ANNEXE A

APPENDICE 1  
PARTIE A FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET AUTORISATION DE COLLECTE INDIRECTE, D’UTILISATION ET DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Le présent formulaire de renseignements personnels et autorisation de collecte indirecte, d’utilisation et de communication de renseignements personnels (le formulaire) doit être rempli par chaque personne physique qui, à l’occasion du dépôt d’un prospectus par l’émetteur (l’émetteur), est tenue de le faire en vertu de la partie 9 du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V‑1.1, r. 14) ou de la partie 4 du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié (chapitre V-1.1, r. 16) ou de la partie 2 du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 38).

**Les autorités en valeurs mobilières ne rendent public aucun renseignement figurant sur le présent formulaire.**

**Instructions générales**

**Réponse obligatoire à toutes les questions**

**Vous devez répondre à toutes les questions.** La réponse «s.o.» ou «sans application» ne sera pas acceptée, sauf aux questions 1B, 2 *iii* et v et 5.

Pour la réponse aux questions dans le présent formulaire, le terme «**émetteur**» comprend un **gestionnaire de fonds d’investissement**.

**Questions 6 à 10**

Veuillez cocher (en marquant du signe √) la réponse appropriée. Si vous répondez «OUI» à l’une des questions 6 à 10, vous devez joindre en annexe des renseignements détaillés, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l’issue, si vous la connaissez. **Toute pièce jointe en annexe doit être paraphée par la personne qui remplit le présent formulaire.** Les réponses doivent couvrir toutes les périodes.

**Transmission**

**L’émetteur devrait transmettre le formulaire rempli au moyen du Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) sous le type de document «Formulaire de renseignements personnels et autorisation». Ce document n’est pas à la disposition du public.**

**MISE EN GARDE**

La personne qui fait une fausse déclaration commet une infraction à la législation provinciale et territoriale en valeurs mobilières. Des mesures peuvent être prises pour vérifier les réponses que vous avez fournies dans le présent formulaire, notamment la vérification des renseignements relatifs au casier judiciaire.

**DÉFINITIONS**

«autorité en valeurs mobilières» s’entend d’un organisme créé par une loi, dans un territoire du Canada ou un territoire étranger, en vue de l’administration de la loi, des règlements et des instructions en matière de valeurs mobilières (par exemple, une commission de valeurs mobilières), mais ne comprend pas une bourse ni une autre entité d’autoréglementation.

«entité d’autoréglementation» s’entend:

*a)* d’une bourse de valeurs, de dérivés, de marchandises, de contrats à terme ou d’options;

*b)* d’une association de courtiers en placement, en valeurs mobilières, en épargne collective, en marchandises ou en contrats à terme;

*c)* d’une association de conseillers en placement ou de gestionnaires de portefeuille;

*d)* d’une association d’autres professionnels (par exemple, d’avocats, d’experts-comptables ou d’ingénieurs);

*e)* de tout autre groupe, de toute autre institution ou de tout autre organisme d’autoréglementation, reconnu par une autorité en valeurs mobilières, qui est responsable de l’application de règles, de politiques, de mesures disciplinaires ou de codes, aux termes de toute loi applicable, ou considéré comme une entité d’autoréglementation dans un autre pays.

«infraction» s’entend notamment :

*a)* d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d’un acte criminel aux termes du *Code criminel* (L.R.C. 1985, c. C-46);

*b)* d’une infraction quasi criminelle (par exemple aux termes de la *Loi de l’impôt sur le revenu* (L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.)), de la *Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés* (L.C., 2001 c. 27) ou de la législation sur l’impôt, l’immigration, les stupéfiants, les armes à feu, le blanchiment d’argent ou les valeurs mobilières de tout territoire au Canada ou de tout territoire étranger;

*c)* d’un délit ou acte délictueux grave aux termes de la législation pénale des États-Unis d’Amérique ou de tout État ou territoire de ce pays;

*d)* d’une infraction aux termes de la législation pénale de tout autre territoire étranger.

