

Réservé à l'usage interne : N° de confirmation _____ N° de contrat _____ Nom d'utilisateur _____

1. DÉTAILS DU COMPTE

Êtes-vous déjà l'un de nos clients? Si oui, inscrivez votre numéro de client _____

Devise : \$CA \$US **Caractéristiques disponibles avec votre compte CELI :** Options d'achat et de vente Ventes couvertes

2. INFORMATIONS ET PROFIL DU DEMANDEUR/TITULAIRE

M. Mme Dr _____
Nom du demandeur/titulaire (prénom, initiale, nom) Adresse électronique Téléphone au travail

Adresse du domicile (CP et livraison générale non acceptables) Ville Province Code postal Numéro d'assurance sociale Téléphone à domicile

Adresse postale (si différente de ci-dessus) Ville Province Code postal Date de naissance (jj/mm/aaaa) Téléphone cellulaire

Célibataire Divorcé
 Marié Séparé
 Conjoint de fait Veuf
Situation d'emploi Nom de l'employeur Secteur d'activité Occupation

Adresse de l'employeur (CP et livraison générale non acceptables) Citoyenneté (énumérez tous les pays)

Profil du époux M. Mme Dr _____
(Obligatoire pour les demandeurs mariés, séparés et conjoints de fait.) Nom du époux ou conjoint de fait

Situation d'emploi Nom de l'employeur Secteur d'activité Occupation

3. DÉSIGNATION DU TITULAIRE REMPLAÇANT/BÉNÉFICIAIRE

- Désignation du titulaire remplaçant :** Je désigne mon époux ou conjoint de fait nommé ci-dessous, s'il est alors vivant, comme titulaire remplaçant de ce CELI après mon décès et le droit inconditionnel de révoquer tout bénéficiaire désigné, ou une directive semblable imposée, par la personne en vertu de l'arrangement ou ayant trait au bien détenu dans le cadre de l'arrangement.
- Désignation de bénéficiaire :** Je désigne la ou les personnes nommées ci-dessous, si elles sont alors vivantes, à titre de bénéficiaires du solde de ce compte après mon décès (et, si j'ai désigné un titulaire remplaçant, en cas où le titulaire remplaçant décède avant moi). Si un bénéficiaire désigné n'est plus vivant lors de mon décès, tout montant qui aurait dû être versé de ce compte à ce bénéficiaire décédé sera versé à ma succession. Je suis entièrement responsable de m'assurer que cette désignation de bénéficiaire est juridiquement valide.

MISE EN GARDE : Les résidents du Québec ne peuvent pas désigner de bénéficiaires au moyen de ce formulaire. Dans certaines provinces, votre désignation d'un bénéficiaire sur ce formulaire n'est pas automatiquement révoquée ou modifiée par un mariage ou divorce futur. Si vous désirez un jour changer un ou plusieurs bénéficiaires de ce compte, vous devrez remplir un *Formulaire de modification du bénéficiaire*. Si vous remplissez une désignation de bénéficiaire ci-dessous, le formulaire **doit être signé par le titulaire du compte**. Il est possible qu'une désignation de bénéficiaire réalisée avec une procuration soit invalide. Si vous désirez désigner un bénéficiaire au nom d'un adulte, demandez conseil à un avocat.

Nom (prénom, initiale, nom)	Relation	Pourcentage

4. PROFIL D'INVESTISSEMENT DU DEMANDEUR

Revenu annuel estimé de toutes sources :	Revenu annuel estimé de toutes sources du époux :	Actifs liquides nets estimés de la famille (comptant + valeurs mobilières – prêts garantis par des valeurs mobilières)	+	Immobilisations nettes estimées de la famille (immobilisations – passif garanti par des immobilisations)	=	Valeur nette totale estimée de la famille :
\$	\$	\$		\$		\$

Dans quels types d'investissements avez-vous de l'expérience?

