

Demande d'ouverture de compte

Compte de particulier

PROCESSUS D'OUVERTURE DE COMPTE

1. Remplissez la demande d'ouverture de compte dans les pages suivantes et joignez pour chaque demandeur et personne ayant l'autorisation de faire des opérations sur le compte :

- une photocopie lisible d'une pièce d'identité (photocopiez le recto et le verso); les pièces d'identité acceptées sont le permis de conduire, le passeport, la carte d'assurance-maladie (sauf pour l'Ontario, le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard), la carte de citoyenneté canadienne, l'extrait de naissance (si la personne a moins de 21 ans), la carte de résidence permanente, une carte d'identité des Forces canadiennes ou une carte d'âge majeur.
- si vous n'avez pas de compte à la Banque Scotia, veuillez joindre un chèque personnel d'une institution financière canadienne pour un minimum de 1 \$ à l'ordre de Scotia iTRADE pour dépôt. Des chèques de dépannage non personnalisés ne seront pas acceptés. Comme vérification d'identité supplémentaire, nous devons confirmer que chaque demandeur a un dossier de crédit qui remonte à au moins six mois. Faute de quoi, vous devrez faire vérifier votre identité en personne auprès du personnel d'une succursale de la Banque Scotia.

2. Joignez les autres documents requis

MANDATAIRE AUTORISÉ À NÉGOCIER :

- ☐ Autorisation personnelle de négocier n° 8979731
(voir la page 12 de la présente demande)

RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE (RER) :

- ☐ Demande d'établissement d'un Régime enregistré autogéré Scotia (voir la page 11 de la présente demande) n° 8971836

RÉGIME D'ÉPARGNE IMMOBILISÉ (RERI, CRI) :

- ☐ Demande d'établissement d'un Régime enregistré autogéré Scotia (voir la page 11 de la présente demande) n° 8971836
Une copie de la convention de compte immobilisé de l'institution cédante

RÉGIME DE REVENU DE RETRAITE (FRR) :

- ☐ Demande d'établissement d'un Régime enregistré autogéré Scotia (voir la page 11 de la présente demande) n° 8971836

RÉGIME DE REVENU IMMOBILISÉ (FRV, FRRI, FERRR) :

- ☐ Demande d'établissement d'un Régime enregistré autogéré Scotia (voir la page 11 de la présente demande) n° 8971836
Une copie de la convention de compte immobilisé de l'institution cédante

COMPTE D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT (CELI) :

- ☐ CELI Scotia - Demande d'ouverture de compte n° 8975639
☐ CELI Scotia - Déclaration de fiducie n° 8205337

RÉGIME D'ÉPARGNE-ÉTUDES AUTOGÉRÉ (REEE) :

- ☐ Régime familial d'épargne-études autogéré Scotia – Demande d'établissement n° 8205238
☐ Demande d'une Subvention canadienne pour l'épargne-études
☐ Si plus de deux bénéficiaires sont désignés, joignez la formule Régime d'épargne-études autogéré Scotia – Annexe «A» n° 8205035

TRANSFERT À SCOTIA iTRADE DE FONDS OU DE VALEURS MOBILIÈRES DÉTENUS DANS UNE AUTRE INSTITUTION :

- ☐ Autorisation de transfert de placements non enregistrés n° 8207430
ou
☐ Autorisation de transfert de placements enregistrés n° 8207338
☐ Une formule T2151 est requise si les fonds proviennent d'un régime enregistré de retraite ou d'un régime à participation différée aux bénéfices
☐ Formule de transfert de REEE de Ressources humaines et Développement des compétences Canada n° RHDCC SDE 0050

CITOYEN DES É.-U. OU CITOYEN DES É.-U. À DOUBLE NATIONALITÉ :

- ☐ Formule W9 aux fins d'imposition aux États-Unis n° 8208816

FIDUCIE IMPLICITE

- ☐ Demande d'ouverture de compte – Fiducie verbale (informelle) n° 8206937

RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF SUNLIFE

- ☐ Demande Régime d'Épargne-Retraite Collectif n° 8971331

3. 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. 603
Toronto (Ontario) M1K 5C5

4. Nous communiquerons avec vous dès que nous aurons terminé l'étude de votre 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.scotiaitrade.com) et à votre succursale de la Banque Scotia.

