

## Convention de club de placement

Numéro du compte

Nom du club de placement

**Destinataire :** Services Investisseurs CIBC inc. (« Services Investisseurs CIBC »)

Pour ce club de placement, il y a :

- Membre(s) avec une autorisation de négociation
- Membre(s) sans autorisation de négociation
- Propriétaire(s) réel(s) qui détient(nent) ou qui exerce(nt) directement ou indirectement un contrôle ou assure(nt) la direction de plus de 10% du club

Le club de placement précité (le « club ») a déjà fait ou doit faire une demande d'ouverture de compte Services Investisseurs CIBC.

En contrepartie de l'ouverture d'un compte (le « compte ») par Services Investisseurs CIBC (ou, s'il est déjà ouvert, de la tenue du compte) au nom du club, nous, soussignés (les « membres »), tous membres du club, convenons que toutes les opérations effectuées dans le compte seront régies par la convention de compte Services Investisseurs CIBC et toute autre convention complémentaire (la « convention de compte ») ainsi que par les conditions suivantes :

### 1. Pouvoirs

Chacun des membres du club ayant le pouvoir de négociation inscrit ci-dessous est autorisé pour et au nom du club à exécuter les fonctions tel qu'indiqué ci-dessous :

#### a) Instructions d'opération

Le club convient que chaque membres du club ayant le pouvoir de négociation a le droit de donner des instructions par écrit, par télécopieur ou de vive voix concernant certaines opérations du compte et que Services Investisseurs CIBC peut y donner suite. **Pour protéger le club, Services Investisseurs CIBC attribuera un mot de passe au compte qui ne sera divulgué qu'aux membre du club ayant le pouvoir de négociation. En signant la présente convention, chaque membre du club ayant le pouvoir de négociation convient de ne pas divulguer le mot de passe. Services Investisseurs CIBC peut donner suite aux instructions transmises de vive voix relativement à n'importe lequel des points énoncés ci-dessous, chaque fois qu'une personne s'identifie comme membre du club ayant le pouvoir de négociation et donne le mot de passe approprié, même si cette personne se fait passer à tort pour l'administrateur en question.**

Plus précisément, on acceptera des instructions de vive voix pour :

- i) l'achat et la vente de titres, y compris la vente à découvert;
- ii) les achats sur marge basés sur le crédit des membres (si applicable);
- iii) l'achat et la vente d'options (si applicable);
- iv) les avis d'exécution;
- v) le transfert de fonds entre Services Investisseurs CIBC et la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à condition qu'une formule de transfert de fonds ait été signée en bonne et due forme et transmise à Services Investisseurs CIBC;
- vi) le dépôt de titres ou d'espèces dans le compte ou le retrait de fonds ou de titres du compte.

#### b) Autres instructions

Le club convient que n'importe quel membre(s) du club ayant le pouvoir de négociation est autorisé à signer tous les documents mentionnés ci-dessous ou à fournir des instructions écrites concernant les opérations suivantes, et que Services Investisseurs CIBC peut y donner suite. Ces pouvoirs comprennent :

- i) la signature et l'envoi à Services Investisseurs CIBC de la formule de transfert de fonds appropriée;
- ii) la signature, au nom du club, des décharges, des procurations et des autres documents se rapportant au compte;
- iii) les instructions relatives aux règlements, aux compromis, aux transactions et aux quittances découlant de réclamations, de mises en demeure ou de différends;
- iv) la réception des demandes de paiement ou de livraison de titres, des avis d'intention de vente ou d'achat et de tout autre avis et demande qui peut être nécessaire à la gestion du compte;
- v) la signature et l'envoi à Services Investisseurs CIBC de la convention de compte et de tout autre document nécessaire, actuellement ou ultérieurement, pour ouvrir ou administrer le compte, et l'autorisation d'effectuer des modifications ou, au besoin, de signer de tels documents pour que ceux-ci et la convention de compte prennent effets;
- vi) la possibilité de prendre généralement toutes les mesures que ce membre du club ayant le pouvoir de négociation juge nécessaires ou pertinentes dans le cadre des opérations sur les titres, pour le compte et au nom du club.

## 2. Confirmation des instructions

Services Investisseurs CIBC peut exiger d'un membre du club ayant le pouvoir de négociation qu'il fournisse des instructions écrites signées par lui avant d'exécuter une opération relative au compte. Services Investisseurs CIBC ne sera pas responsable de toute perte découlant de ce délai.

## 3. Avis de changement

a) S'il y a :

- i) élection ou nomination d'un nouvel membre,
- ii) modification des pouvoirs d'un des membres,
- iii) remplacement des membres,

Services Investisseurs CIBC devra recevoir un avis écrit de ces changements. Cet avis sera signé par au moins deux membres. Services Investisseurs CIBC respectera la présente convention jusqu'à ce qu'elle reçoive un avis en bonne et due forme de tout changement. Cet avis constituera la preuve que le club a observé toutes les règles appropriées et que Services Investisseurs CIBC peut traiter avec les membres, conformément à l'avis.