Aucun Fonds communs de placement Actions Obligations **Options:** Options d'achat et de vente Ventes couvertes Écarts Ventes d'options à découvert

5. AUTRES INTÉRÊTS AU COMPTE

Concernant ce compte, est-ce que d'autres personnes auront :

- Une autorisation d'opération? Non Oui Si oui, remplissez un *Formulaire d'autorisation d'opération*
- Des intérêts financiers (à l'exception de votre époux)? Non Oui Si oui, nommez la ou les autres personnes : _____
- Des garanties sur votre compte? Non Oui Si oui, remplissez un formulaire *Garantie de compte*
- Une procuration complète? Non Oui Si oui, annexe un *Formulaire d'autorisation d'opération* et une copie notariée de la procuration originale

6. TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS

Désirez-vous que des transferts électroniques de fonds (TEF) puissent être reçus et envoyés de votre ou vos comptes de courtage en ligne? Non Oui

Si oui, veuillez annexer un chèque personnel annulé pour chaque compte bancaire que vous désirez autoriser. Veuillez prendre note que les informations bancaires reçues s'appliqueront à tous les comptes dont vous êtes titulaire dans le cadre de la présente demande maintenant et dans le futur, à moins d'instructions contraires de votre part. Pour changer vos informations bancaires, vous pouvez remplir un *Formulaire de configuration de transfert électronique de fonds (TEF)*. Les TEF vers et en provenance de comptes en dollars américains ne sont pas disponibles.

7. INFORMATIONS EXIGÉES PAR LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

- A. Quel est l'objet de votre relation d'affaires avec nous? Fins d'investissement Autre : _____
- B. Quelle est l'utilisation prévue du compte? Stratégies d'investissement à court terme Stratégies d'investissement à long terme
- C. Êtes-vous, vous-même ou tout membre de votre famille immédiate, une personne politiquement vulnérable (PPV), un dirigeant d'une organisation internationale (DOI), ou un proche collaborateur d'une PPV ou d'un DOI, selon les définitions figurant sur le formulaire de PPV et de DOI?
Demandeur principal : Non Oui Codemandeur : Non Oui Si « Oui », remplir le formulaire de PPV et de DOI.
- D. Possédez-vous, détenez-vous le contrôle de, ou exercez-vous une emprise sur, directement ou indirectement, seul ou à titre de membre d'un groupe, 10 % ou plus des droits de vote d'un émetteur ou d'une société cotée en bourse, ou d'une autre entité (c.-à-d. un initié, un actionnaire important ou une personne détenant le contrôle)?
 Non Oui Si oui, précisez le nom des entreprises et le % de propriété _____ %
- E. Êtes-vous un directeur, ou un administrateur principal ou une personne exécutant des fonctions semblables, ou êtes-vous un promoteur, ou chargé des relations avec les investisseurs, d'un émetteur ou d'une société cotée en bourse, ou d'une autre entité dont les parts se négocient sur un marché (c.-à-d. un initié assujéti ou non assujéti)?
 Non Oui Si oui, précisez le nom des entreprises _____
- F. Est-ce que vous, votre époux ou conjoint de fait ou un membre de votre famille est employé, dirigeant, associé ou administrateur d'une société de courtage en valeurs mobilières?
 Non Oui Si oui, précisez le nom des entreprises de courtage _____
- G. Est-ce que vous transigez ou prévoyez transiger avec d'autres firmes de gestion d'investissements?
 Non Oui Si oui, précisez le nom de la ou des firmes _____
- H. Pièces d'identité : Pour chaque demandeur, veuillez inclure une copie lisible d'une pièce d'identité officielle valide avec photo et sélectionner une méthode de vérification de l'identité (pour plus de détails, voir la section « Liste de contrôle du formulaire de demande »).
 Passeport Permis de conduire Autre type de pièce d'identité et numéro _____
(recto et verso) (Les pièces d'identité acceptables doivent avoir un numéro unique, une signature et une date d'expiration)

8. NORME CANADIENNE 54-101 – COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJÉTI

J'ai lu et compris le texte Explication aux clients ayant été communiquée relativement à ce formulaire et les choix que je formule ci-dessous s'appliquent à toutes les valeurs mobilières conservées dans tous les comptes dont je suis le titulaire mentionnés dans les présentes, maintenant et dans le futur, à moins d'instructions contraires écrites de ma part. Le texte *Explication aux clients* est disponible dans notre livret intitulé *Conventions de client et documents d'information* (ci-après, le « livret »).