Dans la présente demande, «vous» et «je» désignent le client et «nous» désigne 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.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR PRINCIPAL

Veuillez 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.

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																								SSN / TIN*																							

Veuillez fournir soit votre numéro de carte Scotia ou votre nom d'utilisateur Scotia iTRADE. Le nom de jeune fille de votre mère est exigé à des fins de vérification de l'identité.

*Les citoyens des É.-U. et les citoyens des É.-U. à double nationalité doivent fournir leur «Social Security Number» (SSN), aussi appelé «Taxation Identification Number» (TIN). Une formule W9 est également exigée.

ADRESSE DU DOMICILE

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

ADRESSE (AUTRES RENSEIGNEMENTS)

Si l'adresse postale est différente, voir la page 6.

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												☐ PERSONNEL ☐ 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

☐ EMPLOYÉ ☐ RETRAITÉ ☐ ÉTUDIANT ☐ TRAVAILLEUR AUT. ☐ PERS. AU FOYER ☐ SANS TRAVAIL ☐ AUTRE

EMPLOYEUR

FONCTION ANNÉES D'ANCIENNETÉ

ADRESSE DE L'EMPLOYEUR

VILLE												PROVINCE												CODE POSTAL											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Êtes-vous un employé du Groupe Banque Scotia?

☐ OUI ☐ NON

Si OUI, PRÉCISEZ _____

Êtes-vous un initié à l'égard de la Banque Scotia ou le Service de la conformité de la Banque Scotia vous a-t-il informé que vous êtes une personne désignée?

☐ OUI ☐ NON

Vous ou des personnes de votre ménage êtes-vous employés d'une société membre (Pro) de l'OCRCVM?

☐ OUI ☐ NON

Nota : Certaines conditions peuvent s'appliquer aux comptes des employés ou des sociétés œuvrant dans le secteur des valeurs mobilières et aux comptes sur lesquels de tels employés ou sociétés sont autorisés à négocier.

Si vous êtes travailleur autonome ou consultant, veuillez préciser votre secteur d'activités.

Si vous êtes à la retraite, veuillez fournir les renseignements relatifs au dernier emploi occupé.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE**REVENU ANNUEL**

☐ MOINS DE 25 000 \$ ☐ 25 000 \$ À 50 999 \$ ☐ 51 000 \$ À 74 999 \$ ☐ 75 000 \$ À 99 999 \$ ☐ 100 000 \$ À 149 999 \$ ☐ 150 000 \$ À 200 000 \$
☐ PLUS DE 200 000 \$, PRÉCISER _____

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)

TYPES DE PLACEMENTS DÉJÀ EFFECTUÉS

Indiquez votre niveau de connaissance.

☐ FONDS COMMUNS DE PLACEMENT	☐ FAIBLE ☐ MOYEN ☐ ÉLEVÉ
☐ TITRES À REVENU FIXE (AUTRES QUE DES OÉC)	☐ FAIBLE ☐ MOYEN ☐ ÉLEVÉ
☐ ACTIONS	☐ FAIBLE ☐ MOYEN ☐ ÉLEVÉ
☐ OPÉRATIONS SUR MARGE	☐ FAIBLE ☐ MOYEN ☐ ÉLEVÉ
☐ OPTIONS	☐ FAIBLE ☐ MOYEN ☐ ÉLEVÉ
☐ VENTES À DÉCOUVERT	☐ FAIBLE ☐ MOYEN ☐ ÉLEVÉ
☐ EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE PLACEMENT	☐ FAIBLE ☐ MOYEN ☐ ÉLEVÉ

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS?

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

Êtes-vous considéré, vous ou votre conjoint, 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)? _____

À titre individuel ou de membres d'un groupe, exercez-vous, vous ou votre conjoint, 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, vous ou votre conjoint, un employé, un administrateur, un associé ou un dirigeant d'un membre d'une bourse, d'une société membre de l'OCRCVM ou d'une bourse elle-même? ☐ 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)? _____

VOTRE RELATION AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU COMPTE _____

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? _____

VOTRE RELATION AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU COMPTE _____

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES

Des renseignements bancaires sont exigés par les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Veuillez inscrire les renseignements sur votre compte bancaire 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, paiements de FRR, etc.) Des virements en dollars US ne peuvent être effectués qu'à partir ou que sur un compte en dollars US de la Banque Scotia.

