B2B BANQUE
COURTAGE À ESCOMPTE

Une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.

Document d'information sur la personne autorisée

Le présent formulaire vise à recueillir les renseignements que les courtiers en valeurs mobilières sont tenus d'obtenir avant l'ouverture d'un compte, aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements et des exigences minimales des organismes d'autoréglementation régissant les courtiers en valeurs mobilières.

1. Nom du client : _____ (« client »)

2. Nom du courtier du client : _____ (« courtier »)

3. Numéro de compte (si connu) : _____ (« compte »)

Identification de la personne autorisée

☐ 1 – M. 2 – Mme 3 – Mlle	Nom de famille ou nom de la société/de l'organisme	Prénom	Initiales
Adresse au domicile (N° et nom de la rue, n° d'app.) (pas seulement un n° de case postale)			
Ville	Province	Code postal	
Pays de résidence	Citoyenneté		
Date de naissance (jj/mm/aaaa) / /	N° de téléphone au domicile ( )	N° de téléphone au travail ( )	
Employeur			
Adresse de l'employeur au travail			
Ville	Province	Code postal	
N° de téléphone de l'employeur ( )	Statut (exemples : employé, sans emploi, retraité, étudiant, n'a jamais eu d'emploi) *Si le statut indiqué est « Retraité ou Sans emploi », veuillez fournir des détails sur votre emploi précédent ainsi que l'industrie/type d'entreprise		
Industrie/Type d'entreprise (exemples : divertissement, services alimentaires)	Occupation détaillée (exemples : acteur, cuisinier)		
Relation avec le client			

4. Êtes-vous :
   (a) un dirigeant ou un administrateur d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse (c'est-à-dire une entité dont les titres sont négociés à la bourse ou sur le marché hors cote) (« émetteur »); ou
   (b) un dirigeant ou un administrateur d'une société qui est elle-même une initiée ou une filiale dudit émetteur?

☐ OUI ☐ NON

Dans l'affirmative, veuillez dresser la liste des émetteurs : _____

100-03-017F (31/12/2024)

5. Détenez-vous :
   (a) la propriété réelle; ou
   (b) le contrôle ou l'emprise sur; ou
   (c) une combinaison de propriété réelle et de contrôle ou d'emprise sur,

   de façon directe ou indirecte, des titres d'un émetteur comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation de l'émetteur? ☐ OUI ☐ NON

   Dans l'affirmative, veuillez dresser la liste des émetteurs : _____

6. À titre de personne ou membre d'un groupe, détenez-vous ou contrôlez-vous un émetteur? ☐ OUI ☐ NON

   Dans l'affirmative, veuillez dresser la liste des émetteurs : _____

À l'intention du : Courtier

En signant ci-dessous et conformément au formulaire d'ouverture d'un compte du client indiqué ci-dessus, auquel ce document d'information sur la personne autorisée est joint ou est lié,

(a) Je déclare que les renseignements susmentionnés sont exacts et complets;

(b) Le courtier a le droit et, par la présente, je l'autorise à effectuer une vérification du crédit, à obtenir un rapport de solvabilité ou un dossier de crédit relativement à ma personne et à mon entreprise, le cas échéant, afin de fournir des services au client et afin de vérifier mon identité. Le courtier a également le droit d'utiliser les renseignements bancaires, y compris, sans s'y limiter, les renseignements relatifs à tout compte de dépôt que je possède, afin de fournir des services au client et de vérifier mon identité. Par la présente, je permets au courtier de recueillir ce type de renseignements auprès de mon institution financière et je permets au courtier de fournir une copie ou un extrait de ce document d'information sur la personne autorisée à ladite institution financière afin de prouver qu'il a obtenu mon consentement à cet effet.

_____ / / _____

Date (jj/mm/aaaa) Nom

_____

Signature

B2B Banque Courtage à escompte est une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières inc. (membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI)). B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.