Section 1 - Communication d'informations concernant la propriété véritable

Veuillez sélectionner le bouton approprié ci-dessous pour indiquer si vous **acceptez** ou **refusez** que nous divulguions votre nom, votre adresse, votre adresse électronique, votre portefeuille de titres et votre langue de communication préférée (anglais ou français) aux émetteurs des valeurs mobilières déposées en votre nom chez nous et à d'autres personnes ou sociétés conformément aux lois sur les valeurs mobilières.

- J'accepte** que vous divulguiez les informations décrites ci-dessus.
 Je refuse que vous divulguiez les informations décrites ci-dessus.

Remarque : Si vous refusez, vous serez responsable de tout coût encouru lié à la livraison de documents destinés aux porteurs de titres.

Section 2 - Réception de documents de communication destinés aux porteurs de titres

Veuillez sélectionner le bouton approprié ci-dessous pour indiquer les documents que vous désirez recevoir. Les documents pouvant devoir être envoyés aux propriétaires véritables de valeurs mobilières sont les suivants : (a) documents de procuration pour les assemblées annuelles et spéciales; (b) rapports annuels et états financiers ne faisant pas partie des documents de procuration; (c) documents envoyés aux porteurs de titres dont l'envoi n'est exigé par aucune loi ou règle d'entreprise.

- Je désire** recevoir tous les documents destinés aux propriétaires véritables de valeurs mobilières.
 Je refuse de recevoir tous les documents destinés aux propriétaires véritables de valeurs mobilières. (Même si je refuse de recevoir ces documents, je comprends qu'un émetteur assujéti ou une autre personne ou société est autorisé(e) à m'envoyer ces documents à ses frais.)
 Je désire recevoir **uniquement** les documents de procuration reliés à une assemblée spéciale.

Remarque : Ces instructions ne s'appliquent pas à toute demande spécifique que vous pourriez envoyer à un émetteur assujéti concernant l'envoi d'états financiers provisoires de l'émetteur assujéti. En outre, dans certaines situations, les instructions figurant dans ce formulaire ne s'appliqueront pas aux rapports annuels et aux états financiers d'un fonds d'investissement ne faisant pas partie des documents de procuration. Un fonds d'investissement est également autorisé à obtenir des instructions spécifiques provenant de vous pour indiquer si vous désirez recevoir ses rapports annuels et ses états financiers, auquel cas, les instructions figurant dans les présentes concernant les états financiers ne s'appliqueront pas.

Section 3 - Langue de communication préférée

Veuillez sélectionner le bouton approprié ci-dessous pour indiquer votre langue de communication préférée.

- Anglais** **Français**

Je comprends que les documents que je recevrai seront dans ma langue préférée de communication uniquement s'ils sont disponibles dans cette langue.

9. CONSENTEMENTS ET ACCEPTATIONS DU DEMANDEUR/TITULAIRE

A. Je reconnais, je comprends et j'accepte que : (i) les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont accordé à Investisseur Qtrade (ci-après, « vous ») une exemption de l'exigence de vérification de la convenance des transactions; (ii) vous ne me communiquerez aucun conseil ni aucune recommandation concernant l'achat, la vente ou la conservation de valeurs mobilières ou d'investissements, ni concernant des décisions juridiques, fiscales ou financières; (iii) vous n'êtes pas responsable d'évaluer la convenance de mes transactions et ne vous chargerez pas d'analyser mes objectifs ou mes besoins généraux d'investissements ni d'évaluer la convenance de mes transactions; (iv) je suis seul responsable de mes propres décisions d'investissements et je comprends les conséquences d'une absence d'évaluation de la convenance de mes transactions; (v) vous n'évaluerez pas ma situation financière, mes connaissances des investissements, mes objectifs d'investissement et ma tolérance du risque lorsque je vous transmettrai des ordres; (vi) vous et vos employés et agents n'êtes pas autorisés à me fournir les recommandations/conseils susmentionnés ni d'analyse de convenance, et je ne solliciterai pas ni n'utiliserai de tels conseils, recommandations ou analyses de convenance provenant de vous, de vos employés ou de vos agents; et (vii) vous et vos dirigeants, employés, agents et entités affiliées n'aurez aucune responsabilité concernant les transactions sur mon compte ou mes décisions d'investissement.

