

InvestDirect HSBC

Demande relative à un compte d'investissement

**Pour les comptes d'entreprises, de fiducies,
de successions et autres comptes non personnels**

© Banque HSBC Canada, 2021.

Tous droits réservés.



InvestDirect HSBC*

Avant de retourner la demande remplie, veuillez vous assurer que :

1. Vous avez rempli toutes les sections obligatoires et fourni des renseignements complets dans les sections pertinentes.
2. Vous avez lu les Conditions de la convention du client pour connaître les renseignements importants relatifs à votre compte InvestDirect HSBC.
3. Vous avez lu la section «Consentement à l'égard des renseignements sur le client» des Conditions de la convention du client.
4. Vous avez apposé votre signature partout où cela était exigé, y compris aux sections «Convenance des placements» et «Signatures».
5. Vous avez signé et joint tous les documents exigés dans le cadre de votre demande.

Dans le cas de tous les comptes d'«entité», y compris une société par actions, une fiducie, un fonds, une association ou une organisation non constituée en personne morale, ces documents sont :

- ◆ Demande relative à un compte d'investissement
- ◆ Attestation de fonction
- ◆ Formulaire d'identification du propriétaire véritable†
- ◆ Garantie de compte (le document doit être notarié dans le cas des entreprises constituées en Alberta)
- ◆ Statuts constitutifs
- ◆ W-8BEN-E
- ◆ Documents de fiducie

† Remarque : Chaque personne non autorisée est tenue de remplir un Formulaire d'identification du propriétaire véritable distinct.

6. Vous avez confirmé l'identité de chaque demandeur et codemandeur et de toutes les personnes autorisées à effectuer des opérations en demandant deux pièces d'identité, dont l'une doit être émise par un gouvernement et inclure une photographie. La pièce d'identité avec photo doit être vérifiée sur place par le personnel de la succursale de la HSBC ou le bureau de InvestDirect HSBC.
7. Une fois que le personnel de la succursale de la HSBC a vérifié vos pièces d'identité sur place, veuillez retourner la demande remplie à votre succursale de la HSBC ou par la poste à :

InvestDirect HSBC
1725, 16^e Avenue, bureau 102, C.P. 5
Richmond Hill ON L4B 4C6

Vous avez des questions? Composez le **1-800-952-1180** ou écrivez-nous à l'adresse **investdirect@hsbc.ca**.
Vous pouvez obtenir les formulaires en ligne à l'adresse **www.investdirect.hsbc.ca**.

* InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Demande relative à un compte non personnel

Nouveau compte Mise à jour d'un compte existant _____

COMPTE POUR EXÉCUTION DES ORDRES SEULEMENT

Catégorie de compte – Obligatoire

Comptes d'investissement

Comptes en dollars canadiens et en dollars américains (cochez une case)

	Au comptant	Sur marge
Société par actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entreprise à propriétaire unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiducie	<input type="checkbox"/>	
Succession	<input type="checkbox"/>	

Reportez-vous aux Conditions de la convention du client

Comptes au comptant en devises (facultatif, sélectionnez tous les choix pertinents)

HKD GBP EUR Autre : _____

Privilèges de compte sur marge (facultatif, sélectionnez tous les choix pertinents)

Option Découvert

Renseignements relatifs à l'entreprise – Obligatoire

Nom de l'entreprise (légal) et nom commercial (s'il est différent du nom légal)

Pays de constitution Établissement de la fiducie N° d'enregistrement

Genre d'entreprise **N° d'identification d'entreprise

Adresse civique

Ville Province Code postal

Pays Personne-ressource (à l'attention de)

N° de téléphone N° de téléphone cellulaire

Adresse électronique

Entreprise sans but lucratif – L'entité est-elle un organisme de bienfaisance (OB) enregistré aux fins de l'impôt sur le revenu?

Oui Non **Si oui, n° d'enregistrement d'OB :** _____

– L'entité sollicite-t-elle des dons de bienfaisance auprès du public?

Oui Non

** Le numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada s'applique aux entreprises à propriétaire unique, aux sociétés de personnes et aux sociétés par actions. Le numéro d'impôt s'applique aux entreprises sans but lucratif.

Renseignements financiers

Revenu annuel estimatif (toutes sources confondues)

Liquidités nettes + Immobilisations nettes (moins dettes) = Total de l'actif

Provenance des fonds (destinés à ce compte)

Renseignements bancaires

Nom de la banque

Adresse de la succursale

N° d'identification N° de l'établissement N° de compte

(Vous trouverez ces renseignements au bas de la plupart des chèques.)

