



Document d'information sur l'actionnaire véritable de la société

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 société : _____ (« société »)
2. Nom du courtier de la société : _____ (« courtier »)
3. Numéro de compte (si connu) : _____ (« compte »)
4. La personne soussignée;
(a) détient la propriété ou le contrôle, de façon directe ou indirecte, de plus de 10 % des actions de la société; ou
(b) est le propriétaire véritable ou détient le contrôle ou l'emprise, de façon directe ou indirecte, de plus de 10 % des droits de vote rattachés aux titres avec droit de vote en circulation de la société. OUI NON

Si une des personnes citées ci-après est une entreprise ou une autre entité, veuillez joindre un formulaire supplémentaire pour ladite entreprise ou entité.

Veuillez consulter votre conseiller financier pour obtenir des directives afin de déterminer si la propriété véritable ou le contrôle des actions de la société sont détenus indirectement par une ou par plusieurs sociétés ou autres entités.

Nom : _____ Date de naissance (jj/mm/aaaa) : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Pays de résidence : _____ Citoyenneté : _____

% propriété/contrôle d'actions : _____% % propriété/contrôle de titres avec droits de vote : _____%

5. 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 société qui est elle-même une initiée ou une filiale dudit émetteur? OUI NON

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

6. 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 : _____

7. 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 la société indiquée ci-dessus, auquel ce document d'information sur l'actionnaire véritable de la société 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 la société 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