INDICATION : Si une réhabilitation aux termes de la *Loi sur le casier judiciaire* (L.R.C. 1985, c. C-47) vous a été accordée pour une infraction qui se rapporte à la fraude (y compris tout type d’activité frauduleuse), au détournement de fonds ou d’autres biens, au vol, à la falsification de livres ou de documents ou à des infractions similaires, vous êtes tenu d’indiquer l’infraction ayant fait l’objet de la réhabilitation dans le présent formulaire. Dans ce cas:

*a)* vous devez fournir la réponse suivante: «Oui, réhabilitation accordée le (date)»;

*b)* vous devez fournir, en annexe au présent formulaire, tous les renseignements nécessaires.

«procédure» s’entend:

*a)* d’une procédure au civil ou au criminel ou d’une enquête en cours devant un tribunal judiciaire;

*b)* d’une procédure devant un arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisées en vertu de la loi à mener une enquête et à recevoir des dépositions sous serment sur l’affaire;

*c)* d’une procédure devant un tribunal administratif dans l’exercice d’un pouvoir légal de décision, dans le cadre de laquelle le tribunal est tenu par la loi de tenir une audience ou de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision;

*d)* d’une procédure devant une entité d’autoréglementation autorisée en vertu de la loi à réglementer les activités, les normes de pratique et la conduite des affaires de ses membres (y compris, le cas échéant, les émetteurs inscrits à la cote d’une bourse) et des personnes physiques liées à ces membres et émetteurs, dans le cadre de laquelle l’entité d’autoréglementation est tenue, conformément à ses règlements, à ses règles ou à ses politiques, de tenir une audience ou de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision, mais ne s’applique pas à une procédure dans le cadre de laquelle une ou plusieurs personnes sont tenues de mener une enquête et de présenter un rapport, avec ou sans recommandation, si ce rapport a pour but d’informer ou de conseiller la personne à laquelle il s’adresse et qu’il ne lie ni ne restreint aucunement cette personne dans toute décision qu’elle peut être autorisée à prendre.

**1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI REMPLIT LE FORMULAIRE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **NOM(S) DE FAMILLE** | | **PRÉNOM(S)** | | | | **SECOND(S) PRÉNOM(S) AU LONG (Ne pas donner d’initiales. Si vous n’avez pas de second prénom, le préciser)** | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  | **NOM(S) LE(S) PLUS USITÉ(S)** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **DÉNOMINATION DE L’ÉMETTEUR** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **POSTE(S) ACTUELS OU PROJETÉ(S) AU SEIN DE L’ÉMETTEUR – cocher (√) tous les postes qui s’appliquent.** | **(√)** | | **ADMINISTRATEUR/ DIRIGEANT, FOURNIR LA DATE D’ÉLECTION/DE NOMINATION** | | | | **DIRIGEANT – PRÉCISER LE TITRE**  **AUTRE – DONNER DES DÉTAILS** |
|  | **Jour** | **Mois** | **Année** | |
|  | Administrateur |  | |  |  |  | |  |
|  | Dirigeant |  | |  |  |  | |  |
|  | Autre |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | **Indiquez les noms légaux, autres que le nom indiqué à la question 1A ci-dessus, ainsi que les noms ou les surnoms sous lesquels vous avez exploité une entreprise ou êtes connu, y compris les renseignements pertinents touchant un changement de nom résultant d’un mariage, d’un divorce, d’une ordonnance judiciaire ou d’une autre procédure. Joindre une liste distincte le cas échéant.** | **À** | | **DE** | |
|  | **MM** | **AA** | **MM** | **AA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | **SEXE** | **DATE DE NAISSANCE** | | | **LIEU DE NAISSANCE** | | |
|  |  | **Jour** | **Mois** | **Année** | **Ville** | **Province/État** | **Pays** |
|  | Masculin |  |  |  |  |  |  |
|  | Féminin |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D.** | **ÉTAT CIVIL** | **NOM COMPLET DU CONJOINT – y compris du conjoint de fait** | **PROFESSION DU CONJOINT** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E.** | **NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET DE TÉLÉCOPIEUR ET ADRESSE ÉLECTRONIQUE** | | | |
|  | RÉSIDENCE | ( ) | TÉLÉCOPIEUR | ( ) |
|  | TRAVAIL | ( ) | COURRIEL\* |  |