- J'accepte** Remarque : Ce compte ne peut être ouvert sans cette acceptation.

B. Je consens à ce que vous communiquiez des renseignements personnels et des informations sur mes comptes à vos entités affiliées et à vos agents, ainsi qu'à mon organisation de référence (le cas échéant) et ses entités affiliées et ses agents. En outre, je reconnais et accepte que : (i) vos entités affiliées et vos agents, ainsi que mon organisation de référence (le cas échéant) et ses entités affiliées et ses agents peuvent utiliser les informations communiquées pour satisfaire mes besoins actuels et futurs en matière d'investissements et de services financiers, pour développer et m'offrir des produits et services appropriés et pour gérer efficacement notre relation globale; (ii) je peux révoquer ce consentement afin que ces informations ne soient plus communiquées; (iii) le présent consentement ne constitue pas une condition pour que vous traitiez des affaires avec moi.

- Je consens** **Je ne consens pas**

C. Faites-vous une demande pour ce compte au bureau d'une institution financière canadienne?

- Non** **Oui** Si oui, j'ai lu dans le livret l'information concernant les activités reliées aux valeurs mobilières dans une institution financière canadienne.

10. ACCORD DU DEMANDEUR/TITULAIRE (LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER)

A. Je, soussigné : (i) atteste que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques, exactes et complètes, et que vous pouvez les utiliser en toute confiance, et accepte de vous aviser par écrit, dans un délai de 30 jours, de tout changement rendant ces informations erronées, inexactes ou incomplètes; (ii) consens et vous autorise à effectuer des vérifications de crédit et de réputation bancaire dans le cadre du processus d'approbation de ma demande; (iii) consens et vous autorise à solliciter des informations de crédit et d'autres types me concernant, sous réserve des lois applicables, ainsi qu'à communiquer aux prêteurs et aux organismes de crédit des informations concernant cette demande et mon expérience de crédit; (iv) confirme que j'ai lu et que je comprends la Convention de transmission électronique de documents dans le livret et accepte la transmission électronique de tous documents et communications concernant mes comptes; (v) reconnais et accepte que vous puissiez communiquer des informations sur mes comptes aux organismes de réglementation compétents afin de respecter vos obligations réglementaires; (vi) comprends et accepte que les cotisations, les fonds transférés et les valeurs mobilières versés à mes comptes seront évalués à leur valeur marchande du moment où vous les recevrez; (vii) reconnais et comprends qu'Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc. (ci-après « CQSI »), société affiliée à Placements OceanRock Inc., qui est gestionnaire des Fonds communs de placement OceanRock et des Fonds d'investissement socialement responsable Meritas, et à Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., qui est gestionnaire des Fonds Éthiques, des Fonds NEI et des Fonds NordOuest, et qu'Investisseur Qtrade est un émetteur relié à Corporation Fiera Capital, qui est gestionnaire des fonds communs de placement Fiera Capital, et au Mouvement Desjardins. En signant le présent formulaire, je reconnais avoir reçu la présente déclaration et je consens à ce que vous effectuiez des transactions, pour mes comptes ou selon les instructions que je vous donnerai en temps et lieu, dans des fonds communs de placement ou d'autres produits d'investissement émis, gérés ou administrés par un émetteur relié ou associé à vous, y compris Placements OceanRock Inc., Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., Corporation Fiera Capital ou membres du Mouvement Desjardins.

