

Compte d'exécution d'ordres seulement

**CONVENTION - Comptes de particuliers**

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 :**

1. Tous les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts. Je m'engage à aviser par écrit Scotia iTRADE de tout changement concernant ces renseignements. Je me suis assuré que les photocopies des pièces d'identité jointes à cette demande sont des copies conformes des pièces d'identité de chaque demandeur.
2. J'ai lu et compris les modalités de la présente convention, des autres sections pertinentes de la brochure Scotia iTRADE – Document d'information sur la relation – Modalités et conditions, et, le cas échéant, de la Déclaration de fiducie, et j'y souscris dans la mesure où elle s'applique.
3. Si je n'ai pas de compte à la Banque Scotia, je m'engage à fournir un chèque personnel tiré sur mon compte à une autre institution financière canadienne, afin de respecter les exigences des autorités canadiennes en matière de blanchiment d'argent. Pour vérifier mon identité, vous pouvez comparer l'information que je fournis à l'information contenue dans mon rapport de solvabilité et aux autres renseignements détenus par des agences de vérification de crédit ou d'autres institutions financières, dans le cadre de ma demande d'ouverture de compte; à cette fin, vous pouvez divulguer des renseignements à mon sujet à des fournisseurs de services selon les modalités prévues dans l'Entente sur la confidentialité de la Banque Scotia contenue dans la brochure Scotia iTRADE – Document d'information sur la relation – Modalités et conditions. 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 auprès de tiers, y compris d'agences de vérification de crédit et d'autres prêteurs, et ce, au moment de ma demande ou à d'autres occasions pour vérifier ma solvabilité ou établir des limites de crédit. Une fois que je détiens un compte sur marge chez vous ou que je deviens d'une autre façon votre débiteur, vous pouvez communiquer à d'autres prêteurs ou agences de crédit qui en font la demande des renseignements à mon sujet et mes antécédents de crédit chez vous, conformément à l'Entente sur la confidentialité de la Banque Scotia.
4. Dans le cas d'un compte conjoint, j'ai lu et compris les modalités énoncées dans la convention de compte conjoint de la brochure Scotia iTRADE – Document d'information sur la relation – Modalités et conditions et j'y souscris. J'ai décidé d'ouvrir le compte selon ce qui est indiqué dans les présentes et selon mon propre jugement. Je comprends que la présente entente est assujettie à toutes les lois applicables.
5. 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.
6. Scotia iTRADE se réserve le droit de restreindre mon activité boursière dans mes comptes en tout temps et sans préavis, et de fermer mon compte si toute la documentation nécessaire n'est pas reçue dans les deux semaines suivant l'ouverture du compte.
7. Si le compte découle d'une mise en contact venant d'un membre du groupe de la Banque Scotia, je comprends et j'accepte qu'aux fins de mise en contact, Scotia iTRADE communique des renseignements personnels au sujet de mon compte. Cette communication de renseignements personnels s'appliquera seulement aux activités d'ouverture du compte et de transfert entrant nécessaires au suivi de la mise en contact.
8. La Banque Scotia reconnaît l'importance de protéger les renseignements de ses clients et elle ne tient jamais pour acquise la confiance que ses clients lui accordent à cet égard. La Banque Scotia met tout en œuvre 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, la Banque Scotia (dans le présent article, « Banque Scotia » 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.) aimerait 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, lequel 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.; Jarislowsky Fraser Limitée; et le groupe de sociétés MD (incluant Gestion financière MD Inc., Gestion MD limitée et la Société de fiducie privée MD). En signant ci-dessous, je consens/nous consentons à ce que la Banque Scotia recueille, utilise et communique les renseignements, y compris mon/nos coordonnées, profession, date de naissance, numéro d'assurance sociale, revenu personnel annuel, actifs et passifs déclarés ainsi que les coordonnées et la profession de mon/nos époux ou de conjoint, en plus des objectifs décrits dans l'entente sur la confidentialité de la Banque Scotia (disponible à <https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/contactez-nous/la-confidentialite-de-vos-renseignements-personnels.html>), afin de mieux comprendre mes/nos besoins et objectifs, de m'offrir/nous offrir les produits et services qui y conviennent le mieux et de configurer ou de gérer les produits et services que je sélectionne/nous sélectionnons.