\*Indiquez une adresse électronique que l’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières peut utiliser pour communiquer avec vous au sujet du présent formulaire. Cette adresse pourra être utilisée pour échanger des renseignements personnels se rapportant à vous.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F.** | **LISTE DES ADRESSES RÉSIDENTIELLES - Indiquez toutes les adresses résidentielles des 10 DERNIÈRES ANNÉES en commençant par votre adresse résidentielle actuelle. Si vous ne pouvez pas vous souvenir de l’adresse résidentielle applicable à une période quelconque, qui remonte à plus de cinq ans de la date où vous remplissez le présent formulaire, indiquez la municipalité et la province ou l’État ainsi que le pays. L’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières se réserve néanmoins le droit d’exiger une adresse complète.** | | | | |
|  | **N° ET RUE, VILLE, PROVINCE/ÉTAT, PAYS ET CODE POSTAL** | **DE** | | **À** | |
|  | **MM** | **AA** | **MM** | **AA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2. CITOYENNETÉ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **OUI** | **NON** |
|  | *i)* Êtes-vous citoyen canadien? |  |  |
|  | *ii)* Êtes-vous une personne se trouvant légalement au Canada à titre d’immigrant sans être encore citoyen canadien? |  |  |
|  | *iii)* Si vous avez répondu «OUI» à la question 2 *ii)*, indiquez le nombre d’années de résidence permanente au Canada: |  |  |
|  | *iv)* Êtes-vous citoyen d’un autre pays que le Canada? |  |  |
|  | *v)* Si vous avez répondu «OUI» à la question 2 *iv)*, indiquez le nom du ou des pays: |  |  |

**3. ANTÉCÉDENTS DE TRAVAIL**

Indiquez vos antécédents de travail complets pour les **5 ANNÉES** précédant immédiatement la date du présent formulaire en commençant par votre emploi actuel. Veuillez joindre une liste distincte au besoin. Si vous avez été sans emploi au cours de cette période, le mentionner en indiquant la période au cours de laquelle vous l’avez été.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOM DE L’EMPLOYEUR** | **ADRESSE DE L’EMPLOYEUR** | **POSTE OCCUPÉ** | **DE** | | **À** | |
| **MM** | **AA** | **MM** | **AA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4. RÔLE AUPRÈS D’ÉMETTEURS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **OUI** | **NON** |
| **A.** | Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été au cours des 10 dernières années administrateur, dirigeant ou promoteur d’un émetteur assujetti, initié à l’égard de celui-ci ou personne participant au contrôle de celui-ci? |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | **Si vous avez répondu «OUI» à la question 4A, indiquez la dénomination de chacun de ces émetteurs assujettis. Indiquez le ou les postes occupés et les périodes pendant lesquelles vous les avez occupés. Veuillez joindre une liste distincte au besoin.** | | | | | | |
|  | **DÉNOMINATION DE L’ÉMETTEUR ASSUJETTI** | **POSTE(S) OCCUPÉ(S)** | **MARCHÉ OÙ SES TITRES SE NÉGOCIENT** | **DE** | | **À** | |
|  | **MM** | **AA** | **MM** | **AA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **OUI** | **NON** |
| **C.** | Pendant que vous étiez administrateur ou dirigeant d’un émetteur ou initié à l’égard de celui-ci, est-il arrivé qu’une bourse ou une autre entité d’autoréglementation refuse d’approuver l’inscription ou la cotation de l’émetteur, y compris i) une inscription résultant d’une opération de regroupement, d’une prise de contrôle inversée ou d’une opération similaire concernant l’émetteur qui est réglementée par une entité d’autoréglementation ou par une autorité en valeurs mobilières, ii) une inscription déguisée ou une acquisition admissible concernant l’émetteur (au sens du Guide à l’intention des sociétés de la TSX et ses modifications) ou iii) une opération admissible, une prise de contrôle inversée ou un changement dans les activités concernant l’émetteur (au sens du Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX et ses modifications)? Si vous avez répondu « OUI », veuillez joindre des renseignements détaillés. |  |  |

