

Information sur le compte et la réglementation

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE MORALE

Dénomination sociale _____

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 Compagnie d'assurance

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

NOTA : Si la société par actions et une compagnie d'assurance, une société de fiducie, une caisse centrale ou régionale d'épargne et de crédit, une caisse populaire, une banque à charte canadienne, un banque d'épargne du Québec, une caisse de retraite, une banque étrangère ou un intermédiaire admissible, n'indiquer ni entité active ni entité passive.

Fiducie littérale

Fiducie de cédant

Le cédant est-il vivant et un citoyen des États-Unis ou un résident des États-Unis aux fins de l'impôt? Oui Non

Si oui, fournissez son NSS/NIF et remplissez un formulaire **W9 (demande de numéro d'identification de contribuable et certification)**.

Fiducie simple Fiducie complexe Convention de retraite Fiducie américaine

S'agit-il d'une **Entité Active** ou d'une **Entité Passive** (ne s'applique pas aux fiducies américaines)

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

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

N° 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



Information sur le compte et la réglementation

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

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commerce de jeux de hasard (casino, paris, etc.) | <input type="checkbox"/> Entreprise de commerce de la marijuana (production, transformation, conditionnement, vente, distribution) |
| <input type="checkbox"/> Exploitant de guichets automatiques privés | <input type="checkbox"/> Entreprise de services monétaires |
| <input type="checkbox"/> Vendeur d'armes à feu au détail, entreprise vendant des armes à feu, des munitions et des accessoires connexes | <input type="checkbox"/> Banque étrangère |
| <input type="checkbox"/> Agence de voyages | <input type="checkbox"/> Institution financière non bancaire tierce |
| <input type="checkbox"/> Importateur ou exportateur virtuel | <input type="checkbox"/> Correspondant bancaire tiers |
| <input type="checkbox"/> Négociant en bijoux, pierres précieuses ou métaux précieux | <input type="checkbox"/> Entreprise générant de fortes sommes en liquide |
| <input type="checkbox"/> Société de transport international de fret commercial par voie non terrestre | |

L'entité légale a-t-elle un lien avec une personne politiquement exposée (« PPE »)? (C'est le cas si elle a été constituée par une PPE ou au profit d'une PPE, ou encore si elle est contrôlée par une PPE ou a un PPE comme propriétaire bénéficiaire.)

- Oui Non

Si oui, veuillez remplir ce qui suit.

Nom de la PPE (titre, prénom, nom médian, nom de famille)

Poste/charge de la PPE

Lien avec le client

Fonctions officielles de la PPE

Dates d'occupation du poste (période en années)

Pays où ces fonctions sont ou ont été exercées

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. _____ |



Information sur le compte et la réglementation

L'entité a-t-elle sa résidence fiscale aux États-Unis? Non Oui

Si oui, fournir l'EIN ou le NIF de l'entité et remplir un **formulaire W-9**. **EIN / NIF*** _____

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 l'entité n'a pas de NIF pour un territoire particulier, veuillez choisir une des raisons suivantes :

Raison 1 : L'entité déposera ou a déjà déposé une demande de NIF, mais ne l'a pas encore reçu.

Raison 2 : Le territoire de résidence ne fournit pas de NIF à ses résidents.

Raison 3 : Autre - veuillez préciser (le NIF doit être fourni dans les 12 prochains mois)

1. _____ NIF _____

Code de raison _____ Autre (veuillez préciser) _____

2. _____ NIF _____

Code de raison _____ Autre (veuillez préciser) _____

3. _____ NIF _____

Code de raison _____ Autre (veuillez préciser) _____

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Revenu annuel brut de toute provenance

_____ \$

Avoir net estimatif

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

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

Total de l'avoir net _____ (A + B)

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

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

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)? _____



Information sur le compte et la réglementation

ADMINISTRATION ET GESTION DE VOTRE COMPTE

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

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

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

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

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

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

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

^[1] « Nous » 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.

^[2] Le groupe de sociétés de la Banque Scotia 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.; Jarislowsky Fraser Limitée; et le groupe de sociétés MD (incluant Gestion financière MD Inc., Gestion MD limitée et la Société de fiducie privée MD).

UTILISATION PRÉVUE DU COMPTE

Quelle est l'utilisation prévue du compte?

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

INSCRIPTION AUX eDOCUMENTS SCOTIA

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

Voulez-vous vous inscrire aux eDocuments Scotia? Oui Non

Sélectionnez les documents que vous souhaitez recevoir par voie électronique.