Je comprends que mon consentement à la transmission de mes renseignements n'est pas une condition pour recevoir des produits ou services de la Banque Scotia. À tout moment, je peux demander à la Banque Scotia de cesser de transmettre mes renseignements à des fins qui ne sont pas directement liées à la fourniture ou prestation régulière des produits ou services actuels, auquel cas la Banque Scotia se contentera de transmettre mon nom et le strict minimum d'information nécessaire pour indiquer mes préférences de communication. Je comprends que mon choix de consentir ou non à la transmission de mes renseignements personnels remplace tous les consentements que j'ai pu fournir à la Banque Scotia antérieurement.

Même si je ne consens pas à la transmission de mes renseignements au sein du groupe de sociétés de la Banque Scotia, si le compte découle d'une mise en contact venant d'un membre du groupe de la Banque Scotia, je comprends et j'accepte que Scotia iTRADE puisse communiquer à ce membre des renseignements personnels au sujet de mon compte pour le traitement de cette mise en contact. Cette communication de renseignements personnels s'appliquera seulement aux activités d'ouverture du compte et de transfert entrant nécessaires à la reconnaissance et au suivi de la mise en contact.

9. Si j'ai indiqué être résident d'une province ou d'un territoire du Canada, la présente convention est régie par les lois de cette province ou de ce territoire et s'interprète en conséquence. Autrement, elle est régie par les lois de la province d'Ontario et les lois fédérales qui s'appliquent dans cette province et s'interprète en conséquence.

**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. Si le compte découle d'une mise en contact venant d'un membre du groupe de la Banque Scotia, j'accepte qu'une commission de recommandation soit versée à ce membre ou à cette entité conformément à une convention écrite qui aura été établie avant le versement de cette commission, qui me sera fournie et qui inclura les modalités de cette entente. Il est illégal pour une personne qui touche une commission de recommandation de négocier des titres ou de donner des conseils à cet égard si elle n'est pas inscrite ou habilitée à le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
12. J'accepte de recevoir les documents de la trousse de bienvenue (incluant notamment le Document d'information sur la relation - Modalités et conditions - Scotia iTRADE, la brochure sur la confidentialité des renseignements personnels, l'Énoncé des politiques de Scotia Capitaux et le Barème des commissions et des frais) en format électronique. Il est entendu (i) qu'après avoir soumis ma demande, je recevrai un courriel contenant des hyperliens électroniques donnant accès aux documents de la trousse de bienvenue, ainsi que des instructions pour accéder à mon compte iTRADE et (ii) que si j'éprouve de la difficulté à accéder à ces documents, ou si je désire recevoir cette trousse de bienvenue en format papier, je peux communiquer avec Scotia iTRADE par téléphone au 1-888-872-3388.

## 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 de placement, ni la pertinence de décisions ou de transactions de placement et qu'elle n'accepte aucune responsabilité de me conseiller à ce propos. Je reconnais que je suis responsable de 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 au moment d'accepter ou de traiter mes ordres.

Je reconnais que le recours à l'emprunt à des fins de placement ne convient pas à tous les investisseurs. Emprunter des fonds pour acheter des titres, que ce soit dans le cadre d'un compte sur marge ou d'un autre mode d'emprunt, présente des risques plus importants que de recourir 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, et 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 ÉGALEMENT 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 modalités et 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 ÉGALEMENT 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 de la Divulgaration des risques et du document de la Convention visant les comptes d'options, qui font partie des modalités et conditions, et j'accepte de m'y conformer.

## SIGNATURES

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