**5. ÉTUDES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **TITRE(S) PROFESSIONNEL(S) - Indiquez vos titres professionnels ainsi que les ordres professionnels dont vous êtes membre. Par exemple, avocat, CA, CMA, CGA, ing., géol. et CFA, et précisez les ordres professionnels qui vous les ont octroyés ainsi que la date d’obtention.** | | | |
| **TITRE PROFESSIONNEL**  **et NUMÉRO DE MEMBRE** | **ORDRE PROFESSIONNEL**  **et TERRITOIRE AU CANADA ou TERRITOIRE ÉTRANGER** | **DATE D’OBTENTION** | |
| **MM** | **AA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Décrire la situation actuelle de ce titre ou de votre appartenance à l’ordre (p. ex., actif, à la retraite, non en exercice, suspendu).**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | **Indiquez les études post-secondaires que vous avez faites en commençant par les plus récentes.** | | | | | |
| **ÉTABLISSEMENT** | **ENDROIT** | **GRADE OU DIPLÔME** | **DATE D’OBTENTION** | | |
| **JJ** | **MM** | **AA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**6. INFRACTIONS**

Si vous répondez «OUI» à l’une des parties de la question 6, vous devez joindre des renseignements détaillés. **Si une réhabilitation aux termes de la *Loi sur le casier judiciaire* (L.R.C. 1985, c. C-47) vous a été accordée pour une infraction qui se rapporte à la fraude (y compris tout type d’activité frauduleuse), au détournement de fonds ou d’autres biens, au vol, à la falsification de livres ou de documents ou à des infractions similaires, vous êtes tenu d’indiquer l’infraction ayant fait l’objet de la réhabilitation dans le présent formulaire.**

|  | | **OUI** | **NON** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A.** | Avez-vous déjà plaidé coupable à une accusation pour une infraction ou avez-vous été reconnu coupable d’une infraction dans un territoire au Canada ou dans un territoire étranger? |  |  |
| **B.** | Faites-vous l’objet d’une inculpation, d’un acte d’accusation ou d’une procédure en cours relativement à une infraction dans un territoire au Canada ou dans un territoire étranger? |  |  |
| **C.** | À votre connaissance, êtes-vous à l’heure actuelle ou avez-vous **déjà** été administrateur, dirigeant ou promoteur d’un émetteur, initié à l’égard de celui-ci ou personne participant au contrôle de celui-ci, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, au moment où l’émetteur: |  |  |
| *i)* a plaidé coupable à une accusation ou été reconnu coupable d’une infraction? |  |  |
| *ii)* fait l’objet d’une inculpation, d’un acte d’accusation ou d’une procédure en cours relativement à une infraction? |  |  |

**7. FAILLITE**

Si vous répondez «OUI» à l’une des parties de la question 7, vous devez joindre des renseignements détaillés ainsi qu’une copie de toute libération ou autre document applicable. Il faut répondre «OUI» ou «NON» à CHACUNE des questions A, B et C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **OUI** | **NON** |
| **A.** | Au cours des **10 dernières années**, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, avez-vous fait l’objet d’une requête de mise en faillite, avez-vous fait une cession volontaire de vos biens, avez-vous présenté une proposition aux termes d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité, avez-vous fait l’objet d’une procédure, d’un arrangement ou d’un concordat avec des créanciers, ou encore un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a-t-il été nommé pour gérer votre actif? |  |  |
| **B.** | À l’heure actuelle, êtes-vous un failli non libéré? |  |  |
| **C.** | À votre connaissance, êtes-vous actuellement ou avez-vous **déjà** été, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger et au moment des faits ou pendant les 12 mois les précédant, administrateur, dirigeant ou promoteur d’un émetteur, initié à l’égard d’un émetteur ou personne participant au contrôle d’un émetteur: |  |  |
|  | *i)*  qui a déposé une requête de mise en faillite, a fait une cession volontaire de ses biens, a présenté une proposition aux termes d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité, a fait l’objet d’une procédure, d’un arrangement ou d’un concordat avec des créanciers, ou dont les actifs sont gérés par un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite? |  |  |
|  | *ii)* qui est actuellement un failli non libéré? |  |  |