Dès le placement de mon premier ordre sur mon compte, je reconnais, je confirme et j'accepte que : (i) j'ai examiné, je comprends et j'accepte la « Politique de protection de la vie privée », les « Conditions d'utilisation » et la « Sécurité Internet » apparaissant en pied de page au bas de chaque page du site Web de votre plateforme de transactions de valeurs mobilières, ainsi que les conditions d'utilisation et les avis de divulgation apparaissant dans le livret, contenant notamment la Convention de titulaire du compte, la Norme canadienne 54_101 Explication aux clients concernant les documents destinés aux porteurs de titres, la convention de compte conjoint, le document d'information sur les risques (incluant les informations sur le risque de levier), la Convention de transmission électronique de documents, la divulgation de relations CQSI (incluant la divulgation des conflits d'intérêts et des émetteurs reliés) et les procédures relatives à la gestion des plaintes, disponibles sur la page Formulaires du site Web de votre plateforme de transactions de valeurs mobilières; (ii) ni vous ni aucune de vos entités affiliées, administrateurs, dirigeants, employés, agents ou fournisseurs indépendants ne serez responsable envers moi, et j'accepte de vous indemniser de tout préjudice pouvant découler de toute erreur ou omission, concernant ma confiance ou mon utilisation de quelque manière que ce soit des éléments suivants : (A) données commerciales, recherches ou tout autre type d'informations m'étant communiquées par vous ou vos fournisseurs indépendants; (B) plateformes de système, plateformes, outils et tous les autres types de services technologiques m'étant fournis par vous ou vos fournisseurs indépendants; ou (C) la manutention d'ordres concernant l'achat, la vente, l'exécution ou l'expiration d'une valeur mobilière y étant reliée par vous ou l'un de vos fournisseurs indépendants; et (iii) mon organisation de référence (le cas échéant) n'a aucune responsabilité concernant mon utilisation de votre plateforme de transactions de valeurs mobilières et celle de votre fournisseur indépendant et je n'engagerai aucune action contre mon organisation de référence (le cas échéant) concernant mon utilisation de votre plateforme de transactions de valeurs mobilières et celle de votre fournisseur indépendant.

B. Je déclare ce qui suit à la Canadian Western Trust Company (ci-après le « fiduciaire ») : Je soussigné accuse de la déclaration de fiducie concernant le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) autogéré de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc. (ci-après le « compte »), conformément aux conditions générales du présent formulaire de demande. En signant ci-dessous, j'atteste et j'accepte que : (i) j'ai lu, compris et accepté les conditions générales de la Déclaration de fiducie; (ii) les informations figurant dans ce formulaire de demande sont véridiques, exactes et complètes; (iii) je demande que le fiduciaire produise un choix en vue d'enregistrer l'arrangement admissible comme un compte d'épargne libre d'impôt, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada); (iv) j'ai l'entière responsabilité de mes décisions d'investissement et du calcul de mes limites de cotisation; et (v) j'ai la responsabilité de déterminer l'admissibilité des investissements aux avantages des lois fiscales, et je connais les conséquences de l'acquisition et de la conservation d'investissements non admissibles.

En apposant ma signature ci-dessous, je reconnais, j'accepte et je consens à toutes les clauses de cette section d'accord du demandeur/titulaire, confirmant en outre que les informations, les acceptations, les ententes et les consentements fournis dans ce formulaire de demande s'appliqueront à tous les comptes dont je suis titulaire dans le cadre de cette demande d'enregistrement, maintenant et dans le futur, à moins que je vous transmette des instructions écrites différentes.

x _____
Signature du demandeur/titulaire Date (jj/mm/aaaa)

Pour les privilèges d'opérations sur options seulement : En apposant ma signature ci-dessous, j'atteste et j'accepte que j'ai reçu, lu, compris et accepté les conditions générales concernant les options figurant dans le livret, et que je connais les risques associés aux opérations sur options décrits dans le livret sous « Document d'information sur les risques » et je confirme que j'accepte ces risques.

x _____
Signature du demandeur/titulaire Date (jj/mm/aaaa)

11. INFORMATIONS DE RECOMMANDATION (SI APPLICABLE)

_____	_____	_____
Nom de l'institution financière	Nom du représentant	Nom de la succursale

Employés du partenaire d'Investisseur Qtrade : Adresse électronique professionnelle : _____

