

## **Formulaire de demande de liaison de comptes pour les comptes ayant des conseillers multiples (signature de l'investisseur requise)**

Les investisseurs peuvent combiner leurs actifs familiaux détenus auprès de la Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie) pour être admissible aux séries Patrimoine privé Mackenzie et obtenir des réductions de frais<sup>1</sup> additionnelles, lesquelles peuvent, à la discrétion de Mackenzie, être appliquées aux actifs investis dans les séries Patrimoine privé. Par « compte admissible », on entend tout compte qui vous appartient, qui appartient à votre conjoint, qui vous appartient à tous deux ou qui appartient à un (ou des) membre(s) de votre famille résidant à la même adresse, 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 ou à la réduction des frais de gestion applicable à vos séries Patrimoine privé, veuillez remplir le présent formulaire ou communiquer avec Placements Mackenzie.

<sup>1</sup> Les investisseurs peuvent combiner des actifs admissibles ne faisant pas partie du Programme Patrimoine privé Mackenzie aux fins d'admissibilité aux séries Patrimoine privé et pour le calcul des réductions de frais s'appliquant aux actifs détenus dans les séries Patrimoine privé. Les actifs hors du programme admissibles comprennent les placements dans les séries A, AR, B, C, D, DA, F, F5, F6, F8, FB, FB5, G, GP, I, O, O6, S6, S8, SC, SP, T5, T6, T8, U, U5, W, série-B ou série Investisseur de fonds Mackenzie et d'autres séries de certains fonds que vous détenez dans votre (vos) compte(s) admissible(s).

### **Général**

- i) Le calcul des taux de frais de gestion dégressifs sera appliqué 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 les taux des frais de gestion qui seront appliqués.
- 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 des comptes admissibles de l'investisseur 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) Lors du regroupement des actifs, l'investisseur et les conseillers sont au courant et reconnaissent que certains renseignements à propos du compte de l'investisseur pourraient être accessibles à chacun des conseillers, lorsque les comptes admissibles sont établis auprès de différents conseillers.

## 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*

### Investisseur 1 :

\_\_\_\_\_  
*Signature de l'investisseur 1*

\_\_\_\_\_  
*Nom de l'investisseur 1 en caractères d'imprimerie*

\_\_\_\_\_  
*Adresse de l'investisseur 1*

### Investisseur 2 : (s'il y a lieu)

\_\_\_\_\_  
*Signature de l'investisseur 2*

\_\_\_\_\_  
*Nom de l'investisseur 2 en caractères d'imprimerie*

\_\_\_\_\_  
*Adresse de l'investisseur 2*

**Conseiller 1 :**

\_\_\_\_\_  
*Signature du conseiller 1 en tant que signataire autorisé du courtier*

\_\_\_\_\_  
*Nom du signataire en caractères d'imprimerie*

\_\_\_\_\_  
*Nom de la maison de courtage*

\_\_\_\_\_  
*Numéro du courtier*

\_\_\_\_\_  
*Numéro du conseiller 1*

**Conseiller 2 :**

\_\_\_\_\_  
*Signature du conseiller 2 en tant que signataire autorisé du courtier*

\_\_\_\_\_  
*Nom du signataire en caractères d'imprimerie*

\_\_\_\_\_  
*Nom de la maison de courtage*

\_\_\_\_\_  
*Numéro du courtier*

\_\_\_\_\_  
*Numéro du conseiller 2*

**Corporation Financière Mackenzie, en sa capacité de gérant des fonds :**

\_\_\_\_\_  
*Signature du signataire autorisé*

\_\_\_\_\_  
*Nom et titre du signataire en caractères d'imprimerie*

\_\_\_\_\_  
*Signature du signataire autorisé*

\_\_\_\_\_  
*Nom et titre du signataire en caractères d'imprimerie*

**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