**8. PROCÉDURES**

Si vous répondez «OUI» à l’une des parties de la question 8, vous devez joindre des renseignements détaillés.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OUI** | **NON** |
| **A.** | **PROCÉDURES EN COURS ENGAGÉES PAR UNE AUTORITÉ EN VALEURS MOBILIÈRES OU UNE ENTITÉ D’AUTORÉGLEMENTATION. Faites-vous actuellement l’objet, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, de ce qui suit:** |  |  |
| *i)* un avis d’audience ou un avis similaire délivré par une autorité en valeurs mobilières ou une entité d’autoréglementation? |  |  |
| *ii)* une procédure ou, à votre connaissance, une enquête engagée par une autorité en valeurs mobilières ou une entité d’autoréglementation? |  |  |
| *iii)* des discussions ou des négociations en vue d’un règlement quelconque avec une autorité en valeurs mobilières ou une entité d’autoréglementation? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OUI** | **NON** |
| **B.** | **PROCÉDURES ANTÉRIEURES ENGAGÉES PAR UNE AUTORITÉ EN VALEURS MOBILIÈRES OU UNE ENTITÉ D’AUTORÉGLEMENTATION. Avez-vous déjà fait l’objet de ce qui suit:** |  |  |
| *i)* un blâme, une suspension, une amende, une sanction administrative ou une autre mesure disciplinaire de quelque nature que ce soit de la part d’une autorité en valeurs mobilières ou d’une entité d’autoréglementation dans un territoire au Canada ou un territoire étranger? |  |  |
| *ii)* une annulation, un refus, une restriction ou une suspension d’inscription ou de permis vous autorisant à négocier des titres, des contrats négociables ou des contrats à terme standardisés sur marchandises, des biens immeubles, de l’assurance ou des titres d’organismes de placement collectif de la part d’une autorité en valeurs mobilières ou d’une entité d’autoréglementation? |  |  |
| *iii)* une interdiction d’agir ou une incapacité à agir à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur assujetti, prononcée par une autorité en valeurs mobilières ou une entité d’autoréglementation en vertu de la législation en valeurs mobilières, de la législation sur les sociétés ou de toute autre loi, ou une interdiction d’agir à titre d’administrateur, de dirigeant, de salarié, de mandataire ou de consultant d’un émetteur assujetti ou des restrictions à l’exercice de ces fonctions de la part d’une autorité en valeurs mobilières ou d’une entité d’autoréglementation? |  |  |
| *iv)* une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs, une ordonnance similaire ou une ordonnance prononcée par une autorités en valeurs mobilières ou une entité d’autoréglementation vous refusant le droit de vous prévaloir d’une dispense de prospectus ou d’inscription prévue par la loi? |  |  |
| *v)* toute autre procédure, de quelque nature que ce soit, intentée contre vous par une autorité en valeurs mobilières ou une entité d’autoréglementation? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OUI** | **NON** |
| **C.** | **RÈGLEMENTS AMIABLES** |  |  |
| Avez-vous déjà conclu un règlement amiable avec une autorité en valeurs mobilières, une entité d’autoréglementation, un procureur général ou un représentant officiel ou organisme similaire, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, dans le cadre d’une affaire, réelle ou présumée, de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres, sur contrats négociables ou sur contrats à terme standardisés sur marchandises sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou de conduite similaire, ou un autre règlement amiable se rapportant à une autre violation de la législation en valeurs mobilières d’un territoire au Canada ou d’un territoire étranger ou des règles, des règlements ou des politiques d’une entité d’autoréglementation? |  |  |