- b) Tout nouveau membre du club signera un avis de changement confirmant qu'il sera lié par les conditions de la présente convention comme s'il en était l'un des signataires initiaux. Cet avis sera également signé par au moins deux membres.
- c) Tout membre se retirant du club cessera d'être responsable de toute opération effectuée après réception, par Services Investisseurs CIBC, de l'avis de retrait signé par le membre en question. Il restera toutefois responsable de toutes les opérations commencées ou effectuées avant cette date.
- d) En cas de décès d'un membre, un membre avertira immédiatement Services Investisseurs CIBC du décès et fournira à Services Investisseurs CIBC une copie notariée des lettres d'homologation ou des lettres d'administration de la succession du défunt.

## 4. Responsabilité

- a) Les membres sont et demeureront conjointement et solidairement responsables à titre personnel envers Services Investisseurs CIBC de toute obligation découlant de la présente convention ou de la convention de compte.
- b) Chaque membre convient d'indemniser Services Investisseurs CIBC de tout dommage, perte, réclamation, dette et dépense découlant de l'administration du compte, incluant tous les frais juridiques que Services Investisseurs CIBC peut encourir.
- c) La responsabilité des membres ne sera en aucun cas limitée, diminuée ou annulée en cas de dissolution du club, quelle qu'en soit la cause.

## 5. Âge

Tous les membres déclarent et certifient avoir atteint l'âge de la majorité.

## 6. Copie de la convention

Chaque membre reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente convention et de la convention de compte, avoir lu ces conventions et être lié par elles.

## 7. Responsabilité de Services Investisseurs CIBC

Services Investisseurs CIBC n'est pas responsable du respect ou du non-respect des devoirs et des obligations des membres découlant de la présente convention ou de tout autre document réglementant ou définissant les droits et les obligations des membres entre eux.

## 8. Convention obligatoire

- a) Les membres conviennent avec Services Investisseurs CIBC et entre eux que les actes posés par les membres lieront tous les membres et le club, comme si ces actes avaient été posés par tous les membres.
- b) Le club ne sera pas dissous par l'admission ou le retrait d'un membre ni à la suite du décès, de la faillite ou de l'insolvabilité d'un membre.
- c) La présente convention liera solidairement les membres ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux en cas de décès, de faillite ou d'incapacité mentale de l'un d'eux.

## 9. Prépondérance de la présente convention

En cas de différence entre la présente convention et la convention de compte, la présente convention prévaudra.

Numéro de compte

Convention de club de placement

### Renseignements sur le membres

Remplissez cette section pour tous les membres ayant une autorisation de négociation, sans autorisation de négociation sur ce compte, et pour chaque propriétaire réel qui détient ou qui exerce directement ou indirectement un contrôle ou assure la direction de plus de 10% du club de placement. Veuillez cocher toutes les cases applicables.

Membre avec une autorisation de négociation       Membre sans autorisation de négociation       Bénéficiaire

Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l'étranger Pays Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Numéro de téléphone Adresse de courriel

### Citoyenneté canadienne

Oui     Non    Si non, quelle est votre citoyenneté? \_\_\_\_\_

### Résidence fiscale - Norme commune de déclaration (NCD) et Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Pays de résidence aux fins de l'impôt

Numéro d'assurance sociale (NAS)/Numéro d'identification aux fins de l'impôt (TIN)/Numéro de sécurité sociale (SSN)

Êtes-vous une personne des États-Unis (par exemple, un résident ou un citoyen) aux fins de l'impôt?     Oui     Non

### Renseignements sur l'emploi

Nom de l'employeur

Type d'entreprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l'étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?     Oui     Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?     Oui     Non

Si oui, précisez ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?     Oui     Non

Si oui, précisez ci-dessous

Numéro de compte

Convention de club de placement

---

**Principale institution financière - Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.**

Institution financière

Transit bancaire

Numéro de compte bancaire

Nom de la personne-ressource

---

**Autorisation**

La présente convention liera solidairement les membres ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux en cas de décès, de faillite ou d'incapacité mentale de l'un d'eux.

Je consens par les présentes à l'obtention de renseignements me concernant auprès d'agences d'évaluation du crédit et d'institutions financières, et à l'utilisation de ces renseignements et de ceux qui sont fournis dans les présentes aux fins de vérification de mon identité, dans un but de protection contre les fraudes et les erreurs ainsi qu'aux fins de conformité aux exigences légales et réglementaires, et je consens à ce que ces renseignements soient divulgués aux organismes réglementaires et d'autoréglementation à des fins réglementaires. La révocation éventuelle de ce consentement annulera tout compte duquel je retire un bénéfice ou pour lequel j'ai tout autre intérêt.

