

Demandeur/Titulaire du compte

M. M^{me}

Prénom (légal) : _____ Initiales (légales) : _____ Nom (légal) : _____

Adresse (rés.) : _____ Ville : _____ Province : _____

Pays de résidence : _____ Code postal : _____ Date de naissance : MM / JJ / AAAA Numéro d'assurance sociale : _____

Désignation d'un titulaire remplaçant

Veillez remplir la présente section si vous voulez désigner votre conjoint à titre de titulaire remplaçant de votre compte d'épargne libre d'impôt de InvestDirect HSBC (« CELI de InvestDirect HSBC ») en cas de décès.

Dans la présente section, « je » et les termes connexes renvoient au demandeur/titulaire.

Par les présentes, je désigne mon conjoint, _____ pour autant qu'il soit vivant au moment de mon décès, à titre de titulaire remplaçant de mon CELI de InvestDirect HSBC afin que lui soient dévolus tous mes droits à titre de titulaire de mon compte CELI de InvestDirect HSBC, à l'exception du droit de nommer un titulaire remplaçant. Par les présentes, je révoque toute désignation antérieure d'un titulaire remplaçant que j'ai pu faire relativement à ce CELI de InvestDirect HSBC.

Remarque : La présente désignation d'un titulaire remplaçant est assujettie en tout temps aux lois applicables dans la province dans laquelle vous résidez. Votre désignation d'un titulaire remplaçant de ce CELI de InvestDirect HSBC au moyen du présent formulaire de désignation ne sera pas révoquée ou modifiée systématiquement en cas de mariage ou de divorce ultérieur. Si vous souhaitez changer de titulaire remplaçant en cas de mariage ou de divorce ultérieur, vous devrez le faire au moyen d'une nouvelle désignation.

Adresse de votre épouse – si elle est différente de votre adresse

Numéro d'assurance sociale

Désignation d'un bénéficiaire (Toutes les provinces sauf le Québec)

Veillez remplir la présente section si vous n'avez pas nommé un titulaire remplaçant ci-dessus et que vous souhaitez désigner un bénéficiaire, ou si vous avez nommé un titulaire remplaçant, mais que vous souhaitez désigner un bénéficiaire au cas où le titulaire remplaçant décède avant vous.

Dans la présente section, « je » et les termes connexes renvoient au demandeur/titulaire.

Par les présentes, je désigne la personne nommée ci-après, pour autant qu'elle soit vivante au moment de mon décès, à titre de bénéficiaire appelé à recevoir le produit de mon CELI de InvestDirect HSBC. Si le bénéficiaire nommé ci-après n'est plus vivant au moment de mon décès, les prestations seront payables à ma succession. Je révoque toute désignation antérieure d'un bénéficiaire que j'ai pu faire relativement à ce CELI de InvestDirect HSBC.

Remarque : La présente désignation d'un bénéficiaire est assujettie en tout temps aux lois applicables dans la province dans laquelle vous résidez. Votre désignation d'un bénéficiaire de ce CELI de InvestDirect HSBC au moyen du présent formulaire de désignation ne sera pas révoquée ou modifiée systématiquement en cas de mariage ou de divorce ultérieur. Si vous souhaitez changer de bénéficiaire en cas de mariage ou de divorce ultérieur, vous devrez le faire au moyen d'une nouvelle désignation d'un bénéficiaire.

Prénom (légal) :

Nom (légal) :

Lien de parenté avec le demandeur/
titulaire du compte :

Consentements, signatures et enregistrement

En signant ci-après, le demandeur/titulaire (« vous ») confirme avoir lu et compris les dispositions du présent formulaire de demande relative au CELI de InvestDirect HSBC, des conditions de la convention du client de InvestDirect HSBC, de la convention du client de compte InvestDirect HSBC, du consentement relatif aux renseignements personnels et de la déclaration de fiducie – CELI, et convient d'être lié par ces dispositions. Vous confirmez également que vous présentez votre demande à la Société de fiducie HSBC (Canada) (le « fiduciaire »), située au 500-885 West Georgia Street, Vancouver (Colombie-Britannique) relativement à un compte d'épargne libre d'impôt de InvestDirect HSBC (le « compte ») et que vous demandez au fiduciaire de produire un choix auprès du ministre du Revenu national visant à enregistrer le compte à titre de CELI aux termes de l'article 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, au besoin, de toute loi fiscale provinciale applicable.

Par les présentes, vous nommez InvestDirect HSBC* et l'autorisez à agir en votre nom à titre de mandataire à toutes fins aux termes du compte, y compris aux fins d'établir le compte, de transmettre vos décisions de placement et de traiter avec le fiduciaire en votre nom.

X

Signature de demandeur/titulaire du compte :

MM / JJ / AAAA

Date

MM / JJ / AAAA

X

Date

Signature du Directeur de succursale de InvestDirect HSBC

Nom du Directeur de succursale de InvestDirect HSBC