Je voudrais pouvoir régler mes opérations et effectuer des transferts de fonds à partir du compte indiqué ci-dessus ou vers celui-ci.

Oui Non (Si oui, et s'il s'agit d'un compte en dollars canadiens à un autre établissement que la HSBC, veuillez inclure un chèque portant la mention «annulé»)

Documents électroniques

J'aimerais avoir accès à mes relevés et à d'autres documents en ligne. Pour que les documents soient acheminés par voie électronique, cette case doit être cochée. (Pour obtenir tous les détails, consultez les conditions)

Utilisation du compte – Obligatoire

Sélectionnez tous les choix pertinents

Production de revenus Épargne
 Croissance du capital Opérations spéculatives Successions

Adresse de correspondance

Si vous souhaitez que les renseignements relatifs à votre/vos compte(s) soient envoyés à une adresse différente de l'adresse civique indiquée précédemment, veuillez remplir cette section et fournir une explication.

Raison pour laquelle vous indiquez une adresse de correspondance distincte

Rue/concession/route rurale/site App. /Bureau

Rue (suite)

Ville Province Code postal

Pays

Si vous souhaitez que des DOUBLES des avis de confirmation ou des relevés soient envoyés à une autre adresse, en plus de l'adresse de correspondance ci-dessus, veuillez remplir cette section et préciser les copies voulues.

Relevés mensuels Avis de confirmation

Raison pour laquelle vous indiquez une adresse de correspondance distincte

Nom du destinataire (s'il diffère)

Lien avec la personne-ressource

Rue/concession/route rurale/site App. /Bureau

Rue (suite)

Ville Province Code postal

Pays

Renseignements sur le constituant – Obligatoire – Compte de fiducie SEULEMENT

Nom (légal)	Prénom (légal)	Second prénom (légal)
Adresse de résidence	Ville	Pays
Date de naissance (MM/JJ/AAAA)		
Emploi	Citoyenneté	

Renseignements sur le constituant – Obligatoire (suite)

Pays de résidence fiscale	Lien avec les bénéficiaires de la fiducie
Pourcentage de contribution	

Personne autorisée «A» – Renseignements personnels – Obligatoire**Vous remplissez cette section en qualité de :**

Propriétaire à ____% *
 Administrateur
 Associé
 Liquidateur/Exécuteur
 Signataire autorisé/Resp. des opérations
 Fiduciaire
 Autre _____

* Les propriétaires non autorisés doivent remplir un Formulaire d'identification du propriétaire véritable.

Titre : M. M^{me}

Nom (légal)	Prénom (légal)	Second prénom (légal)
N° de tél. (résidence)	N° de tél. (travail)	N° de tél. cellulaire
Adresse		
Ville	Province	Code postal
Pays de résidence	Citoyenneté (indiquez tous les pays)	
NAS	Date de naissance (MM/JJ/AAAA)	

Renseignements relatifs à l'emploi

Nom de l'employeur	Nature de l'entreprise	
Emploi/poste	N ^{bre} d'années à l'emploi actuel	
Adresse de l'employeur		
Ville	Province	Code postal

État civil et renseignements sur le conjoint

Marié
 Célibataire
 Divorcé
 Veuf
 Séparé
 Conjoint de fait

(Si le conjoint N'EST PAS une personne autorisée, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements à son sujet)

Nom du conjoint	
Nom de l'employeur du conjoint	Nature de l'entreprise
Emploi/poste du conjoint	N ^{bre} d'années à l'emploi actuel
Adresse de l'employeur du conjoint	

Personne autorisée «B» – Renseignements personnels – Obligatoire**Vous remplissez cette section en qualité de :**

Propriétaire à ____% *
 Administrateur
 Associé
 Liquidateur/Exécuteur
 Signataire autorisé/Resp. des opérations
 Fiduciaire
 Autre _____

* Les propriétaires non autorisés doivent remplir un Formulaire d'identification du propriétaire véritable.