Comme l'exige la loi canadienne, je déclare que les renseignements fournis sur la résidence fiscale et le statut de personne des États-Unis (y compris tout numéro d'identification aux fins de l'impôt) sont, à ma connaissance, exacts et complets. Si l'un de ces renseignements est modifié, je communiquerai les renseignements mis à jour aux Services Investisseurs CIBC dans un délai de 30 jours. Si j'ometts de fournir une autocertification acceptable de la résidence fiscale ou du statut de personne des États-Unis, les renseignements sur mon compte pourraient être signalés à l'autorité fiscale compétente, et je pourrais être passible d'une sanction en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

---

Date (jj/mm/aaaa)

X

---

Signature

Numéro de compte

Convention de club de placement

### Renseignements sur le membres

Remplissez cette section pour tous les membres ayant une autorisation de négociation, sans autorisation de négociation sur ce compte, et pour chaque propriétaire réel qui détient ou qui exerce directement ou indirectement un contrôle ou assure la direction de plus de 10% du club de placement. Veuillez cocher toutes les cases applicables.

Membre avec une autorisation de négociation  Membre sans autorisation de négociation  Bénéficiaire

Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

### Citoyenneté canadienne

Oui  Non Si non, quelle est votre citoyenneté?

### Résidence fiscale - Norme commune de déclaration (NCD) et Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Pays de résidence aux fins de l'impôt

  
  
  

Numéro d'assurance sociale (NAS)/Numéro d'identification aux fins de l'impôt (TIN)/Numéro de sécurité sociale (SSN)

  
  
  

Êtes-vous une personne des États-Unis (par exemple, un résident ou un citoyen) aux fins de l'impôt?  Oui  Non

### Renseignements sur l'emploi

Nom de l'employeur

Type d'entreprise

Occupation

Adresse

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?  Oui  Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?  Oui  Non

Si oui, précisez ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?  Oui  Non

Si oui, précisez ci-dessous

Numéro de compte

Convention de club de placement

---

**Principale institution financière - Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.**

Institution financière

Transit bancaire

Numéro de compte bancaire

Nom de la personne-ressource

---

**Autorisation**

La présente convention liera solidairement les membres ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux en cas de décès, de faillite ou d'incapacité mentale de l'un d'eux.

Je consens par les présentes à l'obtention de renseignements me concernant auprès d'agences d'évaluation du crédit et d'institutions financières, et à l'utilisation de ces renseignements et de ceux qui sont fournis dans les présentes aux fins de vérification de mon identité, dans un but de protection contre les fraudes et les erreurs ainsi qu'aux fins de conformité aux exigences légales et réglementaires, et je consens à ce que ces renseignements soient divulgués aux organismes réglementaires et d'autoréglementation à des fins réglementaires. La révocation éventuelle de ce consentement annulera tout compte duquel je retire un bénéfice ou pour lequel j'ai tout autre intérêt.

Comme l'exige la loi canadienne, je déclare que les renseignements fournis sur la résidence fiscale et le statut de personne des États-Unis (y compris tout numéro d'identification aux fins de l'impôt) sont, à ma connaissance, exacts et complets. Si l'un de ces renseignements est modifié, je communiquerai les renseignements mis à jour aux Services Investisseurs CIBC dans un délai de 30 jours. Si j'ometts de fournir une autocertification acceptable de la résidence fiscale ou du statut de personne des États-Unis, les renseignements sur mon compte pourraient être signalés à l'autorité fiscale compétente, et je pourrais être passible d'une sanction en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

---

Date (jj/mm/aaaa)

X

---

Signature

Numéro de compte

Convention de club de placement

### Renseignements sur le membres

Remplissez cette section pour tous les membres ayant une autorisation de négociation, sans autorisation de négociation sur ce compte, et pour chaque propriétaire réel qui détient ou qui exerce directement ou indirectement un contrôle ou assure la direction de plus de 10% du club de placement. Veuillez cocher toutes les cases applicables.

Membre avec une autorisation de négociation  Membre sans autorisation de négociation  Bénéficiaire

Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l'étranger Pays Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Numéro de téléphone Adresse de courriel

### Citoyenneté canadienne

Oui  Non Si non, quelle est votre citoyenneté? \_\_\_\_\_

### Résidence fiscale - Norme commune de déclaration (NCD) et Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Pays de résidence aux fins de l'impôt

Numéro d'assurance sociale (NAS)/Numéro d'identification aux fins de l'impôt (TIN)/Numéro de sécurité sociale (SSN)

Êtes-vous une personne des États-Unis (par exemple, un résident ou un citoyen) aux fins de l'impôt?  Oui  Non

### Renseignements sur l'emploi

Nom de l'employeur

Type d'entreprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l'étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?  Oui  Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?  Oui  Non

Si oui, précisez ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?  Oui  Non

Si oui, précisez ci-dessous

Numéro de compte

Convention de club de placement

---

**Principale institution financière - Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.**

Institution financière

Transit bancaire

Numéro de compte bancaire

Nom de la personne-ressource

---

**Autorisation**

La présente convention liera solidairement les membres ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux en cas de décès, de faillite ou d'incapacité mentale de l'un d'eux.

