



Déclaration de propriété véritable dans une société ou une entité semblable

Cette déclaration est exigée par le règlement 1300.1 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières

Numéro de compte

Code de conseiller

Nom du compte :

Nous confirmons que le compte est ouvert pour une Société Société de portefeuille personnelle Société de personnes Société en commandite
 Club de placement Autre (veuillez préciser) :

Une personne physique ou une entité détient-elle un droit de propriété, directement ou indirectement, de plus de 10 % dans ce compte?

Veuillez répondre en cochant une seulement des trois déclarations suivantes a), b) ou c) :

(a) NON - Si non, veuillez cocher ici, et signez et dater l'attestation ci-dessous.

(b) OUI - Des PERSONNES PHYSIQUES SEULEMENT détiennent un droit de propriété de plus de 10 %. Si oui, cochez ici.

Veuillez aussi remplir les renseignements détaillés pour les PERSONNES PHYSIQUES. Veuillez signer et dater l'attestation ci-dessous.

NOTE : Le règlement exige d'identifier toutes les personnes physiques qui détiennent un droit de propriété, directement ou indirectement, de plus de 10 % dans le compte.

Cela signifie qu'il faut examiner les sociétés ou autres propriétaires de votre entité et préciser les droits de propriété de toutes les catégories d'actions.

(c) OUI - Des PERSONNES PHYSIQUES ou D'AUTRES ENTITÉS JURIDIQUES détiennent un droit de propriété de plus de 10 %.

Si oui, cochez ici. Dans ce cas, nous vous enverrons des documents additionnels.

Veuillez signer et dater l'attestation ci-dessous. Dans le cas d'une structure de propriété complexe, veuillez joindre le diagramme de la propriété, le cas échéant.

Les PERSONNES PHYSIQUES en b) ci-dessus qui détiennent un intérêt, directement ou indirectement, de plus de 10 % dans ce compte.

1. Prénom(s) :		Nom :	
Adresse résidentielle :			
Ville :	Province :	Code postal :	Citoyen du <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> É.-U. ¹ <input type="checkbox"/> Autre -
Profession :			Employeur :
Droit de propriété %			
Décrire la catégorie d'actions ou l'autre intérêt dans l'entité ci-dessus :			
Êtes-vous un <input type="checkbox"/> initié ou <input type="checkbox"/> actionnaire dominant d'une société ouverte ou d'une autre entité ouverte? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui - Si oui, préciser le nom de la société :			
2. Prénom(s) :		Nom :	
Adresse résidentielle :			
Ville :	Province :	Code postal :	Citoyen du <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> É.-U. ¹ <input type="checkbox"/> Autre -
Profession :			Employeur :
Droit de propriété %			
Décrire la catégorie d'actions ou l'autre intérêt dans l'entité ci-dessus :			
Êtes-vous un <input type="checkbox"/> initié ou <input type="checkbox"/> actionnaire dominant d'une société ouverte ou d'une autre entité ouverte? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui - Si oui, préciser le nom de la société :			
3. Prénom(s) :		Nom :	
Adresse résidentielle :			
Ville :	Province :	Code postal :	Citoyen du <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> É.-U. ¹ <input type="checkbox"/> Autre -
Profession :			Employeur :
Droit de propriété %			
Décrire la catégorie d'actions ou l'autre intérêt dans l'entité ci-dessus :			
Êtes-vous un <input type="checkbox"/> initié ou <input type="checkbox"/> actionnaire dominant d'une société ouverte ou d'une autre entité ouverte? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui - Si oui, préciser le nom de la société :			

Si plus de trois propriétaires détiennent chacun plus de 10 %, joindre des formulaires CA99A additionnels.

Le soussigné déclare avoir fourni des renseignements complets concernant toutes les personnes physiques détenant un droit de propriété de plus de 10 %, directement ou indirectement, dans le titulaire du compte désigné ci-dessus. Nous convenons de produire les documents de vérification de l'entité et les preuves d'identité des personnes autorisées et des personnes physiques qui sont des propriétaires véritables, exigés par la législation et la réglementation applicables, y compris la réglementation américaine en matière de retenues d'impôt. Nous maintiendrons ces renseignements à jour en avisant Scotia Capitaux Inc. de tout changement important des propriétaires véritables détenant un intérêt de plus de 10 %. Nous convenons également de fournir la confirmation et des renseignements à jour concernant les propriétaires véritables demandés par les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières et les vérificateurs externes de Scotia Capitaux Inc.

Personne autorisée par le titulaire du compte - en caractères d'imprimerie	Titre : chef de la direction, secrétaire, etc.	Signature	Date (JJ/MM/AAAA)
Approbation du conseiller	Approbation du DS	Approbation du DR	Date (JJ/MM/AAAA)

¹ Les personnes des États-Unis (les citoyens américains ou ayant une double citoyenneté, y compris la citoyenneté américaine) doivent remplir le formulaire CAW-9 - Demande d'un numéro d'identification de l'impôt et attestation.

Placement direct ScotiaMcLeod et TradeFreedom sont des services de Placement direct Scotia. ScotiaMcLeod et Placement direct Scotia sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est une filiale de La Banque de Nouvelle-Ecosse et un membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Placement direct Scotia ne donne aucun conseil ni recommandation de placement; les investisseurs sont responsables à part entière de leurs décisions de placement. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Ecosse.