

Cette formule peut être soumise au moyen de l'outil de téléversement des documents lorsque vous avez ouvert une session sur le site Web de BMO Ligne d'action.

**Veillez écrire en lettres moulées et remplir toutes les sections requises.**

### A : Type de compte sur marge

Veillez entrer le numéro du compte que vous souhaitez mettre à jour : \_\_\_\_\_

Type de compte : Individuel Conjoint

Vers quel type de compte sur marge souhaitez-vous passer?

Compte sur marge    Compte sur marge avec options  
Compte sur marge avec vente à découvert    Compte sur marge avec options et vente à découvert

### B : Parlez-nous de vous (Demandeur principal)

#### Titulaire principal du compte

Prénom : \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_

Situation d'emploi : Employé à temps plein (30 heures ou plus par semaine)    Employé à temps partiel (moins de 30 heures par semaine)  
Travailleur autonome    Sans emploi    Retraité (Veillez indiquer votre dernière profession, le nom de l'employeur, le secteur d'activité, la ville et la province)    Employé occasionnel / contractuel    Travailleur saisonnier

Profession : \_\_\_\_\_

Nom de l'employeur : \_\_\_\_\_

Secteur d'activité : \_\_\_\_\_

Adresse de l'employeur (numéro et rue) : \_\_\_\_\_

App. : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

Province : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone de l'employeur : \_\_\_\_\_

Revenu annuel, toutes sources confondues : \_\_\_\_\_

(Veillez arrondir au dollar près)

Actif liquids net (A) : \_\_\_\_\_

(Espèces et titres moins le solde des prêts en cours sur ces titres)

Immobilisations nette (B) : \_\_\_\_\_

(Immobilisations moins le solde des passifs en cours sur ces immobilisations)

Valeur nette estimative (C) : \_\_\_\_\_

(C = A + B)

### C : Parlez-nous de vous

(Codemandeur pour les comptes conjoints seulement. S'il y a plus de deux codemandeurs, veuillez soumettre des formules supplémentaires)

#### Codemandeur (pour les comptes conjoints seulement)

Prénom : \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_

Situation d'emploi : Employé à temps plein (30 heures ou plus par semaine)    Employé à temps partiel (moins de 30 heures par semaine)  
Travailleur autonome    Sans emploi    Retraité (Veillez indiquer votre dernière profession, le nom de l'employeur, le secteur d'activité, la ville et la province)    Employé occasionnel / contractuel    Travailleur saisonnier

Profession : \_\_\_\_\_

Nom de l'employeur : \_\_\_\_\_

Secteur d'activité : \_\_\_\_\_

Adresse de l'employeur (numéro et rue) : \_\_\_\_\_

App. : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

Province : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone de l'employeur : \_\_\_\_\_

Revenu annuel, toutes sources confondues : \_\_\_\_\_

(Veillez arrondir au dollar près)

Actif liquids net (A) : \_\_\_\_\_

(Espèces et titres moins le solde des prêts en cours sur ces titres)

Immobilisations nette (B) : \_\_\_\_\_

(Immobilisations moins le solde des passifs en cours sur ces immobilisations)

Valeur nette estimative (C) : \_\_\_\_\_

(C = A + B)

**D : Options** (si vous choisissez un compte sur marge avec options, veuillez remplir cette section)

A. Comment décririez-vous vos connaissances en matière de négociation d'options?

Expert    Bonnes    Limitées    Aucune connaissance

B. Combien d'années d'expérience avez-vous en négociation d'options? \_\_\_\_

C. Quels types d'options voulez-vous négocier dans votre compte?

Achat d'options d'achat ou de vente    Options couvertes    Options sur écart

J'ai reçu la déclaration de divulgation des risques que comportent les contrats à terme standardisés et les options accompagnant la convention de client ([https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/ClientAgreements\\_SD\\_F.pdf](https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/ClientAgreements_SD_F.pdf)). Je comprends les risques particuliers liés aux opérations sur options et que BMO Ligne d'action Inc. n'est pas inscrite pour négocier des contrats à terme standardisés. Je déclare que j'ai les ressources financières nécessaires pour soutenir toute opération de ce genre à laquelle je participe. Je reconnais que l'utilisation de sommes empruntées pour financer l'achat de titres comporte de plus grands risques que l'utilisation de liquidités seulement.

Signature du demandeur principal \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Signature du codemandeur  
s'il s'agit d'un compte conjoint \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

**Remarque:** Lorsque vous demandez un compte sur marge avec options, si vous avez déjà un agent négociateur ou un mandataire agissant sur votre compte, veuillez soumettre une nouvelle formule Agent de négociation autorisé ou Complément administratif à la procuration.

**E : Signature et déclarations**

Veuillez lire le texte ci-dessous et cocher les cases à gauche de chaque élément pour confirmer votre accord.

Veuillez apposer votre signature au bas de la page.

Je demande/nous demandons l'établissement d'une facilité d'avance à l'égard du compte sélectionné dans la présente demande comme étant un « compte sur marge ». Je déclare/nous déclarons que : i) je suis/nous sommes en mesure d'évaluer et d'assumer les risques financiers inhérents à l'emprunt et à l'utilisation d'une marge pour financer l'achat de titres, et ii) je comprends/nous comprenons et j'accepte/nous acceptons les modalités régissant l'utilisation de la marge.

J'atteste que les détails fournis sont véridiques, exacts et complets à tous égards et je comprends que la marge demandée sera appliquée à mon compte BMO Ligne d'action indiqué ci-dessus. De plus, je reconnais et j'accepte les modalités des Conventions de client de BMO Ligne d'action qui s'appliquent aux opérations sur marge et sur options; ces renseignements m'ont été fournis à l'ouverture de mon compte.

En présentant une demande d'ouverture de compte de placement au comptant ou de compte sur marge, je déclare/nous déclarons que tous les renseignements fournis dans les présentes sont exacts et complets, et j'affirme avoir reçu les Conventions de client ([https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/ClientAgreements\\_SD\\_F.pdf](https://www.bmoinvestorline.com/selfDirected/pdfs/ClientAgreements_SD_F.pdf)).

Je reconnais que BMO Ligne d'action Inc., la Banque et les membres de BMO Groupe financier peuvent obtenir des renseignements à mon sujet auprès d'institutions financières ou d'agences d'évaluation du crédit, et j'autorise ces tierces parties à fournir de tels renseignements à BMO Ligne d'action Inc., à la Banque et aux membres de BMO Groupe financier. J'autorise aussi BMO Ligne d'action Inc., la Banque et les membres de BMO Groupe financier à divulguer des renseignements à d'autres institutions financières avec qui je pourrais avoir des rapports financiers.

Signature du demandeur principal \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Signature du codemandeur  
s'il s'agit d'un compte conjoint \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