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

Votre nom Votre adresse		N° du chèque	
		DATE _____	
PAYER À L'ORDRE DE _____		\$ _____	
		/100 DOLLARS	
Nom de l'institution financière			
Adresse de la succursale			
POUR _____			
Cheque n° # # #	Code succursale	N° de l'institution financière	N° du compte
Type de compte ☐ Chq. ☐ Épar.		Devise ☐ CA ☐ US	

SITUATION FAMILIALE

☐ CÉLIBATAIRE ☐ MARIÉ ☐ CONJOINT DE FAIT ☐ DIVORCÉ ☐ SÉPARÉ LÉGALEMENT ☐ VEUF

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT

TITRE	PRÉNOM	INITIALE	NOM

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION D'EMPLOI

☐ EMPLOYÉ ☐ RETRAITÉ ☐ ÉTUDIANT ☐ TRAVAILLEUR AUT. ☐ PERS. AU FOYER ☐ SANS TRAVAIL ☐ AUTRE

EMPLOYEUR

FONCTION

PIÈCE D'IDENTITÉ (OBLIGATOIRE POUR LES COMPTES NON ENREGISTRÉS)

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

☐ PERMIS DE CONDUIRE ☐ CARTE D'ASS. MAL. PROV. (SAUF ON, MB, IPE) ☐ CARTE DE CIT. CANADIENNE ☐ CERT. DE NAISS. (MOINS DE 21 ANS) ☐ CARTE D'ÂGE DE LA MAJORITÉ ☐ PASSEPORT

NUMÉRO DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ

ADMINISTRATION ET GESTION DE VOTRE COMPTE (NON APPLICABLE À UN MANDATAIRE)

Nous pouvons partager des informations personnelles, financières et autres à votre sujet au sein du Groupe Banque Scotia pour nous aider à vous fournir un meilleur service dans le cadre de notre relation avec vous. Votre consentement au partage de vos informations au sein du Groupe Banque Scotia vous permet d'accéder à des ressources améliorées à l'intérieur de notre organisation qu'elles soient offertes à la succursale ou dans Internet. En indiquant votre consentement ci-dessous, vous nous permettez de partager votre information au sein du Groupe Banque Scotia en accord avec l'Entente de confidentialité du Groupe Banque Scotia contenue dans la brochure *Modalités et conditions de Scotia iTRADE*. Votre consentement n'est pas une condition pour faire affaires avec vous et vous pouvez le retirer en tout temps avec un préavis raisonnable en joignant Scotia iTRADE.

☐ Je consens. ☐ Je ne consens pas.

TYPE DE COMPTE

COMPTE NON ENREGISTRÉ

- ☐ COMPTE DE PARTICULIER
☐ COMPTE JOINT
☐ COMPTE À RENDEMENT OPTIMAL
☐ COMPTE À RENDEMENT OPTIMAL CONJOINT
☐ FIDUCIE IMPLICITE
☐ FIDUCIE IMPLICITE (PLUS D'UN FIDUCIAIRE)

RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE

- ☐ RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE (RER)
☐ RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE (RER) DE CONJ.
☐ RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE IMMOBILISÉ (RERI)
☐ COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI)
☐ COMPTE D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT (CELI)
☐ RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF SUNLIFE

RÉGIME ENREGISTRÉ DE REVENU

- ☐ FONDS DE REVENU DE RETRAITE (FRR)
☐ FONDS DE REVENU DE RETRAITE (FRR) DE CONJ.
☐ FONDS DE REVENU VIAGER (FRV)
☐ FONDS DE REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉ (FRI)
☐ FONDS ENR. DE REVENU DE RETRAITE RÉG. (FERRR)

RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-ÉTUDES

- ☐ RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE)

Si la présente demande porte sur plus d'un compte, le demandeur principal doit être le même pour tous les comptes.

