

**À remplir par l'actionnaire qui désire échanger, en tout ou en partie, ses actions de catégorie A - série 2 (hors REER) en contrepartie d'actions de catégorie A - série 1 (REER), puis transférer ces dernières dans un REER à son bénéficiaire ou au bénéficiaire de son/sa conjoint(e).**

Pour connaître le détail des exigences et des conditions ou pour plus d'information, consultez le prospectus au [fondation.com/prospectus](http://fondation.com/prospectus).

## 1. Identification de l'actionnaire

Nom		Prénom	
Adresse	Ville	FON Numéro d'identification	Numéro d'adhésion
Province	Code postal	▼ Le numéro d'identification commence par les lettres FON et se trouve en haut à droite du <i>Relevé de placements</i> disponible au <a href="http://fondation.com/compte">fondation.com/compte</a> .	▼ Le numéro d'adhésion se trouve sous la section <b>État de vos placements</b> du <i>Relevé de placements</i> disponible au <a href="http://fondation.com/compte">fondation.com/compte</a> . <b>Remplissez un formulaire par numéro d'adhésion.</b>
Courriel			

## 2. Renseignements sur l'admissibilité

**À noter :** pour procéder à un enregistrement d'actions, l'actionnaire doit détenir un compte REER ou être le/la conjoint(e) cotisant(e) d'un compte REER de conjoint(e). Vous pouvez procéder à l'ouverture d'un compte en ligne au [fondation.com/francais/#/visiteur/adhesion](http://fondation.com/francais/#/visiteur/adhesion).

Aux fins du présent formulaire, l'« enregistrement » comprend le fait, par l'actionnaire, de demander l'échange d'actions de catégorie A – série 2 contre des actions de catégorie A – série 1 et de demander le transfert immédiat de ces dernières à un fiduciaire dans le cadre d'un REER à Fondation dont l'actionnaire ou son/sa conjoint(e) est bénéficiaire.

### Important

Pour modifier la répartition de vos futures souscriptions, vous devez compléter le formulaire *Demande de modification* au [fondation.com/documents/Demande\\_de\\_modification](http://fondation.com/documents/Demande_de_modification).

## 3. Montant de l'enregistrement des actions

### Régime

Régime dans lequel vous demandez l'enregistrement des actions :

REER (actions de catégorie A – série 1)

Numéro d'adhésion

REER de conjoint(e) (actions de catégorie A – série 1)

REER de conjoint(e) (actions de catégorie A – série 1)

**Identification du/de la conjoint(e)**

Nom

Prénom

Numéro d'adhésion

### Montant

Je demande à Fondation de procéder à l'enregistrement :

De toutes les actions non enregistrées (hors REER) (actions de catégorie A – série 2) de l'adhésion visée à la section 1

D'une partie des actions non enregistrées (hors REER) (actions de catégorie A – série 2) de l'adhésion visée à la section 1, pour un montant de

\$

### Date

Je demande à Fondation de procéder à l'enregistrement

Immédiatement

En date du , je reconnais que la valeur d'échange applicable aux actions sera celle en vigueur à la date choisie et peut, dans certains cas, être inférieure à la valeur qui aurait été applicable si j'avais demandé un enregistrement immédiat.

La date choisie doit se situer à l'intérieur de la période de trois mois suivant la date de la demande.

#### 4. Déclarations et consentements

Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande, notamment, ceux contenus dans ce formulaire et dans les autres documents transmis, sont à jour, exacts et complets.

Je reconnais qu'il est de ma responsabilité de vérifier les conséquences fiscales et légales découlant de cette demande et j'exonère Fondation de toute responsabilité à cet égard.

Dans le cas d'un transfert à un REER de conjoint(e), je comprends que le/la conjoint(e) sera considéré(e) comme le/la premier(-ière) acquéreur(-resse) aux fins du rachat ou de l'achat de gré à gré des actions transférées et que la date d'émission de celles-ci est réputée être celle de leur souscription auprès de Fondation. Je confirme également que notre situation est visée par la définition de « conjoint » au sens de la *Loi sur les impôts* du Québec.

#### 5. Protection des renseignements personnels

Je consens à ce que Fondation recueille directement auprès de moi (ainsi qu'auprès, le cas échéant, de mon/ma conjoint(e)), utilise et communique les renseignements personnels transmis dans le cadre de cette demande aux fins de répondre à celle-ci, ce qui comprend, par exemple, le fait de m'identifier, de préparer, d'analyser et de traiter la demande, de réaliser des opérations accessoires ou liées à la demande, de mettre à jour des dossiers, de réaliser des activités de vérification et de conformité, ainsi que toutes autres fins autorisées par la loi. Ce consentement est également demandé au nom de Viaction Assurance inc., registraire de Fondation et fiduciaire des régimes enregistrés d'épargne-retraite à Fondation. Les renseignements personnels recueillis peuvent être traités par le personnel de Fondation ou, dans certains cas, de Viaction Assurance inc., et peuvent être communiqués aux autorités fiscales compétentes, conformément à la loi, ainsi qu'à tout prestataire de services ou mandataire à qui il est nécessaire de les communiquer, situés au Québec ou pouvant être situés à l'extérieur du Québec, notamment, toute institution financière ou toute entreprise de services infonuagiques, de logiciels, de préparation de relevés de placements ou de feuillets fiscaux, de numérisation, etc.

Pour en savoir plus ou pour présenter une demande écrite d'accès ou de rectification de mes renseignements personnels, je peux m'adresser à la personne responsable de la protection des renseignements personnels de Fondation par la poste ou par courriel à l'adresse [confidentialite@fondaction.com](mailto:confidentialite@fondaction.com). Je peux également retirer mon consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis, conformément à la loi, en transmettant un préavis écrit raisonnable aux mêmes coordonnées. Toutefois, des exigences d'ordre légal ou contractuel pourraient empêcher un retrait de consentement. Un tel retrait peut aussi limiter la capacité de Fondation à répondre à la présente demande. Pour en savoir plus sur la protection de mes renseignements personnels, je peux consulter la *Politique sur la confidentialité et la protection des renseignements personnels* de Fondation au [fondaction.com/confidentialite](http://fondaction.com/confidentialite).

#### 6. Signatures

\_\_\_\_\_  
Signature de l'actionnaire | A | A | A | A | | M | M | | J | J | |  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature de la conjointe ou du conjoint si l'enregistrement se fait dans un REER de conjoint(e) | A | A | A | A | | M | M | | J | J | |  
Date

#### Responsable Fondation (RF)

\_\_\_\_\_  
n° du RF                      Nom                      Prénom

\_\_\_\_\_  
Signature | A | A | A | A | | M | M | | J | J | |  
Date

#### Transmission des documents

- ▶ **Remplissez et signez** le formulaire directement à l'écran sur le document PDF ou complétez-le en imprimant une copie papier. La signature électronique est acceptée.
- ▶ Consultez les types de signature acceptés sur notre **FAQ: [fondaction.com/faq/types-signatures-admis](http://fondaction.com/faq/types-signatures-admis)**.
- ▶ Transmettez le formulaire et tout autre document requis **par le portail en ligne sécurisé: [www.fondaction.com/lieu-secure](http://www.fondaction.com/lieu-secure)** **ou par la poste:** Fondation – Service aux actionnaires  
2175, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 103  
Montréal (Québec) H2K 4S3

Notez que nous pourrions vous demander de nous fournir des informations ou documents complémentaires, au besoin.