



## Section 1

Cochez la case appropriée :

- Nouveau compte (*n° de compte attribué*) \_\_\_\_\_
- Modification d'un compte existant (*indiquez le n° de compte*) \_\_\_\_\_ (*remplissez les sections appropriées*)
- Modifier/Ajouter\*    Supprimer le titulaire du compte    Supprimer le cotitulaire du compte    Supprimer le successeur

Directives spéciales :

|                        |  |                             |                      |                            |
|------------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Nom du représentant    |  | Code du représentant (OC17) | Adresse électronique |                            |
| N° de téléphone<br>( ) |  | Adresse (OC14)              |                      | N° d'identification (OC14) |
| N° de télécopieur      |  | Ville                       | Province             | Code postal                |

Placements directs TD    Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD    Planification financière, Gestion de patrimoine TD

Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD    Services-conseils, Clients à valeur nette très élevée

Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD    Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (OC2)

*\*Veuillez joindre une copie du certificat de décès, du certificat de mariage, de la preuve de changement de nom légal ou du jugement de divorce, s'il y a lieu.*

## Section 2

### Renseignements sur le titulaire du compte

- M.    M<sup>me</sup>    M<sup>lle</sup>    D<sup>r</sup>    Prof.    Société\*\*

|                            |          |                      |             |
|----------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Prénom                     | Initiale | Nom de famille       |             |
| Adresse postale            |          |                      |             |
| Ville<br>( )               | Province | Pays                 | Code postal |
| N° de téléphone (travail)  |          | Adresse électronique |             |
| N° de téléphone (domicile) |          |                      |             |
| Pays de résidence          |          |                      |             |

**Êtes-vous un client TD?**    Oui    Non

Si Non, vérifiez l'identité ou fournissez une photocopie\*\*\*

- Identité vérifiée ou    photocopie fournie

**Dans quelle langue voulez-vous recevoir votre correspondance?** (OC23)

- Français    Anglais

\*\* Veuillez fournir une photocopie de la Résolution de l'entreprise et des statuts constitutifs.

\*\*\*Vérifiez l'identité ou fournissez une photocopie de l'un des documents suivants : passeport valide, recto et verso du permis de conduire, carte émise par le gouvernement prouvant l'âge de la majorité ou acte de naissance (personne de moins de 21 ans).

### Renseignements sur le cotitulaire du compte

- M.    M<sup>me</sup>    M<sup>lle</sup>    D<sup>r</sup>    Prof.    Société\*\*

|  |          |                      |             |
|--|----------|----------------------|-------------|
| Prénom   | Initiale | Nom de famille       |             |
| Adresse postale ( <i>si elle diffère de celle du titulaire du compte</i> ) |          |                      |             |
| Ville<br>( )   | Province | Pays                 | Code postal |
| N° de téléphone (travail)  |          | Adresse électronique |             |
| N° de téléphone (domicile)   |          |                      |             |
| Pays de résidence  |          |                      |             |

**Êtes-vous un client TD?**    Oui    Non

Si Non, vérifiez l'identité ou fournissez une photocopie\*\*\*

- Identité vérifiée ou    photocopie fournie

**Dans le cas de comptes conjoints -** Nombre de signature(s) requise(s)

- pour toute directive    Les deux    L'une ou l'autre (OC22)

### Section 3

#### Nommez le compte de donateur,

p. ex. Fonds de la famille Simard.

Nom du compte de donateur (maximum 35 caractères)

Les subventions versées aux organismes de bienfaisance à partir du compte de donateur sont accompagnées d'une lettre mentionnant le nom et l'adresse du titulaire du compte à moins que l'anonymat ne soit expressément demandé.

Cochez la case appropriée ci-dessous.

(OC19)

Anonyme

Indiquer le nom et l'adresse

#### Désignation d'un successeur (facultatif)

Les donateurs peuvent désigner une personne pour leur succéder à l'égard du compte de donateur avec tous les privilèges de recommandation de subventions et de désignation d'un successeur.

Mon successeur est au courant de ma désignation.

Nom

Adresse

Ville

( )

Province

Code postal

N° de téléphone (travail)

( )

N° de téléphone (domicile)

### Section 4

#### Recommandations de subventions (le total des subventions proposées doit être égal à 100 %)

Veuillez utiliser les recommandations de subventions ci-dessous.

Une seule fois (Je donnerai/Nous donnerons de nouvelles directives tous les ans.)

Périodiquement (Veuillez verser les fonds aux organismes énumérés ci-dessous tous les ans.)

|    | Nom de l'organisme de bienfaisance canadien enregistré ou d'un autre donataire admissible | Programme particulier (facultatif) | N° d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada | % de la subvention |
|----|---|------------------------------------|---|--------------------|
| 1. | _____   | _____                              | _____   | _____              |
| 2. | _____   | _____                              | _____   | _____              |
| 3. | _____   | _____                              | _____   | _____              |
| 4. | _____   | _____                              | _____   | _____              |
| 5. | _____   | _____                              | _____   | _____              |
|    |   |                                    | <b>Total</b>  | <b>100 %</b>       |

Veuillez indiquer toute directive spéciale.

Je reconnais/Nous reconnaissons que les propositions ci-dessus ne sont que des recommandations et que toute subvention versée est assujettie à l'approbation du conseil d'administration de la Fondation de dons particuliers. Si je ne propose/nous ne proposons pas suffisamment de recommandations de subventions, la Fondation de dons particuliers tentera de communiquer avec moi/nous à cette fin. Si j'ometts/nous omettons de recommander des subventions au moment requis, la Fondation de dons particuliers versera un montant tiré de mon/notre compte, conformément à la politique de versement du Fonds de bienfaisance du conseil d'administration de la Fondation de dons particuliers.