Scotia iTRADE traite actuellement les versements admissibles au titre de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE), mais ne traite pas les versements au titre du Bon d'études canadien, de la SCEE supplémentaire ou de certains autres programmes d'épargne-études provinciaux.

COMPTES NON ENREGISTRÉS UNIQUEMENT

- ☐ 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, VEUILLEZ SÉLECTIONNER UNE STRATÉGIE POUR APPROBATION.

OPTION PROPOSÉE

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| ☐ VENTES COUVERTES | ☐ ACHAT D'OPTIONS DE VENTE ET D'ACHAT VENTES COUVERTES | ☐ ÉCARTS ACHAT D'OPTIONS DE VENTE ET D'ACHAT VENTES COUVERTES | ☐ VENTES D'OPTIONS DE VENTE DÉCOUVERTES ÉCARTS ACHAT D'OPTIONS DE VENTE ET D'ACHAT VENTES COUVERTES | ☐ VENTES D'OPTIONS D'ACHAT DÉCOUVERTES VENTES D'OPTIONS DE VENTE DÉCOUVERTES ÉCARTS ACHAT D'OPTIONS DE VENTE ET D'ACHAT VENTES COUVERTES |
|---|---|--|--|---|

COMPTES JOINTS UNIQUEMENT

- ☐ TENANTS CONJOINTS AVEC DROIT DE SURVIE (NON APPLICABLE AU QUÉBEC) **ou** ☐ COPROPRIÉTAIRES
- PARTS EN COPROPRIÉTÉ (TOTAL 100 %)
- | | |
|---------------------|--------------|
| DEMANDEUR PRINCIPAL | _____ % |
| CODÉMANDEUR 1 | _____ % |
| CODÉMANDEUR 2 | _____ % |
| CODÉMANDEUR 3 | _____ % |
| | 100 % |
- PROPRIÉTAIRE 1: _____ PROPRIÉTAIRE 2: _____
 PROPRIÉTAIRE 3: _____ PROPRIÉTAIRE 4: _____

Veuillez indiquer les noms de tous les propriétaires en commun dans l'ordre approprié.

COMPTES ENREGISTRÉS UNIQUEMENT

- Opérations sur le marché des options ☐ OUI ☐ NON
 SI OUI, QUELLE SERA VOTRE STRATÉGIE? ☐ OPTIONS D'ACHAT COUVERTES ☐ SOUSCRIPTION D'OPTIONS DE VENTE ET D'OPTIONS D'ACHAT

UTILISATION PRÉVUE DU COMPTE

Quelle est l'utilisation prévue du compte?

- | | |
|--|--|
| ☐ PLACEMENT À COURT TERME | ☐ PLANIFICATION DE RETRAITE |
| ☐ PLACEMENT À LONG TERME | ☐ PLANIFICATION SUCCESSORALE ET FISCALE |
| ☐ PRODUCTION D'UN REVENU | ☐ GARDE DE TITRES |
| ☐ ÉPARGNE | ☐ 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 OU UNE AUTORISATION DE TRANSFERT DE PLACEMENTS ENREGISTRÉS.

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 ☐ ANNUELS DES OPÉRATIONS ☐ AVIS D'EXÉCUTION ET PROSPECTUS DE FONDS COMMUNS

ADRESSE POSTALE (SI ELLE DIFFÈRE DE L'ADRESSE DU DOMICILE)

ADRESSE DE VOIRIE

DESCRIPTION DE L'ADRESSE (EX. BUREAU, CHALET, ETC.)

A/S

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

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 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 comprends qu'il se peut, même si je m'oppose à la communication de ces renseignements aux émetteurs des titres que je possède chez vous, que ceux-ci soient tenus de m'envoyer certains documents et que j'aie à payer les frais d'envoi de ces documents.

☐ JE M'OPPOSE

PARTIE 2 – RÉCEPTION DE DOCUMENTS POUR LES PORTEURS DE TITRES

☐ JE SOUHAITE recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires des titres.

