

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE COMPTE ET DU MANDATAIRE

Je soussigné, _____
Nom et prénom du Titulaire de Compte (en lettres moulées) _____ Date de naissance du Titulaire de Compte (MM JJ AAAA) _____

et _____
Nom et prénom du Cotitulaire de Compte, si applicable (en lettres moulées) _____ Date de naissance du Cotitulaire de Compte (MM JJ AAAA) _____
(ci-après collectivement le « Titulaire de compte »)

accorde(ons) à _____
Nom et prénom du Mandataire (en lettres moulées) _____ Date de naissance du Mandataire (MM JJ AAAA) _____

_____ Occupation du Mandataire (en lettres moulées) _____

_____ Nom et domaine d'activité de l'employeur du Mandataire (en lettres moulées) _____

domicilié au _____ (ci-après le « Mandataire »)
Adresse de résidence du Mandataire (n° civique, rue, ville, province, code postal en lettres moulées) _____

_____ Pays _____

_____ Numéro de téléphone du Mandataire _____

les pouvoirs ci-après détaillés pour l'ensemble des Comptes, présents et futurs, regroupés sous la(les) racine(s) de Compte(s) énoncé(s) ci-dessous appartenant au Titulaire de compte lesquels sont détenus auprès de Banque Nationale Courtage direct, une division de Financière Banque Nationale inc., (ci-après « BNCD »). Une racine étant définie par les six (6) premiers caractères du numéro de Compte.

1. _____ 2. _____ 3. _____ (ci-après le « Compte »).

Avis important : Suite à l'analyse des réponses dudit formulaire, BNCD se garde le droit de demander toute autre information supplémentaire qu'elle jugera nécessaire. Joindre le formulaire Vérification de l'identité (f.19447-701) rempli par le Mandataire.

PROCURATION

J'autorise le Mandataire à me représenter et à donner toute instruction en rapport avec la gestion de mon Compte, incluant notamment mais non exclusivement des ordres quant à l'achat (au comptant ou sur marge), la vente (y compris la vente à découvert), la livraison ou la négociation de tout titre et l'utilisation de tout solde créditeur disponible.

Pouvoirs : Sans limiter la généralité de ce qui précède, je donne au Mandataire les pouvoirs suivants :

- D'obtenir l'accès au Compte et documents en ligne (avis d'exécution, relevés de portefeuille, feuillets fiscaux) via Internet et les services en ligne ;
- Recevoir, retirer, transférer ou céder pour le bénéfice du Titulaire de compte, les titres ou soldes créditeurs disponibles détenus au Compte ;
- Tirer et émettre, recevoir, endosser et céder tout chèque, traite, ordre de paiement et effet négociable pour le bénéfice du Titulaire de compte.

Restrictions : La présente procuration **n'autorise pas** le Mandataire à :

- Recevoir, endosser, retirer, transférer ou céder tout titre ou soldes créditeurs disponibles détenus au Compte pour le bénéfice du Mandataire ou de tout tiers ;
- Tirer et émettre, recevoir, endosser et céder tout chèque, traite, ordre de paiement et effet négociable pour le bénéfice du Mandataire ou de tout tiers ;
- Ouvrir, fermer, changer l'adresse d'un Compte et signer toute convention ou document nécessaire à l'administration du Compte.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À OBTENIR SUR LE MANDATAIRE (Section à être complétée par le Mandataire)

Afin de permettre à BNCD de rencontrer ses obligations réglementaires de protection des marchés et de gestion du risque, BNCD se doit d'obtenir de l'information supplémentaire lorsqu'une personne est nommée Mandataire pour les clients de BNCD.

Veillez cocher toutes les situations qui s'appliquent :

1. Le Mandataire est :

- a. Un membre de la famille immédiate¹ du Titulaire ou du Cotitulaire de Compte

Préciser le lien : _____

¹ Par membre de la famille immédiate, on entend le conjoint, père et mère, enfants, frères et sœurs, grands-pères et grands-mères, petits-fils et petites-filles, et tout membre de la famille vivant sous le même toit que le Titulaire de Compte.

- b. Autre

Si le Mandataire n'est pas un membre de la famille immédiate, veuillez préciser de façon détaillée le lien qu'il entretient avec le Titulaire de compte : _____

2. Le Mandataire détient-il des Autorisations de transiger ou des Procurations à l'égard d'autres personnes (individus ou entités) détenant des **comptes de courtage** chez BNCD ou **dans toute autre firme de courtage** ?

