENU DE PLACEMENT À LONG TERME GARDE DE TITRES
 GÉNÉRATION LEVIER, COUVERTURE, PRÉSERVATION DE CAPITAL, FIDUCIE, PROTECTION DES AVOIRS
 ÉPARGNE (ENREGISTRÉE OU NON) AUTRE _____

INSTRUCTIONS DE RÈGLEMENT

Devise de règlement

- \$ CA \$ US DEVISE DU MARCHÉ SUR LEQUEL L'OPÉRATION A ÉTÉ EFFECTUÉE

DÉPÔT INITIAL

QUEL EST LE MONTANT APPROXIMATIF EN DOLLARS DU DÉPÔT INITIAL SUR LE COMPTE? _____

DEMANDES DE TRANSFERT

Désirez-vous que nous transférions des éléments d'actif détenus auprès d'une autre institution financière? OUI NON

SI OUI, REMPLISSEZ UNE AUTORISATION DE TRANSFERT DE PLACEMENTS NON ENREGISTRÉS.

QUELLE EST LA VALEUR APPROXIMATIVE EN DOLLARS DE L'ACTIF À TRANSFÉRER SUR LE COMPTE? _____

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 de courrier électronique, les renseignements sur les titres que je possède et ma langue de communication privilégiée (français ou anglais) soient communiqués aux émetteurs des titres que je détiens chez vous, ainsi qu'à d'autres personnes et sociétés, conformément aux lois sur les valeurs mobilières.
- JE M'OPPOSE à ce que mon nom, mon adresse postale, mon adresse de courrier électronique, les renseignements sur les titres que je possède et ma langue de communication privilégiée soient communiqués aux émetteurs des titres que je détiens chez vous, ainsi qu'à d'autres personnes et sociétés, conformément aux lois sur les valeurs mobilières. Je comprends que, même si je m'oppose à la communication de ces renseignements aux émetteurs des titres que je possède chez vous, il se peut que ceux-ci soient tenus par la loi de m'envoyer certains documents et que j'aie 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 sera-t-il utilisé pour faire des opérations au nom d'une personne autre que le demandeur, le codemandeur, le fiduciaire ou le titulaire du régime enregistré? OUI NON

RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE

NUMÉRO D'IDENTITÉ		NOM DE JEUNE FILLE DE LA MÈRE	
TITRE	PRÉNOM	INITIALE	NOM
DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA)		PAYS DE CITOYENNETÉ	
NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE (Requis pour accéder en ligne au compte)		NSS/NIF*	

Veillez fournir soit votre numéro de Carte Scotia ou votre nom d'utilisateur Scotia iTRADE. Le nom de jeune fille de la mère est exigé aux fins de vérification future de l'identité.

*Le « Social Security Number » numéro de sécurité sociale, ou NSS des citoyens des É.-U. ou des citoyens des É.-U. à double nationalité est exigé.

ADRESSE DU DOMICILE

ADRESSE DE VOIRIE/ DU DOMICILE ÉLU (NE PEUT ÊTRE UNE CASE POSTALE)			APP./ SUITE
ADRESSE (AUTRES RENSEIGNEMENTS)			
VILLE	PROVINCE	CODE POSTAL	
N° DE TÉL. PERSONNEL		N° DE TÉL. PROFESSIONNEL	POSTE N° DE TÉL.
CELLULAIRE		N° DE TÉLÉAVERTISSEUR	
N° DE TÉLÉCOPIEUR		COURRIEL PRINCIPAL	<input type="checkbox"/> PERSONNEL <input type="checkbox"/> PROFESSIONNEL

Quel numéro désirez-vous que nous utilisions pour vous joindre pendant les heures d'ouverture de la Bourse?

PROFESSIONNEL PERSONNEL CELLULAIRE

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION D'EMPLOI

SITUATION	<input type="checkbox"/> EMPLOYÉ <input type="checkbox"/> RETRAITÉ <input type="checkbox"/> ÉTUDIANT <input type="checkbox"/> TRAVAILLEUR AUT. <input type="checkbox"/> PERS. AU FOYER <input type="checkbox"/> SANS TRAVAIL <input type="checkbox"/> AUTRE
NOM DE L'EMPLOYEUR (DE L'ANCIEN EMPLOYEUR SI LE CLIENT EST RETRAITÉ)	SECTEUR D'ACTIVITÉ
FONCTION	ANNÉES D'ANCIENNETÉ
Êtes-vous employé du Groupe Banque Scotia? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
SI OUI, PRÉCISEZ _____	



RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

TYPES DE PLACEMENTS DÉJÀ EFFECTUÉS

Indiquez votre niveau de connaissance.

- | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | <input type="checkbox"/> FAIBLE | <input type="checkbox"/> MOYENNE | <input type="checkbox"/> ÉLEVÉE |
| <input type="checkbox"/> TITRES À REVENU FIXE (AUTRES QUE OÉC) | <input type="checkbox"/> FAIBLE | <input type="checkbox"/> MOYENNE | <input type="checkbox"/> ÉLEVÉE |
| <input type="checkbox"/> ACTIONS | <input type="checkbox"/> FAIBLE | <input type="checkbox"/> MOYENNE | <input type="checkbox"/> ÉLEVÉE |
| <input type="checkbox"/> OPÉRATIONS SUR MARGE | <input type="checkbox"/> FAIBLE | <input type="checkbox"/> MOYENNE | <input type="checkbox"/> ÉLEVÉE |
| <input type="checkbox"/> OPTIONS | <input type="checkbox"/> FAIBLE | <input type="checkbox"/> MOYENNE | <input type="checkbox"/> ÉLEVÉE |
| <input type="checkbox"/> VENTES À DÉCOUVERT | <input type="checkbox"/> FAIBLE | <input type="checkbox"/> MOYENNE | <input type="checkbox"/> ÉLEVÉE |
| <input type="checkbox"/> EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE PLACEMENT | <input type="checkbox"/> FAIBLE | <input type="checkbox"/> MOYENNE | <input type="checkbox"/> ÉLEVÉE |

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

Vous ou votre conjoint, êtes-vous considéré comme des initiés (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(CES) SOCIÉTÉ(S)? _____

Vous ou votre conjoint, à titre individuel ou de membres d'un groupe, exercez-vous une emprise (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(CES) SOCIÉTÉ(S)? _____

Êtes-vous ou est-ce que quelqu'un dans votre ménage est un employé, un associé, un dirigeant ou un administrateur d'un courtier en valeurs mobilières (membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements), une bourse de valeurs ou une société qui est membre d'une bourse de valeurs? OUI NON

SI OUI, QUELLE(S) EST(SONT) CETTE(CES) SOCIÉTÉ(S)? _____

Êtes-vous titulaire d'un autre compte de Scotia iTRADE, ou êtes-vous autorisé à négocier ou détenez-vous des droits sur un tel compte? OUI NON

SI OUI, QUEL(S) EST(SONT) LE(S) NUMÉRO(S) DU(DES) COMPTE(S)? _____

Êtes-vous titulaire d'un compte d'une autre société de courtage, ou êtes-vous autorisé à négocier sur un tel compte? OUI NON

SI OUI, QUELLE(S) EST(SONT) CETTE(CES) SOCIÉTÉ(S) DE COURTAGE? _____



RENSEIGNEMENTS BANCAIRES (FACULTATIF)

Veillez inscrire l'information sur votre principal compte bancaire dans les cases ci-dessous (cette information se trouve sur la plupart des chèques).

Votre nom		N° du chèque	
Votre adresse			
		DATE _____	
PAYER			\$
À L'ORDRE DE _____			
		/100 DOLLARS	
Nom de l'institution financière			
Adresse de la succursale			
POUR			
N° chèque	Code succursale	N° de l'institution financière	N° du compte
###			
Type de compte		Devise	
<input type="checkbox"/> Chq. <input type="checkbox"/> Épar.		<input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> US	

SITUATION FAMILIALE

CÉLIBATAIRE MARIÉ CONJOINT DE FAIT DIVORCÉ SÉPARÉ LÉGALEMENT VEUF

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT

PRÉNOM

NOM

PIÈCE D'IDENTITÉ

TYPE DE PIÈCE D'IDENTITÉ (NE COCHER QU'UNE SEULE CASE)

