

AUTORISATION D'OPÉRATION POUR LES GROUPES NON INCORPORÉS

(Ce document doit être rempli par chaque mandataire d'opération et chaque propriétaire véritable possédant 25 % ou plus de l'entité)

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

3.1 INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES D'OPÉRATION ET LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES (EXIGÉES PAR LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION)

Êtes-vous un (sélectionnez tous les choix applicables) : Mandataire d'opération Partenaire Propriétaire véritable Si vous êtes un propriétaire véritable, précisez le pourcentage _____ %

Nom (prénom, initiale, nom) _____ Numéro de contact _____ Adresse électronique _____

Adresse du domicile _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____ Numéro d'assurance sociale _____

Citoyenneté (énumérez tous les pays) _____ Pays de résidence _____ Occupation _____ Employeur _____ Date de naissance (jj/mm/aaaa) _____

A. Résidence aux fins de l'impôt : Canada États-Unis Autre(s) : _____
 (sélectionnez tous les choix applicables) Numéro d'identification fiscale _____ Indiquez le nom des pays et les numéros d'identification fiscale
 Remarque : Vous êtes considéré comme un résident des États-Unis aux fins de l'impôt si vous êtes un résident ou un citoyen de ce pays. Les résidents des États-Unis aux fins de l'impôt doivent fournir le formulaire W9 de l'IRS et la *Renonciation à la confidentialité du client*.

B. 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? Non Oui
 Si oui, remplir le formulaire de PPV et de DOI.

C. Possédez-vous, contrôlez-vous ou dirigez-vous, directement ou indirectement, seul ou avec un groupe, 10 % ou plus des droits de vote d'un émetteur, d'une société ouverte ou d'une autre entité? Non Oui _____ %
 Si oui, précisez le nom des entreprises et le % de propriété.

D. Êtes-vous administrateur ou dirigeant, ou une personne exerçant des fonctions semblables, d'un émetteur, d'une société ouverte ou d'une autre entité dont les actions sont négociées en bourse? Non Oui _____
 Si oui, précisez le nom des entreprises.

E. 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.

F. 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

G. Pièces d'identité : Requisites pour chaque mandataire d'opération et chaque propriétaire véritable possédant 25 % ou plus de l'entité. Veuillez inclure une copie lisible d'une pièce d'identité officielle valide avec photo et sélectionner une méthode de vérification de l'identité ci-dessous.
 Passeport Permis de conduire (recto et verso) Autre type de pièce d'identité et numéro _____
 (Les pièces d'identité acceptables doivent avoir un numéro unique, une signature et une date d'expiration)

Méthode de vérification de l'identité (sélectionnez « Dossier de crédit » ou « Double vérification ») :
 Dossier de crédit* (doit être ouvert depuis au moins 3 ans) *Remarque – Qtrade obtiendra le rapport de dossier de crédit
 Double vérification : Dossier de crédit* (depuis au moins 6 mois, mais moins de 3 ans) Chèque personnel (minimum de 10 \$ payable à Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.) Document fiable (p. ex. Avis de cotisation de l'ARC, facture d'électricité)

J'affirme et j'atteste que toutes les informations figurant dans les présentes sont exactes et complètes, que j'ai lu et compris toutes les clauses des conventions entre Qtrade régissant le ou les comptes de l'entité, et j'accepte que Qtrade ne vérifie pas la convenance des ordres lui étant transmis. Ce consentement est obligatoire pour que Qtrade puisse ouvrir le compte.
 Je consens Je ne consens pas

x _____
 Signature _____ Date (jj/mm/aaaa) _____

3.2 INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES D'OPÉRATION ET LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES (EXIGÉES PAR LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION)

Êtes-vous un (sélectionnez tous les choix applicables) : Mandataire d'opération Partenaire Propriétaire véritable Si vous êtes un propriétaire véritable, précisez le pourcentage _____ %

Nom (prénom, initiale, nom) _____ Numéro de contact _____ Adresse électronique _____

Adresse du domicile _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____ Numéro d'assurance sociale _____

Citoyenneté (énumérez tous les pays) _____ Pays de résidence _____ Occupation _____ Employeur _____ Date de naissance (jj/mm/aaaa) _____

A. Résidence aux fins de l'impôt : Canada États-Unis Autre(s) : _____
 (sélectionnez tous les choix applicables) Numéro d'identification fiscale _____ Indiquez le nom des pays et les numéros d'identification fiscale
 Remarque : Vous êtes considéré comme un résident des États-Unis aux fins de l'impôt si vous êtes un résident ou un citoyen de ce pays. Les résidents des États-Unis aux fins de l'impôt doivent fournir le formulaire W9 de l'IRS et la *Renonciation à la confidentialité du client*.

B. 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? Non Oui
 Si oui, remplir le formulaire de PPV et de DOI.

C. Possédez-vous, contrôlez-vous ou dirigez-vous, directement ou indirectement, seul ou avec un groupe, 10 % ou plus des droits de vote d'un émetteur, d'une société ouverte ou d'une autre entité? Non Oui _____ %
 Si oui, précisez le nom des entreprises et le % de propriété.

D. Êtes-vous administrateur ou dirigeant, ou une personne exerçant des fonctions semblables, d'un émetteur, d'une société ouverte ou d'une autre entité dont les actions sont négociées en bourse? Non Oui _____
 Si oui, précisez le nom des entreprises.

E. 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.

F. 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

G. Pièces d'identité : Requisites pour chaque mandataire d'opération et chaque propriétaire véritable possédant 25 % ou plus de l'entité. Veuillez inclure une copie lisible d'une pièce d'identité officielle valide avec photo et sélectionner une méthode de vérification de l'identité ci-dessous.
 Passeport Permis de conduire (recto et verso) Autre type de pièce d'identité et numéro _____
 (Les pièces d'identité acceptables doivent avoir un numéro unique, une signature et une date d'expiration)

Méthode de vérification de l'identité (sélectionnez « Dossier de crédit » ou « Double vérification ») :
 Dossier de crédit* (doit être ouvert depuis au moins 3 ans) *Remarque – Qtrade obtiendra le rapport de dossier de crédit
 Double vérification : Dossier de crédit* (depuis au moins 6 mois, mais moins de 3 ans) Chèque personnel (minimum de 10 \$ payable à Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.) Document fiable (p. ex. Avis de cotisation de l'ARC, facture d'électricité)

J'affirme et j'atteste que toutes les informations figurant dans les présentes sont exactes et complètes, que j'ai lu et compris toutes les clauses des conventions entre Qtrade régissant le ou les comptes de l'entité, et j'accepte que Qtrade ne vérifie pas la convenance des ordres lui étant transmis. Ce consentement est obligatoire pour que Qtrade puisse ouvrir le compte.
 Je consens Je ne consens pas

x _____
 Signature _____ Date (jj/mm/aaaa) _____