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

Information sur le compte et la réglementation

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) (les « renseignements sur mon compte ») 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 la communication des renseignements sur mon compte (au sens du paragraphe précédent). Je comprends que malgré cette opposition, certains documents devront peut-être m'être envoyés en vertu de la loi et que j'aurai peut-être à payer les frais d'envoi.

PARTIE 2 – RÉCEPTION DE DOCUMENTS POUR LES PORTEURS DE TITRES

- JE SOUHAITE recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres.
- JE NE SOUHAITE recevoir AUCUN des documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres. (Même si je ne souhaite pas recevoir ces types de documents, je comprends que l'émetteur assujéti ou une autre personne ou société a le droit de me les faire parvenir à ses frais.)
- JE SOUHAITE NE recevoir QUE les documents liés aux procurations envoyés en vue des assemblées extraordinaires.
- Note importante :** Ces instructions ne s'appliquent à aucune demande particulière que vous présentez ou avez présentée à un émetteur assujéti concernant l'envoi de ses états financiers intermédiaires. De plus, dans certaines circonstances, les instructions que vous fournirez dans le formulaire de réponse du client ne s'appliqueront pas aux rapports annuels ni aux états financiers d'un fonds de placement qui ne font pas partie des documents liés aux procurations. Un fonds de placement est également autorisé à obtenir de vous des instructions expresses sur l'envoi de ses rapports annuels et états financiers, et si vous lui en donnez, les instructions fournies dans le présent formulaire sur les états financiers ne s'appliqueront pas.

PARTIE 3 – CHOIX DE LANGUE DE COMMUNICATION

- FRANÇAIS/ANGLAIS Langue dans laquelle je préfère recevoir les documents : FRANÇAIS ANGLAIS
- Je comprends que je recevrai les documents dans la langue de mon choix s'ils sont offerts dans cette langue.

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)? _____

CONVENTION – COMPTE DE LA PERSONNE MORALE

Dans la présente convention, les termes « je », « nous », « mon » et « nos » s’entendent du client.

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

1. Tous les renseignements fournis dans le formulaire SIT 300 MD LE sont complets, exacts et vrais. Je m’engage à aviser par écrit Scotia iTRADE de tout changement concernant ces renseignements. Je me suis assuré que toutes les photocopies des pièces d’identité à l’appui de cette demande sont des copies conformes des pièces d’identité de chaque personne autorisée à négocier, associé, membre, administrateur, propriétaire unique, ou propriétaire bénéficiaire demandé de la personne morale à laquelle s’applique ce formulaire (« **personne morale concernée** »).
2. J’ai lu et compris les modalités de la présente convention et de toutes les sections pertinentes à ce (ces) compte(s) de la brochure Scotia iTRADE – Document d’information sur la relation – Modalités et conditions (qui m’a été fournie précédemment), et j’y consens.
3. Pour vérifier l’identité du signataire autorisé et de chaque négociateur autorisé, responsable ou personne autorisée, fiduciaire ou propriétaire bénéficiaire de la personne morale concernée, vous pouvez comparer l’information fournie sur ces personnes à l’information contenue dans leur rapport de solvabilité et aux autres renseignements détenus par des agences de vérification de crédit ou d’autres institutions financières; à cette fin, vous pouvez divulguer des renseignements à leur sujet à des fournisseurs de services selon les modalités prévues dans l’Entente sur la vie privée de la Banque Scotia contenue dans la brochure Scotia iTRADE – Document d’information sur la relation – Modalités et conditions.
4. Vous pouvez en tout temps obtenir des renseignements au sujet de la personne morale concernée, du signataire autorisé et de chaque négociateur autorisé, responsable ou personne autorisée, fiduciaire ou propriétaire bénéficiaire de la personne morale concernée auprès de tiers, y compris d’agences de vérification de crédit et d’autres prêteurs pour vérifier la solvabilité de ces personnes ou établir des limites de crédit; et pouvez communiquer à d’autres prêteurs ou agences de crédit qui en font la demande des renseignements à leur sujet et sur leurs antécédents de crédit chez vous, conformément à l’Entente sur la vie privée de la Banque Scotia.
5. Mes instructions relatives aux communications avec les actionnaires doivent être respectées. Je comprends que mes choix s’appliquent à tous les titres détenus dans ce (ces) compte(s).
6. Scotia iTRADE se réserve le droit de restreindre l’activité de négociation dans ce (ces) compte(s) en tout temps et sans préavis, comme l’énonce la brochure Scotia iTRADE – Document d’information sur la relation – Modalités et conditions (qui m’a été fournie précédemment).
7. 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 bénéfiques, et je (nous) retire (retirons) un revenu de source américaine selon la définition de la section 894 du code fiscal et des règlements y afférents, en tant que propriétaire(s) bénéficiaire(s) de ce (ces) compte(s). (Se référer à la brochure Scotia iTRADE – Document d’information sur la relation – Modalités et conditions pour plus de précisions.)
8. La Banque Scotia reconnaît l’importance de protéger les renseignements que ses clients lui communiquent et elle 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 procurer des conseils personnalisés qui sont adaptés à leurs besoins et objectifs particuliers 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.) 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.; Jarislowsky 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, 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 conviennent le mieux et de mettre en place ou gérer les produits et services que je sélectionne.