|  | **OUI** | **NON** |
| --- | --- | --- |
| **D.** | **À votre connaissance, êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été administrateur, dirigeant, ou promoteur d’un émetteur ou initié à l’égard de celui-ci ou personne participant au contrôle de celui-ci au moment d’événements, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, en conséquence desquels une autorité en valeurs mobilières ou une entité d’autoréglementation:** |  |  |
| *i)* a refusé, restreint, suspendu ou annulé l’inscription ou le permis d’un émetteur l’autorisant à négocier des titres, des contrats négociables ou des contrats à terme standardisés sur marchandises, ou à vendre des biens immeubles, de l’assurance ou des titres d’organismes de placement collectif? |  |  |
| *ii)* a rendu une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs ou une ordonnance similaire ou a imposé une sanction administrative de quelque nature que ce soit contre l’émetteur, autre qu’une ordonnance résultant de son omission de déposer des états financiers qui a été révoquée dans les 30 jours suivants? |  |  |
| *iii)* a refusé de viser un prospectus ou un autre document de placement, ou refusé une demande d’inscription ou de cotation ou une demande similaire, ou rendu une ordonnance refusant à l’émetteur le droit de se prévaloir d’une dispense de prospectus ou d’inscription prévue par la loi? |  |  |
| *iv)* a délivré un avis d’audience, un avis relatif à une procédure ou un avis similaire contre l’émetteur? |  |  |
| *v)* a engagé toute autre procédure, de quelque nature que ce soit, contre l’émetteur, y compris un arrêt ou une suspension d’opérations ou la radiation de l’émetteur, relativement à une contravention, présumée ou réelle, aux règles, règlements, politiques ou autres exigences d’une autorité en valeurs mobilières ou d’une entité d’autoréglementation, à l’exclusion de suspensions ordonnées i) dans le cours normal des activités aux fins de la diffusion appropriée d’information, ou ii) en vertu d’une opération de regroupement, d’une prise de contrôle inversée, d’une inscription déguisée ou d’une opération similaire concernant l’émetteur qui est réglementée par une entité d’autoréglementation ou une autorité en valeurs mobilières, notamment une opération admissible, une prise de contrôle inversée ou un changement dans les activités concernant l’émetteur (au sens du Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX et ses modifications)? |  |  |
| *vi)* a conclu un règlement amiable avec l’émetteur dans le cadre d’une affaire, réelle ou présumée, de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres, sur contrats de négociables ou sur contrats à terme standardisés sur marchandises sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou de conduite similaire de l’émetteur, ou dans le cadre d’une affaire relative à toute autre violation de la législation en valeurs mobilières ou des règles, des règlements ou des politiques d’une entité d’autoréglementation? |  |  |

**9. PROCÉDURES CIVILES**

Si vous répondez «OUI» à l’une des parties de la question 9, vous devez joindre des renseignements détaillés.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OUI** | **NON** |
| **A.** | **JUGEMENT, SAISIE-ARRÊT ET INJONCTIONS**  **Un tribunal d’un territoire au Canada ou d’un territoire étranger a-t-il:** |  |  |
| *i)* rendu un jugement, ordonné une saisie-arrêt, accordé une injonction ou prononcé une interdiction similaire contre vous (sur consentement ou autrement), dans le cadre d’une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire? |  |  |
| *ii)* rendu un jugement, ordonné une saisie-arrêt, accordé une injonction ou prononcé une interdiction similaire contre un émetteur (sur consentement ou autrement), dont vous êtes actuellement ou avez été administrateur, dirigeant ou promoteur, ou à l’égard de qui vous êtes actuellement ou avez été initié ou personne participant au contrôle, dans le cadre d’une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, de présentation d’informations fausses ou trompeuses, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OUI** | **NON** |
| **B.** | **POURSUITES EN COURS** |  |  |
| *i)* Faites-vous actuellement l’objet, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, d’une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire, réelle ou présumée, de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire? |  |  |
| *ii)* À votre connaissance, êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été administrateur, dirigeant, promoteur d’un émetteur ou initié ou personne participant au contrôle à l’égard d’un émetteur qui fait actuellement l’objet, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, d’une poursuite civile fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire, réelle ou présumée, de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OUI** | **NON** |
| **C.** | **RÈGLEMENT AMIABLE** |  |  |
| *i)* Avez-vous déjà conclu un règlement amiable, dans un territoire au Canada ou un territoire étranger, dans le cadre d’une poursuite civile fondée sur une affaire, réelle ou présumée, de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire? |  |  |
| *ii)* À votre connaissance, êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été administrateur, dirigeant ou promoteur, ou initié ou personne participant au contrôle à l’égard d’un émetteur ayant conclu un règlement amiable dans un territoire au Canada ou un territoire étranger dans le cadre d’une poursuite civile fondée sur une affaire, réelle ou présumée, de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d’initié, d’opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d’omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire? |  |  |