Titre : M. M^{me}

Nom (légal)	Prénom (légal)	Second prénom (légal)
N° de tél. (résidence)	N° de tél. (travail)	N° de tél. cellulaire
Adresse		
Ville	Province	Code postal
Pays de résidence	Citoyenneté (indiquez tous les pays)	
NAS	Date de naissance (MM/JJ/AAAA)	

Renseignements relatifs à l'emploi

Nom de l'employeur	Nature de l'entreprise	
Emploi/poste	N ^{bre} d'années à l'emploi actuel	
Adresse de l'employeur		
Ville	Province	Code postal

État civil et renseignements sur le conjoint

Marié
 Célibataire
 Divorcé
 Veuf
 Séparé
 Conjoint de fait

(Si le conjoint N'EST PAS une personne autorisée, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements à son sujet)

Nom du conjoint	
Nom de l'employeur du conjoint	Nature de l'entreprise
Emploi/poste du conjoint	N ^{bre} d'années à l'emploi actuel
Adresse de l'employeur du conjoint	

* Pour tout employé autorisé supplémentaire, remplissez une autre page 2. Section «Personne autorisée» seulement.

Autres renseignements – Obligatoire

	Personne autorisée «A»	Personne autorisée «B»	Personne autorisée «C»
1. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous travaillez pour une firme membre de l'OCRCVM, une Bourse ou un membre d'une Bourse? Dans l'affirmative, veuillez fournir le nom de la(des) société(s) : _____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes le chef de la direction, le chef des finances, le chef de l'exploitation ou un administrateur d'une société cotée en Bourse ou sur un marché hors cote (un «émetteur assujéti»)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
3. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes le chef de la direction, le chef de l'exploitation ou le chef des finances d'une filiale importante d'un émetteur assujéti (c'est-à-dire une filiale dont l'actif ou les revenus représentent au moins 30 % de l'actif consolidé ou des revenus consolidés de l'émetteur)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
4. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes un actionnaire important de l'émetteur assujéti (c'est-à-dire une personne qui détient plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres en circulation de l'émetteur assortis de droit de vote, y compris les titres convertibles qui, s'ils étaient convertis dans les 60 jours, entraîneraient un dépassement de la limite de 10 %)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
5. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes une personne qui a le contrôle des droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur assujéti (qui en détient plus de 20 %)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
6. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes un administrateur, le chef de la direction, le chef de l'exploitation ou le chef des finances d'une société de gestion qui fournit d'importants services de gestion ou d'administration à un émetteur assujéti ou à l'une de ses filiales importantes?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
7. Indépendamment de vos réponses aux questions 2 à 6, est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous recevez de l'information importante et non publique relative à un émetteur assujéti, ou y avez accès, en raison de la nature de votre travail (p. ex., finances ou technologie)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
8. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous exercez «un pouvoir important ou une influence déterminante» sur les décisions d'un émetteur assujéti?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9. Veuillez indiquer les émetteurs assujétis (et leur symbole) pour lesquels vous avez répondu «Oui» aux questions 2 à 8 : _____			
10. Est-ce que toute personne ou entité, autre que le(s) demandeur(s), exercera un contrôle sur le(s) compte(s) ou orientera les opérations qui seront effectuées dans le(s) compte(s) par le(s) demandeur(s)? Dans l'affirmative, veuillez remplir un formulaire d'identification d'un tiers.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
11. D'autres personnes que le(s) demandeur(s) auront-elles des intérêts financiers dans le(s) compte(s)? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nom de la personne : _____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
12. Avez-vous un ou des comptes auprès d'une autre maison de courtage ou exercez-vous un pouvoir sur de tels comptes? Dans l'affirmative, veuillez fournir le nom de la maison de courtage. _____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
13. Est-ce que vous, un administrateur, un associé ou un tiers autorisé (ou tout membre de votre/de leur famille immédiate) occupez actuellement ou avez déjà occupé l'un des postes suivants? (Le cas échéant, cochez les cases appropriées et donnez des précisions sur les personnes)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;	<input type="checkbox"/> chef d'un organisme gouvernemental fédéral ou provincial;		
<input type="checkbox"/> sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;	<input type="checkbox"/> président d'une société ou banque d'État;		
<input type="checkbox"/> membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative;	<input type="checkbox"/> chef d'État ou de gouvernement;		
<input type="checkbox"/> chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;	<input type="checkbox"/> membre du conseil exécutif d'un gouvernement ou membre d'une assemblée législative;		
<input type="checkbox"/> officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;	<input type="checkbox"/> juge d'une cour suprême, d'un tribunal constitutionnel ou d'un autre tribunal de dernier ressort;		
<input type="checkbox"/> maire (dirigeant d'une ville, d'un village, d'une municipalité rurale ou d'une agglomération urbaine, sans égard à la population);	<input type="checkbox"/> dirigeant d'une organisation internationale mise sur pied par les gouvernements de différents États;		
<input type="checkbox"/> ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;	<input type="checkbox"/> dirigeant d'une institution créée par une organisation internationale;		
<input type="checkbox"/> juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;	<input type="checkbox"/> dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.		