Je comprends que mon consentement à la communication de mes renseignements ne constitue pas une condition d’obtention des produits ou services de la Banque Scotia et qu’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.

9. Attestation exigée par l’Agence du revenu du Canada pour les non-résidents du Canada

Si je suis résident d’un pays autre que le Canada (« lieu de résidence aux fins de l’impôt »), je confirme et atteste par la présente que je suis le propriétaire bénéficiaire de tous les revenus de ce compte et que, à ma connaissance, j’ai droit aux avantages prévus par la convention fiscale entre le Canada et mon pays de résidence aux fins de l’impôt, le cas échéant. 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 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 conviens du fait que les renseignements contenus dans le présent formulaire et les renseignements sur mes comptes Scotia iTRADE (y compris les soldes et les paiements reçus) peuvent être transmis aux autorités fiscales canadiennes, et que celles-ci peuvent les transmettre à tout autre pays que j’ai désigné dans le formulaire comme étant un pays dont je suis résident aux fins de l’impôt.

Je m’engage à aviser Scotia iTRADE sans délai de tout changement de situation entraînant la nullité des renseignements contenus aux présentes et à lui transmettre, dans un délai de 30 jours, un nouveau formulaire d’autocertification du pays de résidence à jour. Je comprends que je suis tenu de fournir à Scotia iTRADE tout NIF au moment où il est demandé. Je comprends aussi que si j’ometts de fournir un NIF, il est possible que j’encoure des amendes réglementaires, directement ou indirectement.

ATTESTATIONS

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 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 connaissances en matière de placements, 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. 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 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.

J'atteste avoir reçu, lu et compris la brochure Scotia iTRADE – Document d'information sur la relation – Modalités et conditions, y compris la convention relative à la divulgation des risques, aux comptes de clients et aux comptes sur marge, qui décrit les conditions applicables aux transactions dans un compte sur marge Scotia iTRADE, et la convention visant les comptes d'options, qui explique l'exploitation d'un compte de négociation d'options Scotia iTRADE, et je suis souscrit aux conditions qui y sont énoncées. Je comprends que dans le cadre d'une opération effectuée dans un compte sur marge, des fonds sont empruntés*.

Je suis conscient des risques associés aux opérations sur marge et suis disposé à les prendre. Je suis conscient des risques associés à la négociation d'options et suis disposé à les prendre.

Je comprends que dans le cadre d'une opération effectuée dans un compte sur marge avec ventes à découvert, un titre est emprunté*.

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 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.

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

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

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

DATE

Si vous avez des questions, appelez le service à la clientèle au **1-888-872-3388** ou écrivez-nous à **service@scotiaitrade.com**

* Scotia iTRADE se réserve le droit de supprimer ou de baisser les valeurs d'emprunt sans préavis. Ce ne sont pas tous les titres qui ont une valeur d'emprunt aux fins de marge. Veuillez communiquer avec un représentant, Service clientèle pour connaître les taux à jour en ce qui concerne les prêts sur marge.

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.

Si vous voulez recevoir une copie d'un document Scotia iTRADE qui vous a été fourni précédemment (ex. : brochure Scotia iTRADE – Document d'information sur la relation – Modalités et conditions, brochure sur la protection des renseignements personnels, Énoncé des politiques et Barème des commissions et des frais de Scotia Capitaux inc.), veuillez en faire la demande à Scotia iTRADE au 1-888-872-3388.

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.

Scotia iTRADE^{MD} (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux inc. (« SCl »). SCl 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.