☐ JE NE SOUHAITE recevoir AUCUN des documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires des titres. (Même si je ne souhaite pas recevoir ces types de documents, je comprends que l'émetteur assujetti 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 assujetti 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 souhaite 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

AUTORISATION DE NÉGOCIER

À part le(s) demandeur(s), une autre personne a-t-elle reçu l'autorisation de négocier sur ce compte? ☐ OUI ☐ NON

SI OUI, VOUS DEVEZ DONNER DES RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE (PAGE 7). VOUS DEVEZ ÉGALEMENT SIGNER L'AUTORISATION PERSONNELLE DE NÉGOCIER (PAGE 12).

Compte d'exécution d'ordres seulement

CONVENTION

Dans la présente convention, les termes «je/nous», «mon/mes» et «notre/nos» renvoient au titulaire ou au cotitulaire d'un compte Scotia iTRADE dont la signature figure ci-après.

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

- Tous les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts. Je m'engage à aviser par écrit Scotia iTRADE de tout changement important concernant ces renseignements. Je me suis assuré que les photocopies des pièces d'identité à l'appui de cette demande sont des copies conformes des pièces d'identité de chaque demandeur.
 - J'ai lu et compris les modalités de la section Votre convention de compte et des autres sections pertinentes de la brochure Modalités et conditions, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la Déclaration de confiance, et j'y souscris dans la mesure où elle s'applique.
 - Si je n'ai pas de compte à la Banque Scotia, je m'engage à fournir un chèque personnel à tirer sur mon compte à une autre institution financière canadienne, afin de respecter les exigences des autorités canadiennes en matière de blanchiment d'argent. Pour m'identifier, vous pouvez divulguer des renseignements à mon propos à des tiers parties qui fournissent des services selon les modalités contenues dans l'Entente de confidentialité du Groupe Banque Scotia contenue dans la brochure Modalités et conditions de Scotia iTRADE dans le but de vérifier l'information fournie auprès d'agences de vérification de crédit ou d'autres institutions financières au moment de la demande d'ouverture de compte. Je comprends que l'information que je fournis sera comparée au rapport sur ma solvabilité et d'autres renseignements détenus par des agences de vérification de crédit ou d'autres institutions financières au moment de ma demande d'ouverture de compte. Si je fais une demande pour un compte sur marge ou que je deviens d'une autre façon votre débiteur, vous pouvez obtenir des renseignements à mon sujet de tiers parties, y compris des agences de vérification de crédit et d'autres prêteurs au moment de ma demande ou à d'autres occasions pour vérifier ma solvabilité ou établir des limites de crédit. Une fois que je détienne un compte sur marge chez vous ou que je devienne d'une autre façon votre débiteur, vous pouvez à l'occasion révéler des renseignements et votre dossier de crédit à mon sujet à d'autres prêteurs ou agences de crédit qui en font la demande.
 - Dans le cas d'un compte conjoint, j'ai lu et compris les modalités énoncées dans la section «Votre convention de compte conjoint» de la brochure Modalités et conditions et j'y souscris. J'ai décidé d'ouvrir le compte tel qu'indiqué dans les présentes et je me suis fié à mon propre jugement. Je comprends que la présente entente est assujettie à toutes les lois applicables.
 - Mes instructions relatives aux communications avec les actionnaires doivent être respectées. Je comprends que mes choix à cet égard s'appliquent à tous les titres détenus dans ce compte.
 - Scotia iTRADE se réserve le droit de restreindre mon activité boursière dans mes comptes en tout temps et sans avis. Scotia iTRADE peut fermer mes comptes si les documents requis pour son ouverture ne sont pas reçus dans les deux semaines suivant son ouverture.
 - 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.
 - 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 selon les lois sur les valeurs mobilières.
 - Scotia iTRADE est engagée à protéger mes renseignements personnels et adhère entièrement à l'Entente de confidentialité du Groupe Banque Scotia afin de le faire. En signant ci-dessous, je consens à la cession, l'utilisation et la divulgation d'informations personnelles, financières et autres à mon sujet en accord et en conformité avec l'Entente de confidentialité du Groupe Banque Scotia contenue dans la brochure *Modalités et conditions de Scotia iTRADE*, le tout sujet à ces conditions : (i) si j'ai donné mon consentement au partage d'informations à mon sujet au sein du Groupe Banque Scotia sous la section *Administration et gestion de votre compte* de la demande d'ouverture de compte, je reconnais et accepte que vous pouvez partager mes informations personnelles, financières et autres au sein du Groupe Banque Scotia pour aider à me fournir un meilleur service dans le cadre de ma relation avec vous. Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps avec un préavis raisonnable en joignant Scotia iTRADE, pourvu que, si mon compte a été référé par un membre du Groupe Banque Scotia, je consente au partage de mes informations personnelles au sujet de mes comptes par Scotia iTRADE avec le membre référant du Groupe Banque Scotia pour les besoins de compléter la référence; (ii) si je n'ai pas donné mon consentement au partage d'informations à mon sujet au sein du Groupe Banque Scotia sous la section *Administration et gestion de votre compte* de la demande d'ouverture de compte, je ne consens pas au partage de mes informations personnelles au sein du Groupe Banque Scotia pour aider à me fournir un meilleur service dans le cadre de ma relation avec vous pourvu que, si mon compte a été référé par un membre du Groupe Banque Scotia, je comprenne que Scotia iTRADE peut partager mes informations personnelles au sujet de mes comptes avec le membre référant du Groupe Banque Scotia pour les besoins de compléter la référence et j'y consens par la présente. Dans ce cas, tout partage d'informations sera limité à ce qui est nécessaire pour l'ouverture du compte et les détails du transfert en fin d'en faire le suivi. Scotia iTRADE respectera ma décision.
- Je comprends que mon consentement au partage d'informations à mon sujet au sein du Groupe Banque Scotia n'est pas une condition pour faire affaires avec vous. Toutefois, je comprends que mon consentement au partage d'informations à mon sujet au sein du Groupe Banque Scotia m'offre des occasions d'accéder à des ressources améliorées à l'intérieur de cette organisation qu'elles soient offertes à la succursale ou dans Internet. Je comprends que je peux changer ma décision au sujet du partage tel que décrit ci-haut d'informations à mon sujet au sein du Groupe Banque Scotia en tout temps avec un préavis raisonnable en joignant Scotia iTRADE.
10. Au Québec, les parties conviennent et exigent expressément que ce contrat ainsi que tous documents émis en rapport avec mon (mes) compte(s) soient rédigés en anglais.