Si vous avez répondu «Oui» à la question 12, veuillez donner des précisions sur la ou les personnes ci-dessous :

_____	_____	_____
Nom complet	Lien	Description

Connaissances en matière de placement – Obligatoire

Personne autorisée «A»	<input type="checkbox"/> Aucune	<input type="checkbox"/> Limitées	<input type="checkbox"/> Moyennes	<input type="checkbox"/> Excellentes
Personne autorisée «B»	<input type="checkbox"/> Aucune	<input type="checkbox"/> Limitées	<input type="checkbox"/> Moyennes	<input type="checkbox"/> Excellentes
Personne autorisée «C»	<input type="checkbox"/> Aucune	<input type="checkbox"/> Limitées	<input type="checkbox"/> Moyennes	<input type="checkbox"/> Excellentes

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(la «société»)

(Dénomination sociale de la société)

IL EST RÉSOLU QUE :

1. Tous les responsables de la société suivants (collectivement appelés «personnes autorisées») :

NOM	DIRIGEANT	SIGNATURE
_____	_____	X _____
_____	_____	X _____
_____	_____	X _____

sont par les présentes autorisés pour la société et en son nom à établir et à gérer un ou plusieurs comptes (collectivement appelés le «compte») au nom de InvestDirect HSBC, une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («InvestDirect HSBC») aux fins d'achat, sur marge ou d'une autre façon, ou aux fins de vente (y compris la vente à découvert), ou à prendre quelque autre mesure (collectivement appelés les «opérations») à l'égard :

- de titres (y compris, sans s'y limiter, les actions, obligations, débetures, billets, bons de souscription et droits de souscription); et/ou
- d'options,

et à faire le nécessaire, à établir et à signer, à la demande de InvestDirect HSBC, toutes les conventions, y compris les conventions de compte, les documents et les instruments qui s'y rapportent.

- Toutes les opérations relatives au compte, eu égard à leur règlement, ou à toute autre affaire, doivent être effectuées et contrôlées conformément aux conditions de la ou des conventions qui régissent le ou les comptes détenus auprès de InvestDirect HSBC, lesquelles conventions ont été ratifiées et confirmées par les présentes en tant qu'obligation exécutoire.
- Toutes les opérations traitées à l'égard du compte et tout document se rapportant au compte qui a été signé, soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente résolution signée par une personne autorisée au nom de la société, sont par les présentes ratifiés et confirmés.
- Toutes les personnes autorisées sont autorisées par les présentes : i) à transmettre des directives écrites ou verbales relativement à toute opération se rapportant au compte; ii) à lier et à obliger la société à respecter tout contrat, toute entente ou opération conclue par les personnes autorisées avec InvestDirect HSBC; iii) à payer avec les fonds de la société les sommes nécessaires relativement au compte; iv) à remettre les titres à InvestDirect HSBC et déposer les fonds auprès de celle-ci; v) à ordonner le transfert ou la livraison de titres à toute autre personne et ordonner le transfert du registre de tout titre; vi) à apposer le sceau de la société sur tout document ou sur toute convention; vii) à endosser tout titre afin d'en transférer la propriété; viii) à demander la vente ou l'exercice de tout droit en ce qui a trait à tout titre; ix) à signer les quittances, les procurations et les autres documents ayant trait au compte; et x) de façon générale, à agir et à prendre toutes les mesures nécessaires relativement aux opérations et au compte.
- Cette résolution demeure en vigueur et InvestDirect HSBC peut agir sur la foi de celle-ci jusqu'à ce qu'une copie, certifiée par le secrétaire de la société, d'une résolution attestant le remplacement des personnes autorisées ci-haut mentionnées ait été reçue par InvestDirect HSBC, à son siège social de Toronto, en Ontario. Toutes les autres conditions de la présente résolution demeurent en vigueur.

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE

La présente constitue une copie certifiée d'une résolution dûment adoptée par les administrateurs de

(Dénomination sociale de la société)

dans le cadre d'une réunion en bonne et due forme tenue le _____ jour de _____, la présente résolution est à ce jour en vigueur et n'a pas été modifiée en date des présentes et la ou les personnes nommées plus haut sont des dirigeants (rayez les mots qui ne s'appliquent pas) de la société et les signatures correspondent à leur signature respective (rayez les mots qui ne s'appliquent pas).

DATÉE À _____, ce _____ jour de _____.