Oui Non **Si oui, veuillez préciser combien** (y compris celles qui pourraient être en attente d'approbation ou en cours, chez BNCD ou dans toute autre firme de courtage) : _____

2.1. Veuillez préciser (en cochant dans les cases prévues à cet effet) :

A) le lien que vous entretenez avec chaque personne pour qui vous êtes Mandataire ; et

B) si cette personne détient un compte de courtage avec l'un des courtiers de la Banque Nationale du Canada ou dans une autre firme de courtage.

PERSONNE 1

A) Lien :

Membre de votre famille immédiate

Professionnel ²

Autre (préciser) : _____

B) Détention de comptes de courtage :

Courtier de la Banque Nationale du Canada

Autre courtier

PERSONNE 2

A) Lien :

Membre de votre famille immédiate

Professionnel ²

Autre (préciser) : _____

B) Détention de comptes de courtage :

Courtier de la Banque Nationale du Canada

Autre courtier

PERSONNE 3

A) Lien :

Membre de votre famille immédiate

Professionnel ²

Autre (préciser) : _____

B) Détention de comptes de courtage :

Courtier de la Banque Nationale du Canada

Autre courtier

PERSONNE 4

A) Lien :

Membre de votre famille immédiate

Professionnel ²

Autre (préciser) : _____

B) Détention de comptes de courtage :

Courtier de la Banque Nationale du Canada

Autre courtier

PERSONNE 5

A) Lien :

Membre de votre famille immédiate

Professionnel ²

Autre (préciser) : _____

B) Détention de comptes de courtage :

Courtier de la Banque Nationale du Canada

Autre courtier

² Vous agissez pour cette personne à titre de Mandataire dans le cadre de l'exercice de votre profession qui vous autorise à être nommé en tant que procureur/mandataire pour vos clients (ex : comptable agréé, avocat, notaire, etc.).

3. Le Mandataire est-il un administrateur ou dirigeant d'un émetteur ou d'une filiale d'un émetteur dont les actions sont négociées en bourse ou hors-cote ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser le nom de la compagnie et son symbole boursier :
Nom de la compagnie : _____ **Symbole boursier :** _____
4. Le Mandataire possède-t-il ou contrôle-t-il, individuellement ou avec d'autres personnes, plus de 10 % des actions avec droit de vote dans une telle société ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser le nom de la compagnie et son symbole boursier :
Nom de la compagnie : _____ **Symbole boursier :** _____
5. Le Mandataire détient-il, individuellement ou avec d'autres personnes, un bloc de contrôle (plus de 20 %) dans une telle société ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser le nom de la compagnie et son symbole boursier :
Nom de la compagnie : _____ **Symbole boursier :** _____
6. Le Mandataire **est-il un employé, un dirigeant ou un administrateur d'une firme de courtage en valeurs mobilières ?**
 Oui Non **Si oui**, veuillez joindre une autorisation écrite d'un administrateur ou d'un associé de la firme (ex. : directeur de la conformité) autorisant la présente Procuration.
7. Le Mandataire est-il rémunéré pour les services faisant l'objet de la présente Procuration ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez spécifier ci-dessous.
- 7.1 Le Mandataire est-il dûment inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser : _____
- 7.2 Le Mandataire fournit-il des services nécessitant une inscription requise en vertu des lois en valeurs mobilières, que ce soit à titre de courtier, de conseiller en valeurs, de placeur, de représentant ou autres ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser et indiquer sous quel nom : _____
- 7.3 Le Mandataire bénéficie-t-il d'une dispense d'inscription ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser : _____
8. Le Mandataire est-il un citoyen des États-Unis ou un étranger résidant aux fins de l'impôt aux États-Unis ?
 Oui Non
9. La résidence permanente actuelle du Mandataire est-elle aux États-Unis ?
 Oui Non
10. Les avis d'exécution d'opérations et/ou les relevés de portefeuilles sont-ils actuellement envoyés à une personne autre que le Titulaire de compte ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser : _____

Indication pour les questions 11 à 15 :

Les questions 11 à 15 ne doivent pas être complétées si le Mandataire a coché la case « MEMBRE DE LA FAMILLE IMMÉDIATE » à la question 1 et s'il ne détient pas d'autres procurations ou autorisations de transiger.