**10. RÔLE AUPRÈS D’AUTRES ENTITÉS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OUI** | **NON** |
| **A.** | Avez-vous déjà été suspendu ou congédié pour un motif justifié d’un poste occupé dans les services de vente, de placement ou de conseil d’un employeur ayant pour activités la vente de biens immobiliers, d’assurance ou de titres d’organismes de placement collectif? Si vous répondez « OUI », veuillez joindre des renseignements détaillés. |  |  |
| **B.** | Avez-vous déjà été suspendu ou congédié pour un motif justifié par une entreprise ou une société inscrite à titre de courtier en valeurs, de conseiller en valeurs ou de placeur aux termes des lois sur les valeurs mobilières d’un territoire au Canada ou d’un territoire étranger? Si vous répondez « OUI », veuillez joindre des renseignements détaillés. |  |  |
| **C.** | Avez-vous déjà été suspendu on congédié pour un motif justifié comme dirigeant d’un émetteur? Si vous répondez « OUI », veuillez joindre des renseignements détaillés. |  |  |

APPENDICE 1  
PARTIE B ATTESTATION ET CONSENTEMENT

Je soussigné, atteste que:

(Nom de la personne, en caractères d’imprimerie)

*a)* J’ai lu et je comprends les questions, avertissements, attestations et consentements contenus dans le formulaire de renseignements personnels auquel la présente est jointe ou dont elle fait partie (le formulaire) et les réponses que j’ai faites aux questions qu’il contient et dans les pièces qui y sont jointes sont exactes, sauf là où il est indiqué que ces renseignements sont fondés sur la connaissance que j’en ai, auquel cas je crois que les réponses sont exactes.

*b)* On m’a remis la politique concernant la collecte de renseignements personnels qui figure à l’Appendice 2 de l’Annexe A du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (la «politique de collecte de renseignements personnels»), je l’ai lue et comprise.

*c)* Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la communication par l’une des autorités en valeurs mobilières ou l’un des agents responsables figurant à l’Appendice 3 de l’Annexe A du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (désignés ensemble comme les «autorités») des renseignements fournis dans le formulaire et à la collecte, à l’utilisation et à la communication par les autorités d’autres renseignements personnels conformément à la politique de collecte de renseignements personnels, notamment à la collecte, à l’utilisation et à la communication par les autorités des renseignements donnés dans le formulaire en relation avec le dépôt du prospectus de l’émetteur et de tout autre émetteur dans les cas suivants:

*i)* je suis ou serai administrateur, membre de la haute direction ou promoteur de l’autre émetteur;

*ii)* je suis ou serai administrateur, membre de la haute direction d’un promoteur de l’autre émetteur, dans le cas d’un promoteur qui n’est pas une personne physique;

*iii)* je suis ou serai administrateur ou membre de la haute direction du gestionnaire de fonds d’investissement, dans le cas où l’autre émetteur est un fonds d’investissement.

*d)* Je comprends que je fournis le formulaire aux autorités, que je suis assujetti à la compétence de ces autorités et que le fait de leur fournir une information fausse ou trompeuse en relation avec le dépôt du prospectus de l’émetteur ou de tout autre émetteur dont je suis ou serai administrateur, membre de la haute direction ou promoteur constitue une contravention à la législation provinciale et territoriale en valeurs mobilières.

**Date [dans les 30 jours de la date du prospectus provisoire]**

**Signature de la personne qui remplit le formulaire**