PERMIS DE CONDUIRE CARTE D'ASS.-MAL. PROV. (SAUF ON, MB, NE ET IPE) CARTE DE CIT. CANADIENNE CARTE D'ÂGE DE LA MAJORITÉ PASSEPORT

NUMÉRO DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ

RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUTION

TITRE PRÉNOM INITIALE NOM

ADRESSE DE VOIRIE/ DU DOMICILE ÉLU (NE PEUT ÊTRE UNE CASE POSTALE)

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

Êtes-vous déjà client de Scotia iTRADE? OUI NON

SI OUI, QUEL EST LE NUMÉRO DE VOTRE COMPTE? _____

Cautionnez-vous d'autres comptes de Scotia iTRADE? OUI NON

SI OUI, QUEL(S) EST(SONT) LE(S) NUMÉRO(S) DU(DE) COMPTE(S)? _____

EN APPOSANT MA SIGNATURE À LA PRÉSENTE CONVENTION, JE CONFIRME CE QUI SUIT :

1. Tous les renseignements fournis dans la présente demande sont complets, exacts et vrais. Je m'engage à aviser par écrit Scotia iTRADE de tout changement concernant ces renseignements. Je me suis assuré vous avoir fourni des photocopies des pièces d'identité à l'appui de cette demande et que celles-ci sont des copies conformes des pièces d'identité de chaque négociateur attiré, partenaire, membre, directeur, propriétaire unique, ou propriétaire bénéficiaire de plus de 10% de la personne morale à laquelle s'applique cette demande (« Personne morale »).
2. J'ai lu et compris les modalités de cette Entente et de toutes les sections pertinentes à ce (ces) compte (s) de la brochure Modalités et conditions de iTRADE.
3. Je m'engage à fournir un chèque personnel à tirer sur mon compte dans une autre institution financière canadienne. Je fournirai un chèque pour dépôt tiré du compte bancaire de la Personne morale dans une institution financière canadienne. Pour chaque négociateur attiré, partenaire, membre, directeur, propriétaire unique, ou propriétaire bénéficiaire de plus de 10% de la personne morale à laquelle s'applique cette demande (« Personne morale ») et qui ne possède pas de compte de la Banque Scotia, je consens à fournir un chèque pour dépôt tiré sur le compte personnel dans une autre institution financière canadienne de chacune de ces personnes pour satisfaire à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.
4. Mes instructions contenues dans Instructions pour la communication avec les actionnaires doivent être suivies. Je comprends que mes choix s'appliquent à tous les titres détenus dans ce (ces) compte (s).
5. Scotia iTRADE se réserve le droit de restreindre mon activité boursière dans mon (mes) compte (s) en tout temps et sans préavis. Scotia iTRADE peut fermer mon (mes) compte (s) si les documents requis pour son (leur) ouverture ne sont pas reçus dans les deux semaines suivant son (leur) ouverture.
6. Traité sur les limites de la retenue d'impôt américain (« Traité ») : je/nous satisfais (satisfaisons) toutes les conditions du Traité qui sont nécessaires pour demander un taux réduit de retenue d'impôt américain, y compris toute limite sur les provisions pour bénéficiaires, et que je retire un revenu de source américaine selon la définition de la section 894 du code fiscal et de leurs règlements, en tant que propriétaire (s) de ce (s) compte (s). Consultez la brochure Modalités et conditions de Scotia iTRADE pour les détails.
7. Si ce (s) compte (s) découle (nt) d'une indication de client provenant d'un membre du Groupe Banque Scotia, je comprends que Scotia iTRADE peut partager des informations personnelles au sujet de ce (s) compte (s) et j'y consens. Tout partage des informations personnelles se limitera à l'ouverture du compte et aux détails du transfert, s'il y a lieu, pour bien identifier et suivre l'indication de client.
8. Si l'ouverture de ce compte fait suite à l'indication d'un membre à l'intérieur ou à l'extérieur du Groupe Banque Scotia, j'accepte qu'une commission d'indication soit versée à ce membre ou entité. Dans ce cas, l'entente de commission d'indication sera sujette et régie par un document écrit, établi avant le versement de la commission, qui vous sera fourni et qui comprendra les détails de l'entente. Il est illégal que quelqu'un reçoive une commission d'indication pour négocier ou recevoir des conseils sur des titres si elle n'est pas enregistrée et habilitée pour le faire conformément aux lois sur les valeurs mobilières.