11. Dans son rôle de Mandataire, découlant d'une Autorisation de transiger ou Procuration, celui-ci :
- a. Fournit-il des conseils ou formule-t-il des recommandations aux clients de BNCD qu'il représente à titre de Mandataire ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser de façon claire, précise et détaillée le type de conseils ou de recommandations que formule le Mandataire : _____
- b. Discute-t-il de stratégies financières, de stratégies fiscales, de stratégies de placement ou de produits de placement avec les clients de BNCD qu'il représente à titre de Mandataire ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser de façon claire, précise et détaillée le type de stratégies ou de produits de placement que discute le Mandataire : _____
12. Le Mandataire parle-t-il au(x) client(s) qu'il représente avant de passer un ordre ou une transaction auprès de BNCD ?
 Oui Non **Si non**, veuillez préciser : _____
13. Le Mandataire a-t-il sollicité les Autorisations de transiger ou Procurations qu'il détient actuellement des clients de BNCD ou de tout autre client ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser de façon claire, précise et détaillée : _____
14. Le Mandataire sollicite-t-il des clients afin d'obtenir des Autorisations de transiger ou Procurations ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser de façon claire, précise et détaillée : _____
15. Le Mandataire fournit-il d'autres services, tels que planification financière, gestion immobilière, gestion de comptes ou de trésorerie ou autres aux clients de BNCD ou autres qu'il représente en vertu d'une Autorisation de transiger ou Procuration ?
 Oui Non **Si oui**, veuillez préciser et indiquez sous quel nom : _____

VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ ET DÉCLARATION DU MANDATAIRE

Conformément à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, la vérification de l'identité de toute personne habilitée à donner des instructions à l'égard d'un Compte de courtage doit être effectuée. **À cet effet, le Mandataire doit remplir le formulaire Vérification de l'identité (f.19447-701).**

Le Mandataire s'engage à compléter le formulaire ci-haut mentionné aux fins de l'identifier adéquatement et de lui permettre d'exercer les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de la présente Procuration. Si le Mandataire est un client de la Banque Nationale du Canada, à moins d'avis contraire de sa part et si certaines conditions sont remplies, BNCD procédera automatiquement à la vérification de son identité en validant celle-ci auprès de la Banque Nationale du Canada.

De plus, le Mandataire accepte sa nomination à titre de Mandataire. Il a conservé une copie de la présente Procuration, l'a lue et comprise et il accepte d'être lié par celle-ci. Sous réserve du respect des lois en vigueur dans la province de résidence du Titulaire de compte, le Mandataire reconnaît que cette Procuration, dès la connaissance de l'incapacité du Titulaire de compte, ne lui permettra d'aucune façon d'agir comme Mandataire pour le Compte. De plus, le Mandataire déclare que l'information se trouvant dans la section « Renseignements supplémentaires à obtenir sur le Mandataire » est exacte et véridique et s'engage à aviser BNCD dans les meilleurs délais si un quelconque changement survient.

X

Date (MM JJ AAAA)

Signature du Mandataire

CONDITIONS RELATIVES À LA PROCURATION (Section à être complétée par le Titulaire de compte)

1. Internet et les services en ligne :

Par la présente, je permets à BNCD d'octroyer à mon Mandataire l'accès au Compte et documents en ligne via Internet et les services en ligne.

2. Ratification des actes posés par le Mandataire

Par les présentes, le Titulaire de compte ratifie et confirme les opérations effectuées, instructions données et autres actes posés, précédemment ou ultérieurement, par le Mandataire relativement au Compte. Il indemniserà et tiendra à couvert BNCD, les sociétés du même groupe qu'elle et les administrateurs, dirigeants, employés, entrepreneurs, conseillers et autres représentants de BNCD et des sociétés du même groupe qu'elle, à l'égard des pertes, coûts, dommages, responsabilités et frais (y compris les frais juridiques), découlant de toute action à laquelle BNCD est partie, entre le Mandataire et lui-même, intentée par lui-même ou le Mandataire ou à laquelle lui-même ou le Mandataire est partie, et qui se rapporte de quelque façon que ce soit à la nomination du Mandataire aux termes de la présente Procuration, que l'acte en question soit autorisé ou non par la présente Procuration.

