

# Marchés privés mondiaux d'Adams Street CI

## Formulaire de rachat

CI Investments Inc. faisant affaire sous le nom Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI », « nous », « notre », « nos ») a besoin de vos renseignements personnels pour administrer et fournir les services liés à votre compte (« services liés au compte »). Nous utilisons vos renseignements personnels recueillis sur ce formulaire pour vous fournir les produits et services que vous avez demandés, améliorer nos produits et services et remplir nos obligations légales et réglementaires. Des conditions supplémentaires en matière de protection des renseignements personnels s'appliquent à l'utilisation de nos services en ligne et de certains autres services. Nous ne sommes pas responsables du traitement de vos renseignements personnels par les fournisseurs tiers, comme votre conseiller financier et sa société de courtage. Ils traitent les renseignements personnels conformément à leurs propres conditions. Pour administrer et gérer votre compte, nous partageons vos renseignements personnels avec les sociétés membres du groupe de Financière CI et leurs filiales. Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et d'en demander la correction, ou de retirer votre consentement au traitement de vos renseignements personnels. Pour de plus amples renseignements, y compris en ce qui concerne notre recours aux fournisseurs de services à l'extérieur du Canada ou de votre province de résidence, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection des renseignements personnels ou consulter la politique de confidentialité de GMA CI au <https://www.cifinancial.com/ci-gam/ca/fr/legal/privacy.html>.

Conformément à la convention de souscription datée du \_\_\_\_\_ entre le Gestionnaire et le Client (« Convention de souscription »), le Client demande irrévocablement au Gestionnaire de traiter un rachat de Titres du ou des Fonds, comme indiqué ci-dessous, à racheter pour le montant net de rachat global indiqué ci-dessous, conformément aux modalités de la convention de souscription. Le client confirme et reconnaît par la présente que les représentations et les garanties contenues dans la convention de souscription restent véridiques et précises à la date des présentes et que le client reste un investisseur accrédité ou un client autorisé. Le Client accepte et reconnaît de plus, sans s'y limiter, que le Gestionnaire et chaque Fonds énumérés ci-dessous s'appuient sur les représentations et les garanties du Client en relation avec le rachat soumis par les présentes.

### 1. Renseignements sur le client

_____ Numéro de compte CI	_____ Prénom	_____ Nom de famille
_____ Numéro de compte du courtier	_____ Prénom du cotitulaire (le cas échéant)	_____ Nom de famille du cotitulaire (le cas échéant)

### 2. Instructions de rachat

Veuillez préciser le type d'échange ci-dessous.

- Rachat (à l'extérieur de la période d'immobilisation)** : selon l'assujettissement à la période d'immobilisation et les restrictions présentées dans l'avis d'offre, vous pouvez demander le rachat de parts le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil, à condition que les instructions pour le rachat soient reçues au plus tard vingt jours civils avant la fin du trimestre
- Rachat anticipé (pendant la période d'immobilisation)** : en plus des droits de rachat décrits ci-dessus, vous pouvez demander que des parts soient rachetées le dernier jour ouvrable de chaque trimestre avant la fin de la période d'immobilisation, à condition que les instructions soient reçues au moins vingt jours civils avant la fin du trimestre civil. Les demandes seront subordonnées aux demandes de rachat des parts qui ont dépassé la période d'immobilisation et sont sujettes à des frais de rachat anticipé de 3 %. Veuillez noter que les rachats ne sont pas permis pendant la période d'investissement.

Code du fonds	Nom du fonds	Montant
		\$
		\$
		\$
		\$

Montant total du retrait : 0,00 \$

- (Pour les rachats anticipés UNIQUEMENT) Je reconnais par la présente que des frais de rachat anticipé de 3 % seront appliqués au montant total du retrait.

### 3. Instructions sur le paiement Produit net moins les frais applicables

La valeur liquidative par part aux fins du prix de rachat ne sera disponible qu'après la date de rachat. Le prix du rachat sera payé approximativement quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle la valeur liquidative par part est déterminée ou dans les quinze jours ouvrables suivant la vérification des états financiers du fonds pour la période pertinente, et sera payé en dollars américains.

Pour les comptes détenus par les clients, veuillez sélectionner l'une des options de paiement suivantes :

- Poster le chèque à l'adresse au dossier  Dépôt direct (TEF) sur le compte bancaire en dollars américains (veuillez joindre les coordonnées bancaires)

Pour les comptes autogérés, le produit net sera envoyé par voie électronique au mandataire. Veuillez inclure l'autorisation du mandataire dans la section ci-dessous.

#### 4. Autorisation du client

En signant ci-dessous, je reconnais (nous reconnaissons) les modalités décrites dans l'avis d'offre du Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI.

X \_\_\_\_\_  
Signature du client

\_\_\_\_\_  
Date (JJ/MM/AAAA)

X \_\_\_\_\_  
Signature du cotitulaire (le cas échéant)

\_\_\_\_\_  
Date (JJ/MM/AAAA)

\_\_\_\_\_  
Nom du conseiller

\_\_\_\_\_  
Code de courtier/  
conseiller financier

X \_\_\_\_\_  
Signature du conseiller

\_\_\_\_\_  
Date (JJ/MM/AAAA)

Signature de la garantie/approbation du  
siège social

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.