Sceau de la société
(s'il en existe un)

Nom du secrétaire de la société (en caractères d'imprimerie)

Signature du secrétaire de la société

En vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, vous avez le droit de recevoir une copie de tous les documents destinés aux porteurs de titres produits par des émetteurs publics canadiens dont vous détenez des valeurs mobilières dans votre compte auprès de nous. On vous explique ci-dessous comment vous pouvez accepter ou refuser de recevoir ces documents.

Cette explication ne concerne que les émetteurs de valeurs mobilières soumis aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Elle ne concerne PAS les émetteurs de valeurs mobilières soumis à la législation des États-Unis ou d'un autre pays. Par conséquent, même si vous nous indiquez que vous ne souhaitez pas recevoir une copie des documents destinés aux porteurs de titres, il se peut que nous soyons obligés de vous envoyer, dans certaines circonstances, des documents émis par des émetteurs assujettis à la législation d'autres pays.

En vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, nous sommes tenus d'obtenir vos directives concernant diverses questions relatives aux émetteurs publics canadiens dont vous détenez des titres dans votre compte chez nous.

Une explication vous est fournie à la section «Norme canadienne 54-101 – Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti – Annexe 54-101A1 – Explication et formule de réponse du client» des Conditions de la convention du client. En vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, nous sommes tenus d'obtenir vos directives concernant diverses questions relatives aux émetteurs publics canadiens dont vous détenez des titres dans votre compte chez nous.

PARTIE 1 – Communication de renseignements sur la propriété véritable

Veillez cocher la case **JE M'OPPOSE** ou **J'ACCEPTÉ** ci-dessous selon votre choix quant à la communication de votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, des titres que vous détenez et de votre choix de langue de communication (français ou anglais) aux émetteurs des titres que vous détenez auprès de notre établissement et à d'autres personnes ou sociétés, conformément aux lois sur les valeurs mobilières. Si vous indiquez **JE M'OPPOSE**, nous avons le droit de vous facturer les frais raisonnables que nous engageons pour vous envoyer des documents pour les porteurs de titres conformément aux lois sur les valeurs mobilières.

JE M'OPPOSE à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus (option implicite).

J'ACCEPTÉ que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.

PARTIE 2 – Réception de documents pour les porteurs de titres

Veillez cocher la case indiquant les documents que vous **SOUHAITEZ** recevoir. Voici la liste de **TOUS** les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres :

- les documents liés aux procurations pour les assemblées annuelles et extraordinaires;
- les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations; et
- les documents dont l'envoi aux porteurs de titres ne constitue pas une obligation en vertu des lois sur les sociétés et sur les valeurs mobilières.

JE SOUHAITE recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres (option implicite).

JE NE SOUHAITE PAS recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres. (Même si je ne souhaite pas recevoir ce type de document, je comprends que l'émetteur assujetti ou une autre personne ou société a le droit de me les faire parvenir à ses frais.)

JE SOUHAITE recevoir SEULEMENT les documents reliés aux procurations envoyés dans le cadre des assemblées extraordinaires.

Remarque : Ces instructions ne s'appliquent à aucune demande particulière que vous présentez ou avez présentée à un émetteur assujetti concernant l'envoi de ses états financiers intermédiaires. De plus, dans certaines circonstances, les instructions que vous fournissez dans le présent formulaire de réponse du client ne s'appliqueront pas aux rapports annuels ni aux états financiers d'un fonds d'investissement qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations. Un fonds d'investissement est également autorisé à obtenir de vous des instructions expresses sur l'envoi de ses rapports annuels et états financiers, et si vous lui en donnez, les instructions fournies dans le présent formulaire sur les états financiers ne s'appliqueront pas.

PARTIE 3 – Choix de langue de communication

Je comprends que je recevrai les documents dans la langue que j'ai choisie au moment de l'ouverture du compte, s'ils sont offerts dans cette langue.

Consentement relatif à la confidentialité – Obligatoire

Veillez lire la section «Consentement à l'égard des renseignements sur le client» des Conditions de la convention du client. Je consens à l'obtention, à l'utilisation et à la divulgation des renseignements sur le client de la façon et aux fins décrites dans les présentes. Je conviens que InvestDirect HSBC peut également obtenir, utiliser et partager mon NAS afin de mener des activités de gestion des risques liés aux crimes financiers, ainsi qu'aux fins de vérification interne, de sécurité, de l'établissement de statistiques et de tenue de registres.

