BMO Gestion mondiale d'actifs

19 janvier 2015

DEMANDE DES ÉTATS FINANCIERS ET DES RAPPORTS DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DES FNB BMO

Madame, Monsieur,

À titre de porteur de parts non inscrit d'un ou de plusieurs FNB BMO, vous avez le droit de recevoir les états financiers annuels ou intermédiaires, ainsi que les rapports annuels ou intermédiaires de la direction sur le rendement des FNB BMO que vous détenez.

Pour recevoir ces documents, veuillez remplir le formulaire en ligne à **www.canstockta.com/fr/Services aux investisseurs/Livraison documentation investisseurs/Etats financiers**, et y indiquer les codes d'accès des FNB BMO que vous détenez (indiqués sur le formulaire).

Vous pouvez également remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à :

Société de fiducie CST
C. P. 700
Succursale B
Montréal (Québec) H3B 3K3
Télécopieur : 1 888 249-6189 ou 514 985-8843

Votre nom sera alors inscrit sur une liste d'envoi postal supplémentaire gérée pour l'année en cours par Société de fiducie CST, notre agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres.

Tant que vous demeurerez un porteur de parts non inscrit, vous recevrez cet avis chaque année et vous devrez renouveler votre demande pour recevoir les états financiers et les rapports de la direction sur le rendement des FNB.

Vous pouvez recevoir ces documents en format papier ou électronique. Si vous privilégiez le format électronique, veuillez cocher le consentement pour livraison électronique et fournir une adresse de courriel.

Vous pouvez par ailleurs visualiser ces documents en ligne au www.fnb.bmo.com/centre-connaissances/juridique-reglementaires/

Si vous souhaitez ne recevoir aucun de ces documents concernant les FNB BMO, vous n'avez aucune mesure à prendre. Si vous ne répondez pas, vous ne recevrez aucun de ces documents.

Si vous avez des questions ou si vous voulez modifier votre demande à l'avenir, nous vous invitons à communiquer avec Société de fiducie CST, par Internet au www.canstockta.com/demandedesinvestisseurs, ou par téléphone au 1 800 387-0825. C'est avec plaisir que nous vous aiderons.

Destinataire : Société de fiducie CST

Veuillez ajouter mon nom à la liste d'envoi postal supplémentaire des FNB BMO indiqués ci-dessous pour l'année en cours et me faire parvenir les documents indiqués ci-dessous.

Nota –

- Si vous soumettez une demande de rapports en ligne, veuillez ne pas nous retourner le formulaire d'envoi postal supplémentaire.
- Vous devez cocher les FNB BMO que vous détenez, sinon vous ne recevrez pas les rapports.

Veuillez cocher les FNB BMO que vous détenez.

Fonds	Symbole	Code d'accès en ligne	Fonds	Symbole	Code d'accès en ligne
☐ FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0676C	☐ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0652C
☐ FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0583C	☐ FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0653C
☐ FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	0586C	☐ FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015	ZXB	0654C
☐ FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	0589C	☐ FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020	ZXC	0655C
☐ FINB BMO MSCI marchés émergents	ZEM	0587C	☐ FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025	ZXD	0656C
☐ FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	0588C	☐ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0664C
☐ FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	0584C	☐ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0665C
☐ FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0591C	☐ FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0666C
☐ FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0592C	☐ FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	0667C
☐ FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0593C	☐ FINB BMO équipondéré S&P/TSX produits industriels	ZIN	0674C
☐ FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0597C	☐ FINB BMO équipondéré S&P/TSX aurifères mondiales	ZGD	0678C
☐ FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques	ZEB	0599C	☐ FINB BMO S&P 500	ZSP/ZSP.U	0694C
☐ FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz	ZEO	0603C	☐ FINB BMO échelonné S&P/TSX actions privilégiées	ZPR	0677C
☐ FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens	ZMT	0604C	☐ FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0692C
☐ FINB BMO actions chinoises	ZCH	0611C	☐ FNB BMO américain de dividendes	ZDY/ZDY.U	0648C
☐ FINB BMO actions indiennes	ZID	0612C	☐ FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU/ZLU.U	0646C
☐ FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0613C	☐ FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0685C
☐ FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens	ZQQ	0614C	☐ FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC/ZIC.U	0686C
☐ FINB BMO petites aurifères	ZJG	0619C			
☐ FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0620C			

Fonds	Symbole	Code d'accès en ligne	Fonds	Symbole	Code d'accès en ligne
☐ FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0621C	☐ FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0688C
☐ FINB BMO obligations totales	ZAG	0624C	☐ FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0693C
☐ FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0636C	☐ FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0700C
☐ FINB BMO petites pétrolières	ZJO	0643C	☐ FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0698C
☐ FINB BMO petites gazières	ZJN	0637C	☐ FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0697C
☐ FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens	ZUH	0638C	☐ FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	0701C
☐ FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0639C	☐ FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0696C
☐ FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0640C	☐ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de	ZWH	0689C
☐ FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0641C	dividendes élevés de sociétés américaines	ZFH	0691C
☐ FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0642C	☐ FNB BMO rendement élevé à taux variable		
			☐ FNB BMO obligations de sociétés liées à des actions	ZEL	0710C
☐ FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0651C	☐ FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	0713C
			☐ FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0711C
			☐ FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	0712C

Veuillez cocher les rapports que vous aimeriez recevoir.

