

À remplir par l'actionnaire.

Pour connaître le détail des exigences, les conditions ou plus d'information, consultez le prospectus au fondaction.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 fondaction.com/compte .	▼ Le numéro d'adhésion se trouve sous la section État de vos placements du <i>Relevé de placements</i> disponible au fondaction.com/compte . Remplissez un formulaire par numéro d'adhésion.
Courriel			

2. Renseignements sur l'admissibilité

À noter : un intervalle minimal de un an est requis entre chaque déboursement. Vous devrez prouver que vous êtes toujours en retraite progressive. Pour connaître le nombre de demandes effectuées, contactez le **service aux actionnaires**.

Je confirme que j'aurai atteint l'âge de 50 ans au moment de la date de rachat.

Date de début de la retraite progressive

Le rachat ne pourra pas être effectué tant que la retraite progressive n'est pas commencée.

Documents requis

Joindre les documents suivants.

Première demande	Demande(s) subséquente(s)
Relevé de paie récent avant le début de la retraite progressive Relevé de paie après le début de la retraite progressive Entente de retraite progressive conclue avec l'employeur démontrant : - la réduction des heures de travail d'au moins 20 % - la date de début de la retraite progressive - la date prévue de la retraite	Relevé de paie récent Modification de l'entente de retraite progressive conclue avec l'employeur, le cas échéant

3. Montant du rachat de vos actions

Seules sont admissibles les actions détenues depuis 730 jours et souscrites avant le début de la retraite progressive.

Si vous êtes âgé(e) de moins de 60 ans, le montant du rachat ne peut excéder le moindre des montants suivants :

- votre réduction salariale annuelle
- la valeur de vos actions admissibles lors de votre première demande répartie sur le nombre d'années (maximum 11) de retraite progressive

Pour connaître le montant de vos actions Fondation admissibles, contactez le **service aux actionnaires**.

Régime

Régime dans lequel vous demandez un rachat de vos actions :

REER (actions de catégorie A – série 1)

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

Épargne non enregistrée (hors REER) (actions de catégorie A – série 2)

Mode de paiement

Je demande à Fondation (choisir une seule option) :

De procéder par dépôt direct à mon compte dont les coordonnées se trouvent sur le spécimen de chèque fourni.
Joindre un spécimen de chèque personnalisé portant la mention « Nul »

Nom de l'institution

De transférer le montant selon les instructions du formulaire de transfert fourni par mon institution financière.
Joindre la demande de transfert

Nom de l'institution

De transférer le montant selon les instructions ci-dessous :

Nom du régime

Numéro du régime

Nom de l'institution

Adresse

Ville

Province

Code postal

Montant

Si le montant demandé laisse un solde en actions d'une valeur inférieure à 1500\$, Fondation rachètera la totalité des actions dans le but de fermer le compte. Si le montant demandé est supérieur au montant admissible, Fondation rachètera la totalité des actions admissibles.

Je demande à Fondation de racheter :

Toutes mes actions détenues depuis au moins 730 jours et souscrites avant le début de ma retraite progressive

Un nombre suffisant de mes actions détenues depuis au moins 730 jours et souscrites avant le début de ma retraite progressive pour un montant brut (AVANT retenues fiscales) de

\$

Un nombre suffisant de mes actions détenues depuis au moins 730 jours et souscrites avant le début de ma retraite progressive pour un montant net (APRÈS retenues fiscales) de

\$

Date

Je demande à Fondation de procéder au rachat :

Immédiatement

En date du .

je reconnais que le prix de rachat applicable à mes actions sera celui en vigueur à la date choisie et peut, dans certains cas, être inférieur au prix qui aurait été applicable si j'avais demandé un rachat immédiat.

La date choisie doit se situer à l'intérieur de la période de 3 mois suivant la date de la demande.

En date du changement de la valeur de l'action (seulement si la demande est présentée pendant la période d'évaluation de l'action)

L'action est évaluée deux fois par année et le prix est publié vers la 4^e semaine de décembre et de juin.

- 1^{re} période d'évaluation : 1^{er} décembre jusqu'à la publication de la valeur en décembre
- 2^e période d'évaluation : 1^{er} juin jusqu'à la publication de la valeur en juin

La transaction sera effectuée au prix le plus favorable entre celui en vigueur à la réception de la demande et celui qui est en vigueur après la publication de la nouvelle valeur de l'action.

Pour vous prévaloir de cette option, vous devez avoir débuté votre retraite progressive ou être admissible à votre versement subséquent avant la publication de la nouvelle valeur de l'action.

Si aucune des cases ci-dessus relativement à la date n'est cochée ou si j'ai coché l'option d'une date déterminée, sans toutefois la préciser, je demande à Fondation de procéder au rachat immédiatement à moins que la demande ne soit reçue pendant la période d'évaluation de l'action, auquel cas, je demande à Fondation de procéder au rachat en date du changement de la valeur de l'action, si je suis par ailleurs admissible à cette option.

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 déclare également solennellement être une personne salariée et que je ne recevrai aucun revenu d'emploi autre que celui de l'employeur avec qui j'ai une entente de retraite progressive.

Je comprends qu'en vertu des lois fiscales, en demandant le rachat de mes actions pour un motif de retraite ou de préretraite, je perds mon admissibilité aux crédits d'impôt offerts pour l'année d'imposition en cours ainsi que pour les années à venir.

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.

Je reconnais également que les sommes payables en contrepartie du rachat de mes actions s'ajoutent à mon revenu imposable ou à celui de mon/ma conjoint(e) le cas échéant et que Fondation devra par ailleurs effectuer sur ces sommes les retenues fiscales prévues par la loi.

5. Protection des renseignements personnels

Je consens à ce que Fondation recueille directement auprès de moi (ainsi qu'auprès, le cas échéant, de mon employeur), utilise et communique les renseignements personnels transmis ou obtenus d'un tiers 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. 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.

6. Signature

Signature de l'actionnaire

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**.
- Transmettez le formulaire et tout autre document requis **par le portail en ligne sécurisé: 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.