Je consens aussi aux utilisations optionnelles suivantes de mes renseignements personnels :

- InvestDirect HSBC peut obtenir et utiliser et, si la loi le permet, partager mes renseignements personnels avec les membres du Groupe HSBC, afin de déterminer si les produits et les services qui sont offerts par le Groupe HSBC sont susceptibles de m'intéresser et de me donner des renseignements sur ces produits et services.
- InvestDirect HSBC peut obtenir et utiliser mes renseignements personnels afin de promouvoir les produits et services offerts par des tiers qui seraient susceptibles de m'intéresser.

Oui (option implicite, à moins d'indication contraire) ou Non

(Votre choix s'applique aux points 1 et 2.)

Je peux, en tout temps, modifier mon consentement à l'égard des points ci-dessus en me rendant dans une succursale, communiquant avec un représentant de la HSBC, au 1-800-952-1180, ou en visitant le site de la HSBC, au www.investdirect.hsbc.ca. Le fait de refuser de donner mon consentement ou de le retirer ne nuira aucunement à mon admissibilité à des produits ou services.

Convention du demandeur – Obligatoire

Dans cette convention, les termes «je», «moi», «mon/ma/mes» désignent le demandeur (et le ou les codemandeurs ou toute autre personne autorisée relativement au compte, le cas échéant). Les termes clés ont le sens qui leur est attribué dans les Conditions de la convention du client.

En signant la présente demande, tout codemandeur ou toute autre personne ayant autorité sur le compte et moi-même reconnaissons et acceptons ce qui suit :

- Je présente une demande d'ouverture de compte d'investissement InvestDirect HSBC (le **compte**). Je comprends que InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. (**HCSC**). Je comprends que l'ouverture du compte est assujettie à l'approbation de HCSC/InvestDirect HSBC .
- Les conditions qui régissent mon compte et notre relation sont énoncées dans ce formulaire de demande, dans le barème de frais InvestDirect HSBC et dans les Conditions de la convention du client (collectivement, les **conditions**). Je reconnais que j'ai reçu, lu et compris les conditions et que je les accepte.
- Les taux d'intérêt, les frais de gestion et tous les autres frais associés à mon compte InvestDirect HSBC m'ont été communiqués. J'autorise HCSC/InvestDirect HSBC à débi ter mon compte d'investissement de ces intérêts, des frais de gestion et des autres honoraires.
- Déclaration de renseignements sur la relation et déclaration concernant les situations de conflits d'intérêts** : Je reconnais avoir pris connaissance de la déclaration concernant la relation d'affaires et la déclaration concernant les situations de conflits d'intérêts incluses dans les Conditions de la convention du client. Je comprends que HCSC/ InvestDirect HSBC et la Banque HSBC Canada sont des entités distinctes.
- Consentement à la transmission des documents par voie électronique** : Je reconnais avoir pris connaissance du consentement à la transmission des documents par voie électronique inclus dans les Conditions de la convention du client et j'accepte de me conformer à ses exigences
- Énoncé sur les risques liés à la vente à découvert** : Je reconnais avoir pris connaissance de l'énoncé sur les risques liés à la vente à découvert inclus dans les Conditions de la convention du client et j'accepte de me conformer à ses exigences.
- J'accepte de me conformer à tous les règlements, à la réglementation et à toutes les pratiques des autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières, de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et à ceux des autres autorités de réglementation qui régissent les Bourses et les marchés (y compris de leurs chambres de compensation, s'il y a lieu) où mes ordres sont exécutés. Je comprends que InvestDirect HSBC se réserve le droit de passer mes opérations

en revue avant qu'elles ne soient acheminées à une Bourse ou à un marché et de refuser, modifier ou supprimer tout ordre, y compris pour des raisons de crédit ou de non-conformité aux règlements des Bourses, des marchés ou des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières.

8. Les soldes de mon compte peuvent ne pas être assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada. Mon compte InvestDirect HSBC est protégé par le Fonds canadien de protection des épargnants, selon les limites établies. Je confirme que je vais consulter les sites Web applicables pour en savoir plus sur la nature et les limites de la protection.
9. J'accepte qu'une évaluation de ma solvabilité soit effectuée. Aux fins d'évaluation de cette convention, j'autorise InvestDirect HSBC à obtenir des renseignements concernant ma solvabilité et d'autres renseignements personnels à mon sujet auprès de tiers, tels que des agences d'évaluation du crédit et des créanciers, auprès de mes sources de revenu, de même que de mes références personnelles, et à fournir à d'autres créanciers et agences d'évaluation du crédit des détails au sujet de cette convention et des renseignements sur ma solvabilité. J'autorise également InvestDirect HSBC à conserver cette convention dans ses dossiers. De plus, j'autorise les autres établissements avec lesquels je traite à fournir, à la demande de HCSC/InvestDirect HSBC, des renseignements à mon sujet dont la nature est décrite ci-dessus.

