



Lettre d'instructions Demande de changement - Programme d'alliances de distribution (PAD)

Veuillez remplir, signer et envoyer par courriel à prepostfinancement@b2bbanque.com

REMARQUE: Veuillez inclure le numéro du prêt dans la ligne d'objet.

Télécopieur : 416.947.9476 ou 1.866.941.7711

199 rue Bay, bureau 600

CP 279 SUCC Commerce Court

Toronto ON M5L 0A2

Nom du conseiller :

Numéro du conseiller :

Nom du courtier :

Numéro du courtier :

Nom du client :

Numéro du compte de prêt investissement et/ou du compte de garantie

Mon/mes client(s) a/ont un prêt investissement auprès de B2B Banque, et le produit du prêt a été utilisé pour l'achat de placements qui sont affectés en garantie du prêt. Mon/mes client(s) aimerait/aimeraient vendre les placements qui sont présentement affectés en garantie du prêt et en acheter d'autres en remplacement de ceux-ci. Les modalités et conditions de la convention de prêt ne changeront pas.

Rachat de titres de :

Achat de titres de :

Veuillez joindre les documents requis suivants, le cas échéant :

<input type="checkbox"/>	La présente lettre d'instructions : exigée pour toutes les demandes de changement dans un programme d'alliances de distribution
<input type="checkbox"/>	Demande de modification par le client : pour tous les comptes nécessitant un changement de courtier et/ou de conseiller ou des mises à jour du compte-client
<input type="checkbox"/>	Formulaire de transfert interne : pour tous les comptes faisant l'objet d'un changement de courtier (excluant les demandes d'AGG à AGG, AMF à ACCFM, ACCFM à AMF, ACCFM à ACCFM et AMF à AMF)
<input type="checkbox"/>	Demande d'ouverture d'un compte d'investissement : pour ouvrir un nouveau compte de garantie auprès de B2B Banque Services de courtiers, l'emprunteur doit soumettre une demande d'ouverture d'un compte d'investissement dûment remplie à son conseiller.

<input type="checkbox"/>	Demande d'achat de fonds distincts; Formulaire « Cession, Hypothèque, Reconnaissance et Directives »; et Fiche d'ordre (le cas échéant) : pour tous les achats de fonds distincts
<input type="checkbox"/>	Entente relative à la maîtrise de valeurs mobilières : pour tous les comptes transférés d'un compte affecté en garantie de B2B Banque à un compte affecté en garantie de B2B Banque Services de courtiers

Veuillez fournir les renseignements obligatoires suivants relatifs à la LBA :

Numéro de téléphone de l'employeur	
Industrie/Type d'entreprise	

Veuillez fournir les renseignements obligatoires suivants relatifs à la pièce d'identité de type 1 :

Nom (nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité)	
Lieu de délivrance de la pièce d'identité	
Autorité émettrice	
Pays émetteur	



Lettre d'instructions Demande de changement - Programme d'alliances de distribution (PAD)

Date de la vérification de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)	
Date d'émission (jj/mm/aaaa)	

Veillez fournir les renseignements obligatoires suivants relatifs à la pièce d'identité de type 2 :	
Nom (nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité)	
Lieu de délivrance de la pièce d'identité	
Autorité émettrice	
Pays émetteur	
Date de la vérification de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)	
Date d'émission (jj/mm/aaaa)	

Please complete the mandatory Declaration of tax residence requirements noted below:		
<input type="checkbox"/>	Je suis un(e) résident(e) du Canada aux fins de l'impôt.	
<input type="checkbox"/>	Je suis un(e) résident(e) des États-Unis aux fins de l'impôt. Si vous avez coché cette case, veuillez fournir votre numéro d'identification fiscal (NIF) des États-Unis.	NIF des États-Unis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous demandé un? Oui/Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/>	Je suis résident(e) d'une juridiction autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt. Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer vos juridictions (c.-à-d. pays) de résidence aux fins de l'impôt et vos numéros d'identification fiscal dans l'espace ci-dessous.	
Si vous n'avez pas le NIF d'une juridiction en particulier, donnez la raison en choisissant l'une des options suivantes :		
Raison 1 : Je vais demander un NIF ou j'en ai demandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu		
Raison 2 : Ma juridiction aux fins de l'impôt n'émet pas de NIF à ses résidents		
Raison 3 : Autre raison:		

Juridiction de résidence pour l'impôt	Numéro d'identification fiscal	Si vous n'avez pas de NIF, choisissez la raison 1, 2 ou 3.

Signature du client

Date (jj/mm/aaaa)

Aux termes de la convention de prêt, des droits d'enregistrement de la province concernée sont dus pour l'enregistrement d'une police d'assurance de fonds distincts tels que prévus par la Loi sur les sûretés mobilières (ou toute autre loi équivalente), lorsque des fonds distincts sont achetés à l'aide d'un prêt investissement. Ces frais seront prélevés du compte du client à la date du premier versement, et tous les coûts futurs de renouvellement du prêt ou de quittance hypothécaire seront facturés au client à ce moment-là.

La présente télécopie est confidentielle et est destinée exclusivement aux personnes ou entités désignées comme destinataires. Veuillez noter que toute distribution, reproduction, lecture, divulgation ou autre utilisation de ce document par toute autre personne que les destinataires est strictement interdite. Si vous recevez cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement. Nous vous remercions de votre aide.

B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers Inc. (membre de l'ACCFM), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l'OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (membre de l'AMF, courtier réglementé faisant affaire au Québec).