

Document d'information sur le signataire autorisé d'une fiducie/autre entité

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 de la fiducie/autre entité : _____ (« entité »)
2. Nom du courtier de la fiducie/autre entité : _____ (« courtier »)
3. Numéro de compte (si connu) : _____ (« compte »)
4. Nom du signataire autorisé (soussigné) : _____
5. La fonction du soussigné au sein de la fiducie/autre entité est décrite ci-après :

_____ (indiquez la fonction)

Identification			
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 cellulaire		N° de téléphone au domicile	N° de téléphone au travail
Courriel			N° de télécopieur
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			

6. Êtes-vous :
 - (a) un dirigeant ou un administrateur d'un émetteur assujéti 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 personne ou 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 : _____

7. Détenez-vous :

- (a) la propriété véritable; ou
- (b) le contrôle ou l'emprise sur; ou
- (c) une combinaison de propriété véritable et de contrôle ou d'emprise,

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 : _____

8. 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 de compte de l'entité indiquée ci-dessus, à laquelle ce Document d'information sur le signataire autorisé d'une fiducie/autre entité est joint ou est lié :

- (a) Je déclare que les renseignements susmentionnés sont exacts et complets; et
- (b) Le courtier a le droit et, par la présente, je l'autorise à effectuer une vérification de 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 à l'entité et de vérifier mon identité.

Date (jj/mm/aaaa)

Nom

Signature

À l'intention du courtier

Reçu, examiné et complet.

Date (jj/mm/aaaa)

Nom de la personne qui a procédé à l'examen

Signature

NOTE À L'INTENTION DES COURTIERES ET DES CONSEILLERS FINANCIERS

Ce formulaire est offert uniquement à titre gracieux et B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie selon laquelle ce formulaire ou l'utilisation de ce formulaire répond aux normes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements de tout organisme d'autoréglementation pertinent.

Ce formulaire ne devrait être utilisé qu'après avoir obtenu l'autorisation de votre service de la conformité.