

Formule d'ajout ou de changement d'un titulaire successeur de CELI

Numéro de compte

Code du rep

Nom du titulaire du compte

(Note : Le présent formulaire pourrait ne pas être utilisable par des résidents du Québec ou des non-résidents du Canada. Nous recommandons aux résidents du Québec et aux non-résidents du Canada de consulter un conseiller juridique au sujet de la désignation d'un titulaire successeur.)

Si je suis domicilié au Canada à mon décès, la présente désignation de bénéficiaire sera régie par les lois de la province ou du territoire où se trouve mon domicile.

Si je ne suis pas domicilié au Canada à mon décès, les lois de la province ou du territoire canadien où j'étais domicilié au moment de la signature du présent formulaire s'appliqueront.

La désignation d'un rentier remplaçant ou d'un bénéficiaire effectuée, modifiée ou révoquée par une personne ayant une procuration n'est pas valide en vertu de la législation provinciale et pourrait ne pas prendre effet.

À : La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (« Trust Scotia »)

Veuillez remplir ce formulaire pour (1) désigner ou remplacer un titulaire successeur ou (2) révoquer un titulaire successeur pour le CELI ou CELI collectif indiqué ci-dessus (selon le cas). Cochez la case 1 ou 2, **mais non les deux** :

1) Désignation ou remplacement d'un titulaire successeur :

Je désigne par les présentes mon époux ou conjoint de fait[†] (selon le cas) comme titulaire successeur de mon CELI ou CELI collectif à mon décès si, à la date de mon décès, cette personne (i) est vivante et (ii) est mon époux ou conjoint de fait. Je reconnais et comprends que la présente désignation entraîne automatiquement la révocation de toute désignation antérieure d'un titulaire successeur.

[†]Les termes « époux » et « conjoint de fait » ont chacun le sens que leur attribue la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada).

Nom de l'époux ou du conjoint de fait :

Si la personne mentionnée ci-dessus décède avant moi, je désigne la ou les personnes mentionnées dans le formulaire SiT42 comme bénéficiaires de mon CELI afin qu'elles reçoivent le pourcentage alloué du produit du CELI à mon décès.

2) Révocation d'un titulaire successeur :

J'aimerais **révoquer** par les présentes toute désignation antérieure d'un titulaire successeur pour mon compte CELI ou CELI collectif indiqué ci-dessus.

Je comprends et conviens que :

- (i) le présent formulaire doit être dûment rempli et doit être reçu par un représentant autorisé de Trust Scotia pour être applicable par Trust Scotia;
- (ii) ni Scotia Capitaux Inc., ni ses filiales ou sociétés affiliées n'émettent d'opinion juridique ou d'assertion concernant la validité et le caractère exécutoire de cette désignation ou révocation d'un titulaire successeur.

Dans la mesure où, afin de prendre en compte cette désignation ou révocation d'un titulaire successeur, Scotia Capitaux Inc. met à jour les renseignements sur le CELI ou le CELI collectif qu'elle conserve au nom de Trust Scotia, je conviens d'indemniser Scotia Capitaux, Trust Scotia ainsi que leurs filiales et sociétés affiliées respectives des réclamations, actions, pertes, charges, dommages-intérêts ou obligations qu'elles pourraient subir en raison de la désignation ou révocation d'un titulaire successeur, ou relativement à cette désignation ou révocation.

Fait à _____, ce _____^e jour de _____
(mois et année)

Signature du témoin* :

Signature du titulaire du CELI ou du CELI collectif :

Nom du témoin* (en caractères d'imprimerie) :

*Note : Le témoin ne doit pas être le titulaire successeur.

Acceptation de la désignation ou révocation :

Cette désignation ou révocation a été acceptée au nom de la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (l'émetteur du CELI, situé au 44, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1H1) par le représentant indiqué ci-après :

Signature du représentant autorisé :

Date (MM/JJ/AAAA) :