3. Actes posés à l'avantage du Titulaire de compte

Les actes posés par le Mandataire doivent être exclusivement à l'avantage du Titulaire de compte. Le Mandataire ne peut prendre de mesures à l'égard des biens du Titulaire de compte à ses fins ou à son avantage personnel. BNCD peut (mais n'y est pas tenue) demander au Mandataire de démontrer que toute opération qu'il a demandée est effectivement à l'avantage du Titulaire de compte et elle peut refuser, sans engager sa responsabilité, d'exécuter une instruction qu'elle a reçue du Mandataire si elle n'est pas convaincue que l'opération soit à l'avantage du Titulaire de compte.

4. Successeurs et ayants droit

Les dispositions de la présente Procuration et indemnisation sont à l'avantage des successeurs et ayants droit de BNCD et les lient et s'ajoutent aux droits (sans les limiter) que BNCD peut avoir aux termes des autres ententes conclues.

5. Révocation

Le Titulaire de compte souhaite révoquer une ou toutes autres Autorisations de transiger ou Procurations préalablement signées et/ou annexées à son compte.

Toutes Une ou certaines Veuillez préciser le(les) nom(s) des personnes que vous souhaitez révoquer à titre de Mandataire :

BNCD peut continuer de traiter avec le Mandataire aux termes de la présente Procuration jusqu'à ce qu'elle reçoive du Titulaire de compte un avis de sa révocation, ou, si la présente Procuration est résiliée en raison du décès du Titulaire de compte ou du décès de son Mandataire, jusqu'à ce qu'elle reçoive l'avis de décès officiel.

L'avis de révocation ou de résiliation de la présente Procuration pourra être envoyé à l'adresse suivante :

Banque Nationale Courtage direct
1100, boul. Robert-Bourassa, 7^e étage
Montréal (Québec) H3B 2G7

OU

Il pourra être fait par téléphone aux numéros suivants,
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h :
(514) 866-6755 / 1 800 363-3511.

De plus, si le Titulaire de compte souhaite révoquer l'accès au Compte et documents en ligne via Internet et les services en ligne de son Mandataire, il doit également envoyer un avis de révocation à l'adresse ci-haut mentionnée ou contacter les services en ligne aux coordonnées ci-haut mentionnées. Le Titulaire de compte comprend qu'il peut y avoir des délais entre la remise de l'avis de révocation et le traitement de la demande chez BNCD.

6. Multiples Autorisations de transiger ou Procurations

Il se peut que le Titulaire de compte ait signé plusieurs Autorisations de transiger ou Procurations visant des biens et il n'a pas l'intention, en accordant la présente Procuration, de révoquer ou de suspendre toute autre Autorisation de transiger ou Procuration visant des biens qu'il a déjà accordée(s). Si plusieurs Mandataires sont autorisés à agir en son nom relativement au compte ou aux comptes, actuels et futurs, qu'il détient auprès d'elle, BNCD agira conformément aux instructions de l'un ou l'autre des Mandataires.

7. Conseils juridiques indépendants

Le Titulaire de compte confirme avoir eu l'opportunité d'obtenir des conseils juridiques indépendants avant de signer la présente Procuration. En signant la présente Procuration, le Titulaire de compte reconnaît avoir reçu de tels conseils juridiques indépendants ou reconnaît avoir eu l'opportunité d'obtenir de tels conseils juridiques indépendants ou a jugé non nécessaire de le faire.

8. Divers

Les titres de rubrique inclus dans le présent document n'ont pour but que d'en faciliter la lecture et n'ont aucune incidence sur l'interprétation de la présente Procuration.

9. Avis important

Afin d'assurer le respect des obligations réglementaires en matière d'inscription, BNCD se garde le droit de refuser l'octroi de la présente Procuration pour des raisons de gestion de risque bien que le présent formulaire soit dûment complété.

DÉCLARATION(S) ET SIGNATURE(S) DU TITULAIRE DE COMPTE ET DU COTITULAIRE DE COMPTE

Je reconnais avoir lu et compris et j'accepte toutes les dispositions du présent formulaire.

X

Date (MM JJ AAAA)

Signature du Titulaire de Compte

X

Date (MM JJ AAAA)

Signature du Cotitulaire de Compte (si applicable)

RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DE LA SUCCURSALE

Date (MM JJ AAAA)

Prénom et nom du conseiller

Transit

X

Signature

RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DE COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE

Vérification d'une pièce d'identité au FCC

Vérification du SSC

Date (MM JJ AAAA)

Employé Courtage direct Banque Nationale