9. La Banque Scotia reconnaît l'importance de protéger les renseignements de ses clients et s'engage à honorer la confiance qui lui est ainsi accordée. Elle met tout en œuvre pour s'assurer de traiter les renseignements de ses clients de manière sécuritaire et respectueuse. Afin de mieux servir ses clients et de leur prodiguer des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine, la Banque Scotia (dans cette section, « Banque Scotia » désigne La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse [Trust Scotia^{MD}]; Gestion privée de placements, un service de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.; ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux inc.; et Scotia iTRADE^{MD}, une division de Scotia Capitaux inc.), une division de Scotia Capitaux inc. souhaite obtenir leur consentement pour transmettre leurs renseignements à certains professionnels travaillant pour des membres actuels ou nouveaux du groupe de sociétés de la Banque Scotia, qui comprend La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); Banque Tangerine; La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); Gestion privée de placements, un service de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.; ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux inc.; Scotia iTRADE^{MD}, une division de Scotia Capitaux inc.; Jarilowsky Fraser Limitée; et le groupe de sociétés MD (Gestion financière MD inc., Gestion MD Limitée, la Société de fiducie privée MD). En signant ci-dessous, j'accepte que mes renseignements soient transmis conformément à la section sur le consentement à la transmission de renseignements de cette demande d'ouverture de compte et je consens à ce que la Banque Scotia recueille, utilise et communique des renseignements sur moi et mes représentants autorisés, y compris mon type d'entreprise, le nombre d'employés, les renseignements sur les déclarations de revenus et les coordonnées de mes représentants autorisés, afin de mieux comprendre mes besoins et mes objectifs, de m'offrir les produits et services qui y correspondent le mieux et de mettre en place ou gérer les produits et services que je sélectionne. Je comprends que mon consentement à la transmission de mes renseignements n'est pas une condition pour obtenir des produits ou services de la Banque Scotia. À tout moment, je peux demander à la Banque de cesser de transmettre mes renseignements à des fins qui ne sont pas directement liées à la fourniture ou à la prestation régulière des produits ou services actuels, auquel cas elle se contentera de transmettre mon nom et le strict minimum d'information nécessaire pour indiquer mes préférences de communication. Je reconnais que mon choix de permettre ou non la transmission de mes renseignements personnels remplacera tous les consentements que j'ai pu fournir précédemment à la Banque Scotia.
10. Attestation des non-résidents du Canada à l'intention de l'Agence du revenu du Canada
Si je suis résident d'un pays autre que le Canada aux fins de l'impôt (« pays de résidence aux fins de l'impôt »), je confirme et atteste que je suis le propriétaire du revenu de ce compte et qu'à ma connaissance j'ai droit aux avantages conférés par la convention fiscale conclue entre le Canada et mon pays de résidence aux fins de l'impôt à l'égard de ce revenu. Je conviens d'aviser Scotia iTrade sans délai de tout changement concernant mon pays de résidence aux fins de l'impôt. J'accepte par ailleurs de rembourser en totalité Scotia iTrade et de l'indemniser pleinement pour tous frais qu'elle pourrait engager relativement à une insuffisance des retenues d'impôt découlant de mes instructions. J'atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets. J'autorise Scotia iTRADE à fournir, directement ou indirectement, à toute autorité fiscale compétente, ou à tout tiers autorisé à effectuer une vérification fiscale ou un contrôle similaire de Scotia iTRADE aux fins de l'impôt, les renseignements contenus dans le présent formulaire et/ou une copie du formulaire et à lui divulguer tout autre renseignement en la possession de Scotia iTRADE qui se rapporte à la détermination que je demande sur la foi de la présente attestation. Je reconnais que les renseignements contenus dans le présent formulaire et l'information sur mes comptes Scotia iTRADE (y compris les soldes et les paiements reçus) peuvent être déclarés aux autorités fiscales canadiennes, et que celles-ci peuvent les transmettre aux autorités de tout autre pays que j'ai désigné comme étant un pays dont je suis résident aux fins de l'impôt. Je m'engage à aviser immédiatement Scotia iTRADE de tout changement de situation entraînant la nullité des renseignements contenus aux présentes et à lui fournir un nouveau formulaire d'autocertification du lieu de résidence aux fins de l'impôt en règle dans les 30 jours suivant le changement de situation. Je comprends que je suis tenu de fournir à Scotia iTRADE mon ou mes NIF au moment où il me l'est demandé. Je comprends aussi que si j'ometts de le faire, il se pourrait que des amendes réglementaires me soient imposées, directement ou indirectement.
11. J'accepte que vous échangiez des renseignements comme mon nom, mon adresse et ma date de naissance avec des agences d'évaluation du crédit pour m'identifier. Ces échanges n'auront aucune incidence sur ma cote de crédit.
12. J'accepte les conditions de l'Entente sur la confidentialité de la Banque Scotia, que l'on peut obtenir en ligne, à l'adresse www.banquescotia.com/confidentialite, ou à n'importe quelle succursale de la Banque Scotia.