Convenance des placements – Obligatoire

J'atteste que j'ai passé en revue la section portant sur le caractère approprié des placements dans les Conditions de la convention du client, que je comprends et reconnais que InvestDirect HSBC ne fournit aucun conseil en matière de placement ni aucune recommandation relativement à mes décisions de placement et à mes opérations sur valeurs mobilières. Je conviens que InvestDirect HSBC n'est pas responsable de déterminer si les produits et les types de comptes qu'elle offre dans le compte pour exécution des ordres seulement me conviennent. De plus, je comprends que InvestDirect HSBC ne déterminera pas mes besoins et mes objectifs de placement et n'évaluera pas non plus le caractère approprié de mes décisions de placement ou de mes mesures. Je comprends que InvestDirect HSBC n'est pas responsable de déterminer ce qui me convient et ne tiendra pas compte de ma situation personnelle et financière, de mes connaissances en placement, de mes objectifs de placement, de mon profil de risque, de la composition de mon portefeuille de placements, de mon horizon de placement ni d'autres facteurs similaires.

Je reconnais que j'assume l'entière responsabilité de mes décisions de placement, de mes mesures et de mes opérations sur valeurs mobilières dans le compte pour exécution des ordres seulement et je comprends que mes ordres peuvent être acheminés directement à une Bourse ou à un marché sans que InvestDirect HSBC les ait préalablement vérifiés.

X	X	X	
---	---	---	--

Signature de la personne autorisée «A» Signature de la personne autorisée «B» (le cas échéant) Signature de la personne autorisée «C» (le cas échéant) Date

Signatures – Obligatoire

En signant la présente demande, j'atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets et je m'engage à aviser InvestDirect HSBC immédiatement de tout changement important. De plus, j'atteste que je suis en mesure d'évaluer et d'assumer les risques financiers inhérents à l'achat et à la vente de titres et de m'assurer que toute opération pour laquelle une autorisation est demandée répond à mes objectifs de placement. Je confirme que j'ai reçu, lu et compris les conditions énoncées dans ce formulaire de demande et les Conditions de la convention du client et que je les accepte.

Je reconnais et je comprends aussi que le fait de recourir à un emprunt pour financer l'achat de titres comporte un risque plus élevé que le fait de le payer au moyen de liquidités seulement. Si j'emprunte pour acheter des titres, je devrai rembourser le prêt et payer les intérêts courus comme stipulé dans les conditions du prêt, même si la valeur des parts que j'ai acquises diminue.

Une version électronique des Conditions de la convention du client peut être consultée à l'adresse www.hsbc.ca/content/dam/hsbc/ca/docs/pdf/hsbc-investdirect-client-terms-and-conditions-fr.pdf. Vous pouvez également obtenir un exemplaire papier en communiquant avec InvestDirect HSBC, au 1-800-952-1180.

X	X	X	
---	---	---	--

Signature de la personne autorisée «A» Signature de la personne autorisée «B» (le cas échéant) Signature de la personne autorisée «C» (le cas échéant) Date

Je reconnais que j'ai reçu une copie de cette demande.

X

Initiales du ou des demandeurs

Signez ici si vous souhaitez ouvrir un compte sur marge.

Je demande qu'on m'accorde une marge à l'égard de ce compte. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions relatives aux comptes sur marge incluses dans les Conditions de la convention du client et je connais et j'accepte tous les risques associés à un compte sur marge.

X	X	X	
---	---	---	--

Signature de la personne autorisée «A» Signature de la personne autorisée «B» (le cas échéant) Signature de la personne autorisée «C» (le cas échéant) Date

Signez ici si vous souhaitez négocier des options.

En apposant ma signature dans l'un des espaces réservés à cette fin, j'atteste que les renseignements que renferment les présentes sont exacts et complets et je m'engage à aviser InvestDirect HSBC immédiatement de tout changement important. Je demande qu'on m'accorde une marge et la possibilité de négocier des options. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions relatives aux comptes sur marge et des modalités de négociation d'options. Je reconnais également avoir lu la déclaration relative au risque décrite dans les conditions qui s'appliquent aux clients et j'accepte tous les risques éventuels.

