



Scotia Capitaux Inc.

ScotiaMcLeod

Placement direct ScotiaMcLeod

TradeFreedom

  
  



CA 100A

Numéro de compte

Code de conseiller

## Déclaration relative à la propriété véritable et aux administrateurs d'une société ou d'une entité semblable

Cette déclaration est exigée par le règlement 1300.1 de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et la loi C-25.

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 remplir seulement la PARTIE 2.

(b)  OUI - Des PERSONNES PHYSIQUES SEULEMENT détiennent un droit de propriété de plus de 10 %.

Inscrivez les renseignements détaillés demandés aux PARTIES 1 et 2. 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 %.

Remplissez la PARTIE 2 et nous vous enverrons dans ce cas 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.

### PARTIE 1

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

1. Prénoms :		Nom :		
Adresse résidentielle :				
Ville :	Province :	Code postal :	Citoyen du <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> É.-U. <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Autre -	Droit de propriété %
<sup>1</sup> Preuve d'identité jointe? <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI - Type de document :		N° de référence :		Profession : Employeur :
Décrire la catégorie d'actions ou l'autre intérêt dans l'entité ci-dessus:				Administrateur de l'entité juridique <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI
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. Prénoms :		Nom :		
Adresse résidentielle :				
Ville :	Province :	Code postal :	Citoyen du <input type="checkbox"/> CAN <input type="checkbox"/> É.-U. <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Autre -	Droit de propriété %
<sup>1</sup> Preuve d'identité jointe? <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI - Type de document :		N° de référence :		Profession : Employeur :
Décrire la catégorie d'actions ou l'autre intérêt dans l'entité ci-dessus:				Administrateur de l'entité juridique <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI
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 :				

### PARTIE 2

Inscrivez le nom et la profession de tous les administrateurs non indiqués dans la Partie 1.

Nom de l'administrateur

Profession

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

<sup>1</sup>Des preuves d'identité doivent être jointes ou envoyées, avec une photocopie du formulaire CA100A. S'il y a plus de propriétaires et d'administrateurs que ce qui peut être indiqué dans les espaces ci-dessus, veuillez joindre des formulaires CA100A additionnels.

<sup>2</sup>Les personnes des États-Unis (les citoyens américains ou ayant une double citoyenneté, y compris la citoyenneté américaine) doivent remplir le formulaire CAW9 -

Demande d'un numéro d'identification de l'impôt et attestation.

Le soussigné déclare avoir fourni des renseignements complets concernant toutes les personnes physiques et les administrateurs détenant un droit de propriété de plus de 10 %, directement ou indirectement, dans le 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<sup>1</sup> exigés par la législation et la réglementation applicables, y compris la réglementation américaine en matière de retenues d'impôt.

Nous maintiendrons à jour les renseignements concernant tous les propriétaires véritables et les administrateurs en avisant Scotia Capitaux Inc. de tout changement important. 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/AAA)