DÉCLARATION

Je reconnais que Scotia iTRADE ne donne pas de conseils de placement ou de recommandations personnelles, spécifiques ou sur mesure, ne détermine pas mes besoins et objectifs d'investissement ni la pertinence de décisions ou de transactions de placement et qu'elle n'accepte aucune responsabilité de conseiller à ce propos. Je reconnais que je suis uniquement responsable pour mes décisions et transactions de placement et de tout profit ou perte qui pourrait en résulter. Scotia iTRADE ne tiendra pas compte de ma situation financière, de mes objectifs de placement ni de ma tolérance au risque quand elle acceptera ou traitera mes ordres.

Je reconnais que le recours à l'emprunt à des fins de placement ne convient pas à tous les investisseurs. L'utilisation de fonds empruntés, que ce soit dans le cadre d'un compte sur marge ou d'un autre mode d'emprunt, pour financer l'acquisition de titres, présente des risques plus importants que le recours à des liquidités seulement. Si j'emprunte pour acheter des titres, mon obligation de rembourser le prêt, de payer des intérêts et de répondre aux appels de marges selon les modalités applicables aux marges ne change pas, même si la valeur des titres achetés baisse.

Je reconnais que Scotia Capitaux Inc. est une entité distincte de La Banque de Nouvelle-Écosse. Sauf information contraire, les titres achetés de Scotia Capitaux Inc. ou par son intermédiaire (a) ne sont pas assurés par un organisme public d'assurance-dépôts, (b) ne sont pas garantis par une institution financière canadienne, et (c) peuvent avoir une valeur qui fluctue.

SIGNATURE(S)

SIGNATAIRE AUTORISÉ	DATE (MM/JJ/AAAA)	SIGNATAIRE AUTORISÉ	DATE (MM/JJ/AAAA)
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

SI VOUS DÉSIREZ OUVRIR UN COMPTE SUR MARGE, VEUILLEZ SIGNER CI-DESSOUS

Je suis conscient des risques associés à la négociation d'options et suis disposé à les prendre. J'ai lu et compris les conditions du *Document d'information sur les risques* et du document *Votre convention d'opérations sur options* qui font partie des *Conditions* et j'accepte de m'y conformer.

SIGNATURE(S)

SIGNATAIRE AUTORISÉ	DATE (MM/JJ/AAAA)	SIGNATAIRE AUTORISÉ	DATE (MM/JJ/AAAA)
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

SI VOUS DÉSIREZ OUVRIR UN COMPTE SUR MARGE, VEUILLEZ SIGNER CI-DESSOUS

Je suis conscient des risques associés à la négociation d'options et suis disposé à les prendre. J'ai lu et compris les conditions du *Document d'information sur les risques* et du document *Votre convention d'opérations sur options* qui font partie des *Conditions* et j'accepte de m'y conformer.

SIGNATURE(S)

SIGNATAIRE AUTORISÉ	DATE (MM/JJ/AAAA)	SIGNATAIRE AUTORISÉ	DATE (MM/JJ/AAAA)
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Scotia iTRADE^{MD}

Scotia iTRADE^{MD} (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. (« SCI »). SCI est régie par l'Organisme canadien de réglementation des investissements et est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

8980632 (04/24)