12. APPROBATION (RÉSERVÉ À L'USAGE INTERNE)

x _____
Signature du directeur de succursale ou d'un responsable autorisé (acceptation au nom du fiduciaire par son agent) Date (jj/mm/aaaa)

x _____
Superviseur des options Date (jj/mm/aaaa)

Commentaires : _____

LISTE DE CONTRÔLE DU FORMULAIRE DE DEMANDE

Annexez les éléments suivants au présent formulaire de demande [signé et daté par tous les demandeurs à tous les endroits désignés (incluant les lignes de signature concernant les options)]:

Instructions de financement du compte (minimum une instruction) :

- Chèque** : Payable à « Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc. »
- Transfert de liquide / valeurs mobilières** :
 - Formulaire d'autorisation de transfert de placements*, dûment rempli
- Transfert électronique de fonds (TEF) / paiement de factures**

Pièces d'identité : (Remarque : aucune pièce d'identité n'est nécessaire si vous avez déjà un compte avec nous)

Pour respecter la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, nous devons vérifier l'identité de toutes les personnes inscrites à votre compte.

La photocopie d'une pièce d'identité et une méthode de vérification de l'identité sont nécessaires pour chaque demandeur, mandataire d'opération ou personne agissant comme mandataire dans le cadre d'une procuration complète.

1. Photocopie d'une pièce d'identité officielle valide avec photo pour chaque demandeur :

- Passport**
- Permis de conduire** (recto et verso)
- Autre pièce d'identité officielle**
(les pièces d'identité acceptables doivent avoir un numéro, une photo et un nom officiel uniques)

2. Méthode de vérification de l'identité (sélectionnez « Dossier de crédit » ou « Double vérification »)

- Dossier de crédit** (doit être ouvert depuis au moins 3 ans) – nous obtiendrons le rapport de dossier de crédit
- Double vérification** (sélectionnez 2 options parmi les suivantes) :
 - Dossier de crédit** (doit être ouvert depuis au moins 6 mois, mais moins de 3 ans) – nous obtiendrons le rapport de dossier de crédit.
 - Chèque personnel** (les chèques de retrait, les traites bancaires et les mandats-cartes ne peuvent servir à des fins de vérification d'identité) – nous vérifierons l'identité de chaque demandeur en faisant passer un chèque personnel d'un minimum de 10 \$ payable à Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., qui sera déposé dans votre compte. Dans le cas de comptes conjoints, annexez soit un chèque personnel tiré sur un compte conjoint (un pour chaque demandeur), soit un chèque personnel individuel (un pour chaque demandeur).
 - Document original** provenant d'une source fiable et indépendante – fournissez un document récent original et authentique en format papier ou électronique, reçu directement de l'émetteur et présentant le nom et l'adresse de chacun des demandeurs, provenant :
 - du gouvernement canadien (p. ex. Avis de cotisation de l'ARC);
 - d'un service public (p. ex. facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications).

Remarque : les documents numérisés, les photocopies et les photos ne sont pas acceptables.

Citoyens et résidents des États-Unis :

- Formulaire W9 de l'IRS et *Renonciation à la confidentialité du client*, dûment remplis (les deux sont disponibles en ligne sur notre site Web de courtage en ligne). Indiquez votre numéro d'identification fiscale.

Postez ou faites livrer l'original du formulaire de demande avec tous les documents complémentaires (p. ex. formulaires complémentaires, autorisations d'opérations, pièces d'identité officielles valides avec photo et méthode de vérification de l'identité) à :

Investisseur Qtrade
700 – 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6

Remarque : Nous ne pouvons accepter les copies télécopiées.

Lorsque votre compte sera ouvert, vous recevrez une pochette de bienvenue contenant toutes les informations nécessaires à la gestion de votre compte par : (1) courriel (si une adresse électronique a été fournie); ou (2) courrier. Des fonds disponibles doivent être déposés à votre compte pour couvrir la totalité de votre premier achat.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB, ÉCRIVEZ À INFO@QTRADE.CA OU APPELEZ LE 1.855.787.0493