Je consens par les présentes à l'obtention de renseignements me concernant auprès d'agences d'évaluation du crédit et d'institutions financières, et à l'utilisation de ces renseignements et de ceux qui sont fournis dans les présentes aux fins de vérification de mon identité, dans un but de protection contre les fraudes et les erreurs ainsi qu'aux fins de conformité aux exigences légales et réglementaires, et je consens à ce que ces renseignements soient divulgués aux organismes réglementaires et d'autoréglementation à des fins réglementaires. La révocation éventuelle de ce consentement annulera tout compte duquel je retire un bénéfice ou pour lequel j'ai tout autre intérêt.

Comme l'exige la loi canadienne, je déclare que les renseignements fournis sur la résidence fiscale et le statut de personne des États-Unis (y compris tout numéro d'identification aux fins de l'impôt) sont, à ma connaissance, exacts et complets. Si l'un de ces renseignements est modifié, je communiquerai les renseignements mis à jour aux Services Investisseurs CIBC dans un délai de 30 jours. Si j'ometts de fournir une autocertification acceptable de la résidence fiscale ou du statut de personne des États-Unis, les renseignements sur mon compte pourraient être signalés à l'autorité fiscale compétente, et je pourrais être passible d'une sanction en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

---

Date (jj/mm/aaaa)

X

---

Signature



Numéro de compte

Convention de club de placement

### Renseignements sur le membres

Remplissez cette section pour tous les membres ayant une autorisation de négociation, sans autorisation de négociation sur ce compte, et pour chaque propriétaire réel qui détient ou qui exerce directement ou indirectement un contrôle ou assure la direction de plus de 10% du club de placement. Veuillez cocher toutes les cases applicables.

Membre avec une autorisation de négociation       Membre sans autorisation de négociation       Bénéficiaire

Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l'étranger Pays Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Numéro de téléphone Adresse de courriel

### Citoyenneté canadienne

Oui     Non    Si non, quelle est votre citoyenneté? \_\_\_\_\_

### Résidence fiscale - Norme commune de déclaration (NCD) et Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Pays de résidence aux fins de l'impôt

Numéro d'assurance sociale (NAS)/Numéro d'identification aux fins de l'impôt (TIN)/Numéro de sécurité sociale (SSN)

Êtes-vous une personne des États-Unis (par exemple, un résident ou un citoyen) aux fins de l'impôt?     Oui     Non

### Renseignements sur l'emploi

Nom de l'employeur

Type d'entreprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l'étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?     Oui     Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?     Oui     Non

Si oui, précisez ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?     Oui     Non

Si oui, précisez ci-dessous

Numéro de compte

Convention de club de placement

---

**Principale institution financière - Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.**

Institution financière

Transit bancaire

Numéro de compte bancaire

Nom de la personne-ressource

---

**Autorisation**

La présente convention liera solidairement les membres ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux en cas de décès, de faillite ou d'incapacité mentale de l'un d'eux.

Je consens par les présentes à l'obtention de renseignements me concernant auprès d'agences d'évaluation du crédit et d'institutions financières, et à l'utilisation de ces renseignements et de ceux qui sont fournis dans les présentes aux fins de vérification de mon identité, dans un but de protection contre les fraudes et les erreurs ainsi qu'aux fins de conformité aux exigences légales et réglementaires, et je consens à ce que ces renseignements soient divulgués aux organismes réglementaires et d'autoréglementation à des fins réglementaires. La révocation éventuelle de ce consentement annulera tout compte duquel je retire un bénéfice ou pour lequel j'ai tout autre intérêt.

Comme l'exige la loi canadienne, je déclare que les renseignements fournis sur la résidence fiscale et le statut de personne des États-Unis (y compris tout numéro d'identification aux fins de l'impôt) sont, à ma connaissance, exacts et complets. Si l'un de ces renseignements est modifié, je communiquerai les renseignements mis à jour aux Services Investisseurs CIBC dans un délai de 30 jours. Si j'ometts de fournir une autocertification acceptable de la résidence fiscale ou du statut de personne des États-Unis, les renseignements sur mon compte pourraient être signalés à l'autorité fiscale compétente, et je pourrais être passible d'une sanction en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

---

Date (jj/mm/aaaa)

X

---

Signature