BANQUE NATIONALE
COURTAGE DIRECT

800, rue Saint-Jacques, Bureau 16281, Montréal (Québec) H3C 1A3

RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE

Annexe pour la Procuration notariée

Effacer

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE COMPTE

Prénom et nom du Titulaire de Compte (en lettres moulées) | Date de naissance du Titulaire de Compte (MM JJ AAAA)

et

Prénom et nom du Cotitulaire de Compte, si applicable (en lettres moulées) | Date de naissance du Cotitulaire de Compte (MM JJ AAAA)

(ci-après collectivement le « Titulaire du compte »)

IDENTIFICATION DU MANDATAIRE

Prénom et nom 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)

Adresse de résidence du Mandataire (nº civique, rue, ville, province, code postal en lettres moulées)

(ci-après le « Mandataire »)

Pays

Nº de téléphone du Mandataire

Numéro(s) de(s) compte(s) visé(s) :

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

Suite à l'analyse des réponses dudit formulaire, BNCD se garde le droit de demander toute autre information supplémentaire qu'elle jugera nécessaire.

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

1. Le Mandataire est :

a. Un membre de la famille immédiate[1] du Titulaire ou du Cotitulaire de Compte

Préciser le lien : Sélectionner...

[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 *

* *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.).*

☐ 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 *

* *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.).*

☐ Autre (Préciser) : _____

B) Détention de comptes de courtage :

☐ Courtier de la Banque Nationale du Canada

☐ Autre courtier

MD Le logo BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Financière Banque Nationale inc.

PERSONNE 3

A) Lien :

☐ Membre de votre famille immédiate

☐ Professionnel *

* *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.).*

☐ 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 *

* *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.).*

☐ 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 *

* *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.).*

☐ Autre (Préciser) : _____

B) Détention de comptes de courtage :

☐ Courtier de la Banque Nationale du Canada

☐ Autre courtier

Indication pour les questions 3 à 15 : Si le Mandataire a coché la case « MEMBRE DE LA FAMILLE IMMÉDIATE » à la question 1 et qu'il ne détient aucune Autorisation de transiger ou Procuration à l'exception de la présente Procuration annexée, veuillez compléter les questions 3 à 9 inclusivement. Dans toutes les autres situations, veuillez OBLIGATOIREMENT compléter les questions 3 à 15 inclusivement.

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 société et son symbole boursier :

Nom de la société : _____ **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 société et son symbole boursier :

Nom de la société : _____ **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 société et son symbole boursier :

Nom de la société : _____ **Symbole boursier :** _____

6. PROFESSIONNEL DES VALEURS MODILIÈRES

Le mandataire ou un membre de sa famille (conjoint, enfant, parent) avec qui il demeure est-il, un employé, un dirigeant ou un administrateur d'une firme de courtage en valeurs mobilières ?

La Financière Banque Nationale inc. et ses divisions [1]

☐ Oui ☐ Non Si oui veuillez fournir les renseignements suivants :

☐ Le mandataire

☐ Sa famille

Relation avec cette personne : _____

Prénom et nom de la personne : _____

Une autre firme

☐ Oui [2] ☐ Non Si oui veuillez fournir les renseignements suivants :

☐ Le mandataire Nom de la firme de courtage : _____

☐ Sa famille Nom de la firme de courtage : _____

Relation avec cette personne : _____

Prénom et nom de la personne : _____

[1] Banque Nationale Courtage direct, Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Banque Nationale Marchés des capitaux, Banque Nationale Réseau Indépendant et Gestion privée 1859 (Investissement).

[2] Si oui, veuillez joindre une autorisation écrite d'un administrateur ou d'un associé de la firme (ex. : directeur de la conformité) autorisant l'ouverture du présent compte de courtage.

MD Le logo BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Financière Banque Nationale inc.

7. Le Mandataire est-il rémunéré pour les services faisant l'objet de la présente Procuration annexée ?

☐ 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. 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 : _____

11. 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 : _____

12. 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 : _____

13. 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 : _____

14. 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 indiquer sous quel nom : _____

15. Les avis d'exécution d'opération et/ou les relevés de portefeuille sont-ils actuellement envoyés au Titulaire de compte ?

☐ Oui ☐ Non **Si non,** veuillez préciser : _____

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 annexée. 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 annexée, 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 ladite Procuration, dès la connaissance de l'incapacité du Titulaire de compte, ne lui permettra d'aucune façon d'agir comme Mandataire pour le(s) Compte(s) mentionné(s) dans le présent formulaire. 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.

_____ _____

Date (MM JJ AAAA) Signature du Mandataire

MD Le logo BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Financière Banque Nationale inc.

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

1. Internet et les services en ligne

☐ Je permets à BNCD d'octroyer à mon Mandataire l'accès au(x) Compte(s) 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 à son (ses) Compte(s). Il indemnisera 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), et effectuera rapidement sur demande les paiements à cet égard, 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 annexée, et il contestera une telle action, que l'acte en question soit autorisé ou non par la présente Procuration annexée.

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 annexée 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 Procurations préalablement signées et/ou annexées à son compte.

☐ Toutes ☐ Une ou Certaines Veuillez préciser le/les noms des personnes que vous souhaitez révoquer à titre de Mandataire : _____

BNCD peut continuer de traiter avec le Mandataire aux termes de la présente Procuration annexée jusqu'à ce qu'elle reçoive du Titulaire de compte un avis de sa révocation, ou, si la présente Procuration annexée 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 annexée pourra être envoyé à l'adresse suivante :

Banque Nationale Courtage direct
800, rue Saint-Jacques, Bureau 16281
Montréal (Québec) H3C 1A3

OU

Il pourra être fait par téléphone aux numéros suivants, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h :
(514) 866-6755 / 1 800 363-3511.

De plus, si le Titulaire de compte souhaite révoquer l'accès au(x) Compte(s) 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 Procurations ou Autorisations de transiger

Il se peut que le Titulaire de compte ait signé plusieurs Procurations ou Autorisations de transiger visant des biens et il n'a pas l'intention, en accordant la présente Procuration annexée de révoquer ou de suspendre toute autre Procuration ou Autorisations de transiger 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 le présent formulaire. En signant le présent formulaire, 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 du présent formulaire.

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 notariée pour des raisons de gestion de risque bien que le présent formulaire soit dûment complété.

MD Le logo BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Financière Banque Nationale inc.

DÉCLARATION ET SIGNATURE DU TITULAIRE DE COMPTE

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

Date (MM JJ AAAA) | Signature du Titulaire de compte

RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DE LA SUCCURSALE

Date (MM JJ AAAA) | Signature | Transit | Prénom et nom du conseiller

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