☐ États financiers annuels ☐ États financiers intermédiaires ☐ Rapport annuel sur le rendement du FNB ☐ Rapport annuel sur le rendement du FNB

Nom _____

Adresse _____

_____

Code postal _____

☐ Consentement pour livraison électronique des documents Adresse de courriel _____

RAPPEL ANNUEL

PROCÉDURE DE RACHAT OU D'ÉCHANGE DE PARTS D'UN FNB BMO*

Rachat de parts contre une somme au comptant

Chaque jour de bourse, les porteurs de parts peuvent faire racheter leurs parts d'un FNB BMO contre une somme au comptant à un prix de rachat par part équivalant à 95 % du cours de clôture des parts à la TSX à la date de prise d'effet du rachat. Étant donné que les porteurs de parts seront généralement en mesure de vendre leurs parts au cours alors en vigueur à la TSX par l'entremise d'un courtier inscrit sous réserve, uniquement, du paiement des courtages habituels, ils devraient consulter leurs courtiers ou conseillers en placement avant de faire racheter leurs parts contre une somme au comptant.

Pour qu'un rachat au comptant prenne effet un jour de bourse, une demande de rachat au comptant selon le modèle prescrit par le gestionnaire à l'occasion doit être remise au FNB BMO pertinent à son siège social au plus tard à 9 h ce jour de bourse (ou à une heure ultérieure ce jour de bourse autorisée par le gestionnaire). Si une demande de rachat au comptant est reçue après l'heure indiquée ci-dessus un jour de bourse, l'ordre de rachat au comptant ne prendra effet que le jour de bourse suivant. Le prix de rachat sera réglé dans les trois jours de bourse suivant la date de prise d'effet du rachat. On peut se procurer les formulaires de demande de rachat au comptant auprès d'un courtier inscrit.

Échange de parts contre des paniers de titres

Chaque jour de bourse, les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de parts (ou un multiple intégral de celui-ci) contre des paniers de titres et une somme au comptant. Le FINB BMO actions chinoises, le FINB BMO actions indiennes et le FINB BMO infrastructures mondiales ne peuvent payer qu'une somme au comptant à l'exercice par un porteur de parts du droit à l'échange à l'égard d'un nombre prescrit de parts.

Pour effectuer un échange de parts, un porteur de parts doit présenter une demande d'échange selon le modèle prescrit par le gestionnaire à l'occasion au FNB BMO applicable à son siège social au plus tard à 9 h un jour de bourse (ou à une heure ultérieure un jour de bourse autorisée par le gestionnaire). Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative des parts le jour de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la remise de paniers de titres et d'une somme au comptant ou, dans le cas du FINB BMO actions chinoises, du FINB BMO actions indiennes et du FINB BMO infrastructures mondiales, d'une somme au comptant seulement. Les parts seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Si une demande d'échange est reçue après l'heure indiquée ci-dessus un jour de bourse, l'ordre d'échange ne prendra effet que le jour de bourse suivant. Le règlement des échanges contre des paniers de titres et une somme au comptant sera effectué dans les trois jours de bourse suivant le jour de prise d'effet de la demande d'échange. Les titres devant être inclus dans les paniers de titres remis lors d'un échange seront choisis par le gestionnaire, à son gré.

Suspension de l'échange et du rachat

Le gestionnaire peut suspendre le rachat des parts, ou le paiement du produit du rachat d'un FNB BMO : i) pendant toute une période au cours de laquelle les négociations normales sont interrompues à une bourse ou à un autre marché où des titres appartenant au FNB BMO sont inscrits et négociés, si ceux-ci représentent plus de 50 % en valeur ou en exposition au marché sous-jacent du total de l'actif du FNB BMO, sans provision pour le passif, et s'ils ne sont pas négociés à une autre bourse qui représente une solution de rechange raisonnablement pratique pour le FNB BMO ou ii) avec le consentement préalable des autorités en valeurs mobilières, au besoin, pour toute période ne pouvant dépasser 30 jours, pendant laquelle le gestionnaire détermine qu'il existe une situation qui rend la vente d'actifs du FNB BMO difficile ou qui nuit à la capacité de l'agent des calculs de déterminer leur valeur.

Coûts liés aux échanges et aux rachats

Le gestionnaire peut facturer aux porteurs de parts, à son gré, des frais administratifs correspondant à au plus 0,05 % du produit tiré de l'échange ou du rachat du FNB BMO pour compenser certains frais d'opérations liés à l'échange ou au rachat de parts d'un FNB BMO.

Échange et rachat de parts par l'entremise d'adhérents de la CDS

Les droits d'échange et de rachat décrits ci-dessus doivent être exercés par l'entremise de l'adhérent de la CDS par l'intermédiaire duquel le propriétaire détient des parts. Les propriétaires véritables de parts doivent s'assurer de fournir des instructions d'échange et/ou de rachat aux adhérents de la CDS par l'entremise desquels ils détiennent des parts suffisamment de temps avant les dates limites indiquées ci-dessus pour permettre à ces adhérents de la CDS d'aviser la CDS et à la CDS d'aviser le gestionnaire avant la date limite pertinente.

** Les termes employés, mais non définis ci-dessus, ont la même signification que ceux du prospectus du FNB BMO pertinent. Vous pouvez obtenir une copie du prospectus, soit sur notre site Web au www.fnb.bmo.com soit sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Il ne s'agit que d'un résumé des procédures de rachat et d'échange relatives à un FNB BMO. Les investisseurs doivent lire le prospectus pour en connaître tous les détails.*