Quel type de transactions souhaitez-vous effectuer? Options d'achat/de vente Options couvertes Position mixte Options non couvertes

Personne autorisée «A» – Renseignements relatifs aux placements

Expérience dans les transactions sur options Aucune Limitée Moyenne Excellente

Nombre d'années d'expérience dans les transactions sur options _____

Personne autorisée «B» – Renseignements relatifs aux placements

Expérience dans les transactions sur options Aucune Limitée Moyenne Excellente

Nombre d'années d'expérience dans les transactions sur options _____

Personne autorisée «C» – Renseignements relatifs aux placements (le cas échéant)

Expérience dans les transactions sur options Aucune Limitée Moyenne Excellente

Nombre d'années d'expérience dans les transactions sur options _____

X	X	X	
---	---	---	--

Signature de la personne autorisée «A» Signature de la personne autorisée «B» (le cas échéant) Signature de la personne autorisée «C» (le cas échéant) Date

Emplacement du bureau de InvestDirect HSBC ou n° d'ident. de la succursale HSBC : _____

Durée en années de la relation avec la HSBC _____ N° des services bancaires électroniques du client _____

COMPTE POUR EXÉCUTION DES ORDRES SEULEMENT

Client Jade

Client HSBC Premier

Client HSBC Advance

Recommandation Banque HSBC Canada : Code de responsable de l'employé _____
 Valeurs mobilières HSBC : Code du conseiller en placement _____
 Autre membre du Groupe HSBC : _____

Nom : _____ N° de tél. (____) _____

Commentaires de l'employé _____

Vérification aux fins de lutte contre le blanchiment d'argent effectuée en personne

Personne autorisée «A»

Date de la vérification _____

Pièce d'identité 1

Type de pièce d'identité vérifiée :

Permis de conduire Passeport

Autre _____

N° de la pièce d'identité _____

Pays ou territoire d'émission _____

Date d'expiration _____

Vérifiée par : Nom _____

Banque HSBC Canada

Autre entité de la HSBC _____

N° d'identification de la succursale : _____

Personne autorisée «B»

Date de la vérification _____

Pièce d'identité 1

Type de pièce d'identité vérifiée :

Permis de conduire Passeport

Autre _____

N° de la pièce d'identité _____

Pays ou territoire d'émission _____

Date d'expiration _____

Vérifiée par : Nom _____

Banque HSBC Canada

Autre entité de la HSBC _____

N° d'identification de la succursale : _____

Personne autorisée «C»

Date de la vérification _____

Pièce d'identité 1

Type de pièce d'identité vérifiée :

Permis de conduire Passeport

Autre _____

N° de la pièce d'identité _____

Pays ou territoire d'émission _____

Date d'expiration _____

Vérifiée par : Nom _____

Banque HSBC Canada

Autre entité de la HSBC _____

N° d'identification de la succursale : _____

Pièce d'identité 2

Type de pièce d'identité vérifiée :

Permis de conduire Passeport

Autre _____

N° de la pièce d'identité _____

Pays ou territoire d'émission _____

Date d'expiration _____

Vérifiée par : Nom _____

Banque HSBC Canada

Autre entité de la HSBC _____

N° d'identification de la succursale : _____

Pièce d'identité 2

Type de pièce d'identité vérifiée :

Permis de conduire Passeport

Autre _____

N° de la pièce d'identité _____

Pays ou territoire d'émission _____

Date d'expiration _____

Vérifiée par : Nom _____

Banque HSBC Canada

Autre entité de la HSBC _____

N° d'identification de la succursale : _____

Pièce d'identité 2

Type de pièce d'identité vérifiée :

Permis de conduire Passeport

Autre _____

N° de la pièce d'identité _____

Pays ou territoire d'émission _____

Date d'expiration _____

Vérifiée par : Nom _____

Banque HSBC Canada

Autre entité de la HSBC _____

N° d'identification de la succursale : _____

Commentaires du représentant de IDHC qui a vérifié les documents

Commentaires : _____

Initiales du représentant : _____ Date : _____ / _____ / _____

Approbation – compte

Veuillez cocher si autorisé : Au comptant Sur marge Découvert Options d'achat/de vente Options couvertes

Commentaires du superviseur de InvestDirect HSBC :

Nom du superviseur de InvestDirect HSBC :

Signature du superviseur de InvestDirect HSBC :

Date :

Approbation du siège social – options (le cas échéant) : Position mixte Options non couvertes

Commentaires du superviseur de InvestDirect HSBC – négociation d'options :

Nom du superviseur de InvestDirect HSBC – négociation d'options :

Signature du superviseur de InvestDirect HSBC – négociation d'options :

Date :