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 vous empruntez pour acheter des titres, votre 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, (c) peuvent avoir une valeur qui fluctue.

SIGNATURES

DEMANDEUR PRINCIPAL	DATE (MM/JJ/AAAA)	CODEMANDEUR	DATE (MM/JJ/AAAA)
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Je suis conscient des risques associés aux opérations sur marge et suis disposé à les prendre. J'ai lu et compris les stipulations relatives aux opérations sur marge dans les *Conditions* et j'accepte de m'y conformer.

SIGNATURES

DEMANDEUR PRINCIPAL	DATE (MM/JJ/AAAA)	CODEMANDEUR	DATE (MM/JJ/AAAA)
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

SI VOUS DÉSIREZ OUVRIR UN COMPTE D'OPTIONS, 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.

SIGNATURES

DEMANDEUR PRINCIPAL	DATE (MM/JJ/AAAA)	CODEMANDEUR	DATE (MM/JJ/AAAA)
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ

Nous sommes tenus de vérifier votre identité. Veuillez nous transmettre une photocopie lisible d'une pièce d'identité valide (recto verso, y compris la date d'expiration) de vous et de chacun des codemandeurs et mandataires autorisés à négocier. Seules sont acceptées les pièces d'identité suivantes :

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Permis de conduire | ☐ Carte de citoyenneté canadienne | ☐ Carte d'assurance-maladie (sauf Ontario, Manitoba et Î.-P.-É.) |
| ☐ Carte d'âge de la majorité | ☐ Passeport | ☐ Certificat de naissance (moins de 21 ans) |

À L'USAGE DE LA SUCCURSALE

Nom de l'employé	Numéro d'employé
Numéro de téléphone	Code succursale

À L'USAGE DE SCOTIA iTRADE

Directeur	Date
RCOD	Date

Précisez ☐ Scotia 1 ☐ Professions libérales Scotia

OBSERVATIONS

AMO



Scotia iTRADE^{MD} (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et 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.

8981630 (03/12)