### Section 5

#### Convention avec le demandeur

##### Clauses générales

Veuillez lire les conventions qui ont trait au compte et aux services que vous demandez.

Ce formulaire de demande est accompagné du Guide du programme qui explique les modalités de l'ouverture d'un compte auprès de la Fondation de dons particuliers. Veuillez le lire attentivement et le conserver pour consultation future.

##### Utilisation des renseignements

Dans la présente section, les termes « vous », « votre » et « vos » désignent le donateur. Les termes « nous », « notre » et « nos » désignent la Fondation de dons particuliers. Le terme « renseignements » désigne les renseignements personnels que vous nous avez fournis. Les renseignements personnels ont trait au donateur comme personne identifiable. Ils comprennent le nom et l'adresse du donateur, les coordonnées pour le joindre, ses antécédents de dons et ses recommandations de subventions. Nous vous demandons vos renseignements personnels lorsque vous remplissez un formulaire de demande d'ouverture de compte de donateur et périodiquement, par la suite, lorsque vous effectuez des dons, recommandez des subventions ou communiquez avec nous ou avec nos fournisseurs de services en notre nom.

*Comment nous utilisons les renseignements* - Nous pouvons utiliser les renseignements : pour traiter vos dons; pour gérer la prestation de nos services de bienfaisance; pour établir, maintenir et gérer notre relation avec vous, notamment en ce qui a trait à l'établissement et à la gestion du compte de donateur de même qu'à la tenue d'un registre précis de votre participation; pour vous communiquer des renseignements sur les activités de la Fondation de dons particuliers et vous proposer d'autres possibilités de dons; pour vérifier votre identité et vous protéger contre la fraude; pour satisfaire aux obligations réglementaires et autres exigences juridiques; pour établir des statistiques sur nos activités et comprendre les besoins actuels et futurs des donateurs ainsi que leurs préférences.

En gérant les services de bienfaisance de la Fondation de dons particuliers, nous pouvons communiquer les renseignements personnels à votre sujet à d'autres parties : lorsque les autres parties sont des donataires et que vous avez accepté d'être reconnu et identifié comme le donateur recommandant la subvention; lorsque les autres personnes sont nos tiers fournisseurs de services ou les agents qui nous aident à fournir nos services; lorsque la loi l'exige ou l'autorise.

Vous pouvez partager les renseignements sur moi comme donateur au sein du Groupe Banque TD (OC20)

Veuillez ne pas partager les renseignements sur moi comme donateur au sein du Groupe Banque TD (OC20)

La Fondation de dons particuliers reçoit occasionnellement des renseignements sur les programmes et les activités des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. Par souci de commodité, et à titre indicatif seulement, la Fondation de dons particuliers transmet parfois de tels renseignements aux titulaires d'un compte de donateur qui ont exprimé le désir d'être informés au sujet d'organismes de bienfaisance enregistrés dans les domaines d'intervention qu'ils privilégient. Si vous aimeriez recevoir, de temps à autre, de tels renseignements, veuillez cocher la case ci-dessous et indiquer jusqu'à trois domaines d'intervention.

Oui, j'aimerais/nous aimerions recevoir, de temps à autre, des renseignements sur les programmes d'organismes de bienfaisance qui œuvrent dans les domaines suivants (p. ex., soins de santé, refuges pour animaux).

Domaines d'intervention (facultatif) :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Je reconnais/Nous reconnaissons que la Fondation de dons particuliers fournit des renseignements par souci de commodité et à titre indicatif seulement, sans qu'elle soit tenue de le faire. Je reconnais/Nous reconnaissons que la Fondation de dons particuliers n'en garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité, qu'elle n'en est aucunement responsable et qu'elle n'appuie, ni ne recommande, aucun programme ou organisme en particulier pouvant être mentionné. La Fondation de dons particuliers, TD Waterhouse Canada Inc., La Banque Toronto-Dominion, les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des erreurs ou omissions relativement aux renseignements dans ce document ni des pertes ou dommages subis.

#### Attestation

Je reconnais/Nous reconnaissons avoir lu le Guide du programme et j'accepte/nous acceptons toutes les modalités ou les conditions qui y sont décrites. Je comprends/Nous comprenons que toute contribution est irrévocable et ne peut être remboursée pour quelque raison que ce soit. Je confirme/Nous confirmons, par la présente, que ma/notre famille et moi/nous ne bénéficierons d'aucun avantage découlant des recommandations de subventions. Plus particulièrement, les subventions recommandées ne viseront pas à remplir un engagement préexistant exécutoire et ne seront pas utilisées pour payer des frais de scolarité ou pour procurer un avantage à l'un des membres de ma/notre famille.

Je reconnais/Nous reconnaissons que la Fondation de dons particuliers a été établie par La Banque Toronto-Dominion (la « TD ») et qu'elle acquiert des services directement ou indirectement de la TD ou de ses sociétés affiliées. Je reconnais et j'accepte/Nous reconnaissons et nous acceptons qu'une minorité d'administrateurs au sein du conseil d'administration de la Fondation de dons particuliers puissent être des employés ou des dirigeants payés de la TD ou de ses sociétés affiliées.

Signature du titulaire du compte

Date (jj/mm/aaaa)

Signature du cotitulaire du compte

Date (jj/mm/aaaa)

**La marche à suivre pour envoyer par télécopieur la demande remplie peut être obtenue auprès du Centre des ressources de la Fondation de dons particuliers.**