

Formulaire de demande de liaison de comptes

Les investisseurs peuvent combiner leurs actifs familiaux détenus auprès de la Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie) pour être admissible aux séries Patrimoine privé Mackenzie comportant des frais de gestion et d'administration moins élevés. À cette fin, vous devez investir au moins 100 000 \$ dans des comptes admissibles. Par « compte admissible », on entend tout compte qui vous appartient, qui appartient à votre conjoint, qui vous appartient à tous deux, qui appartient à un (ou des) membre(s) de votre famille résidant à la même adresse, ou à une (des) personne(s) à charge mineure(s), tout compte d'une société dont vous ou un membre de votre famille résidant à la même adresse détenez plus de 50 % du capital et plus de 50 % des actions avec droit de vote ou tout compte du Fonds philanthropique Mackenzie dont vous ou un membre de votre famille résidant à la même adresse êtes le donateur.

Pour lier deux ou plusieurs comptes admissibles, en vue de déterminer votre admissibilité aux séries Patrimoine privé, veuillez remplir le présent formulaire ou communiquer avec Placements Mackenzie.

Nom du (des) client(s)

Adresse du client

Nom et code du conseiller

Nom et code du courtier

Général

- i) Les échanges de séries au détail contre des séries Patrimoine privé seront effectués dès la réception de ce formulaire de demande de liaison de comptes du Programme Patrimoine privé Mackenzie, en bon ordre, par Placements Mackenzie. Toute modification apportée aux comptes admissibles (c.-à-d., suppression ou ajout de comptes ou de membres) aura une incidence sur votre admissibilité aux séries Patrimoine privé.
- ii) Chaque investisseur et son conseiller sont responsables de toute modification, annulation ou ajout de comptes faisant partie du « ménage ». La responsabilité de s'assurer que le formulaire de demande de liaison de comptes est rempli correctement et que tous les comptes énumérés répondent à la définition de « comptes admissibles » incombe à l'investisseur et au conseiller. Placements Mackenzie procédera à la liaison de vos comptes admissibles une fois que le conseiller de l'investisseur aura communiqué les renseignements sur les comptes admissibles de l'investisseur à Placements Mackenzie. En général, ni Mackenzie ni le conseiller n'ont la possibilité de déterminer de façon indépendante quels comptes doivent être liés. Toutefois, Mackenzie reliera automatiquement les comptes d'un investisseur si l'adresse associée à chaque compte est identique et qu'elle possède le même code de représentant du courtier. L'investisseur et le conseiller financier sont responsables de toute erreur dans les soumissions. En cas d'erreur de soumission, Placements Mackenzie a le pouvoir de facturer rétroactivement au client les frais de gestion applicables et une pénalité pécuniaire égale au conseiller financier.
- iii) Vous pouvez mettre fin à la liaison de ces comptes, à n'importe quel moment, en présentant un nouveau formulaire à Placements Mackenzie.
- iv) Tout avis requis ou autorisé en vertu de la présente entente doit être présenté à Placements Mackenzie par écrit, et livré sur place, transmis par télécopieur ou envoyé par la poste comme spécifié ci-dessous. Tout avis ainsi transmis est réputé être donné à la date de la transmission ou de l'envoi.
- v) Les modalités exposées dans ce formulaire s'ajoutent à toutes les modalités prévues par les prospectus simplifiés, notices annuelles, aperçus des fonds et autres documents de placement applicables requis par les organismes de réglementation des valeurs mobilières (collectivement les « documents de divulgation »). En cas de conflit entre ce formulaire et un document de divulgation, le document de divulgation prévaut.

Gestion de comptes admissibles

Dans le tableau ci-dessous, indiquez les comptes à soumettre à Placements Mackenzie aux fins de liaison. Veuillez noter que l'ajout ou la suppression de comptes peut exiger jusqu'à cinq (5) jours ouvrables.

Renseignements sur le compte

Ajouter aux comptes du ménage

Supprimer des comptes du ménage

Numéro de compte (pour les nouveaux comptes, indiquez le numéro de l'ordre électronique)

Nom du titulaire du compte

Date

Ajouter aux comptes du ménage

Supprimer des comptes du ménage

Numéro de compte (pour les nouveaux comptes, indiquez le numéro de l'ordre électronique)

Nom du titulaire du compte

Date

Ajouter aux comptes du ménage

Supprimer des comptes du ménage

Numéro de compte (pour les nouveaux comptes, indiquez le numéro de l'ordre électronique)

Nom du titulaire du compte

Date

Ajouter aux comptes du ménage

Supprimer des comptes du ménage

Numéro de compte (pour les nouveaux comptes, indiquez le numéro de l'ordre électronique)

Nom du titulaire du compte

Date

Veillez retourner le formulaire dûment rempli à :

Placements Mackenzie

180, rue Queen Ouest
Toronto, ON M5V 3K1

Télécopieur : 416-922-5660 ou sans frais: 1-866-766-6623

