

7.

Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées

- 7.1 Avis et communiqués
 - 7.2 Réglementation de l'Autorité
 - 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées
 - 7.4 Autres consultations
 - 7.5 Autres décisions
-

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

7.3. RÉGLEMENTATION DES BOURSES, DES CHAMBRES DE COMPENSATION, DES OAR ET D'AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

7.3.1 Consultation

Aucune information

7.3.2 Publication

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »^{MD}) – Modifications d'ordre technique apportées aux Procédés et méthodes de la CDS – Modifications d'ordre administratif – Octobre 2018

L'Autorité des marchés financiers publie l'avis d'entrée en vigueur de modifications d'ordre technique visant à corriger des erreurs de grammaire et de renvoi et à améliorer la mise en forme stylistique des Procédés et méthodes.

Les modifications prendront effet dès la réception, par la CDS, des approbations réglementaires requises.

(Les textes sont reproduits ci-après).

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif,
octobre 2018

AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR – MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE APPORTÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

MODIFICATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF – OCTOBRE 2018

A. DESCRIPTION DU PROJET DE MODIFICATION DES PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

Les modifications présentées ci-après sont d'ordre administratif et sont apportées dans le cadre normal de la révision des Procédés et méthodes de la CDS à l'intention des adhérents (les « Procédés et méthodes de la CDS »). Elles s'avèrent nécessaires dans un souci de correction et d'amélioration de la mise en forme stylistique.

ANGLAIS

Veillez prendre note que la version anglaise comprend des modifications d'ordre technique qui ne figurent pas dans la version française et qui sont apportées aux fins de la concordance des deux versions, de la cohérence du texte ou de la qualité linguistique.

Demande d'adhésion à la CDS

- Page 5 : Suppression de la deuxième puce au point 4.i) de la liste, mise à jour de la numérotation des appendices (G2 devient G1) en conséquence et mise à jour du titre de l'appendice G1 (formulaire CDSX753) de « Première déclaration de retenue fiscale » à « Déclaration de retenue fiscale de l'adhérent ».
- Page 34 : Mise à jour du titre de l'appendice G1 (formulaire CDSX753) de « Première déclaration de retenue fiscale » à « Déclaration de retenue fiscale de l'adhérent ».
- Page 35 : Insertion du formulaire CDSX753 Première déclaration de retenue fiscale, qui devient l'annexe G1 (voir aussi CDSX753 sous Formulaires CDSX).
- Page 43 : Correction d'une erreur typographique (*Pass-through* au lieu de *Pass-though*) (en anglais seulement).
- Page 51 : Ajout d'un nouveau formulaire (CDSX859 Consentement aux fins de divulgation de renseignements) qui devient l'appendice M.

Formulaires CDSX

- CDSX753 Première déclaration de retenue fiscale : Révision intégrale du formulaire afin de mieux tenir compte des renseignements nécessaires.
- CDSX859 Consentement aux fins de divulgation de renseignements : Nouveau formulaire de consentement de l'adhérent aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée.

FRANÇAIS

Veillez prendre note que la version française comprend des modifications d'ordre administratif qui ne figurent pas dans la version anglaise et qui sont apportées aux fins de la concordance des deux versions, de la cohérence du texte ou de la qualité linguistique.

Les modifications suivantes sont uniquement apportées dans les versions françaises des documents visés.

Demande d'adhésion à la CDS

- Page 21, annexe A3 : Ajout de \$ CA et \$ US à la section des choix des fonds communs de garantie des emprunteurs afin d'assurer la cohésion avec la version anglaise (en français seulement).
- Page 51 : Ajout d'un nouveau formulaire (CDSX859F Consentement aux fins de divulgation de renseignements) qui devient l'appendice M.

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
(« CDS^{MD} »)

Page 1 de 2

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif,
octobre 2018

Formulaires CDSX

- CDSX753F Première déclaration de retenue fiscale : Révision intégrale du formulaire afin de mieux tenir compte des renseignements nécessaires.
- CDSX859F Consentement aux fins de divulgation de renseignements : Nouveau formulaire de consentement de l'adhérent aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée.

Les modifications des Procédés et méthodes de la CDS sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité d'analyse du développement stratégique (CADS) de la CDS. Le CADS choisit ou révisé les projets de développement des systèmes de la CDS et les autres modifications proposées par les adhérents et la CDS, il en établit l'ordre de priorité et il en surveille le déroulement. Les membres du CADS, qui comprennent des représentants des adhérents de la CDS, se réunissent tous les mois.

Les modifications susmentionnées ont été examinées par le CADS, qui a signifié sa non-désapprobation le 26 octobre 2018.

Les modifications proposées des Procédés et méthodes peuvent être consultées et téléchargées à partir de la page Documentation du site Web de la CDS, au <https://www.cds.ca/cds-services/user-resources/user-documentation?lang=fr>.

B. CLASSIFICATION – MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE

Les modifications proposées dans le présent avis sont considérées comme étant d'ordre technique, portant sur des procédures d'exploitation courantes et des pratiques administratives relatives aux services de règlement, et elles visent à corriger des erreurs de grammaire et de renvoi et à améliorer la forme stylistique.

C. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

La CDS est reconnue à titre de chambre de compensation par l'Autorité des marchés financiers en vertu de l'article 169 de la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec ainsi qu'à titre d'agence de compensation par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vertu du paragraphe 21.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario et par la British Columbia Securities Commission en vertu du paragraphe 24d) de la *Securities Act* de la Colombie-Britannique. De plus, la CDS est réputée être la chambre de compensation pour le CDSX^{MD}, système de compensation et de règlement désigné par la Banque du Canada en vertu de l'article 4 de la *Loi sur la compensation et le règlement des paiements*.

La CDS a établi que les modifications entreraient en vigueur dès la réception des approbations réglementaires requises.

D. QUESTIONS

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec :

Andrea Weissler
Documentaliste, Gouvernance et surveillance d'entreprise
Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1S3
Téléphone : 416 365-8406
Courriel : andrea.weissler@tmx.com

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
(« CDS^{MD} »)

Page 2 de 2

Tables des matières

| | |
|---|-------------------------|
| Instructions pour remplir la Demande d'adhésion..... | 3 |
| Convention d'adhésion..... | 7 |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe A Classement de l'Adhérent.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe A1 Demande de classement à titre de prêteur.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe A2 Demande de classement à titre d'agent de règlement.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe A3 Demande de classement à titre d'emprunteur.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe B Désignation des fondés de pouvoir.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe C Choix des services.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe C1 Profil pour l'appariement des opérations pour les adhérents non membres de l'OCRCVM.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe D Information requise pour la transmission des avis – Convention d'adhésion ou Demande d'adhésion.....</i> | <i>27</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Annexe E Demande d'adhésion à titre d'agent des transferts adhérent.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice A Renseignements supplémentaires.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice B Échantillon de lettre de référence d'une banque.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice C Échantillon de lettre de référence d'organisme d'autoréglementation (OAR).....</i> | <i>32</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice D Échantillon de lettre de référence de l'Association canadienne des paiements.....</i> | <i>33</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice E Désignation et autorisation du centre de traitement à façon.....</i> | <i>34</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice F Calcul des frais d'adhésion.....</i> | <i>35</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice G Instructions pour remplir les formulaires afférents à la retenue fiscale américaine.....</i> | <i>36</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice G1 Première d Déclaration de retenue fiscale <u>de l'adhérent</u>.....</i> | <i>38</i> |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice H Avis juridique (institution étrangère voulant adhérer au CDSX).....</i> | <i>43</i> 40 |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice I Enregistrement des sûretés pour la réduction du risque inhérent au système.....</i> | <i>47</i> 44 |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice J Convention relative au débit préautorisé Autorisation de l'Adhérent à la CDS en vue d'effectuer des débits préautorisés à un ou des compte(s) pour la perception de frais donnés.....</i> | <i>48</i> 45 |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice K Renseignements bancaires de l'Adhérent.....</i> | <i>55</i> 52 |
| <i>Demande d'adhésion : Appendice L Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées – Désignation du dispositif d'appariement virtuel (DAV) et autorisation.....</i> | <i>56</i> 53 |

-
- Vérification de la solvabilité (traitée par la CDS).
 - Évaluation de la dette (si disponible).
- d) Assurances :
- Attestation d'assurance globale d'une institution financière d'un montant minimum de 500 000 \$ CA comprenant un avenant étendant la garantie aux chambres de compensation.
 - Dossier de réclamations, le cas échéant (fourni par la compagnie d'assurances).
- e) Réglementation :
- Statut de membre d'un organisme d'autoréglementation (OAR) et lettre de référence, le cas échéant (voir l'échantillon à l'appendice C).
 - Statut de membre de l'Association canadienne des paiements (ACP) et lettre de référence, le cas échéant (voir l'échantillon à l'appendice D).
- f) Désignation et autorisation du centre de traitement à façon (Appendice E).
- g) Personnel :
- Liste du personnel clé responsable de l'exploitation et des systèmes.
 - Description de l'expérience des principaux dirigeants et employés.
- h) Le paiement des frais d'adhésion doit être transmis par virement de fonds à Services de dépôt et de compensation CDS inc. Un formulaire « Calcul des frais d'adhésion » (Appendice F) doit être rempli. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec un représentant du Service à la clientèle.
- i) Retenue fiscale :
- Instructions pour remplir les formulaires afférents à la retenue fiscale américaine (Appendice G).
 - ~~Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding (Appendice G1).~~
 - ~~Première~~ Déclaration de retenue fiscale de l'adhérent (Appendice ~~G2~~G1).
- j) Installations :
- Visite des lieux par le personnel du service à la clientèle.
 - Assistance offerte par le personnel de la Technologie de l'information pour ce qui est des procédures de communications, d'accès au réseau et de sécurité.
- k) Une institution étrangère doit fournir à la CDS :
- un avis juridique quant à la validité de la passation de la Demande d'adhésion (Appendice H).
- l) Loi sur les sûretés mobilières (non applicable pour les demandes d'adhésion à titre d'adhérent à mandat restreint) :
- Des sûretés sont accordées à la CDS par les adhérents afin de réduire le risque lié à la défaillance éventuelle d'un adhérent.
-

Demande d'adhésion : Annexe A3 Demande de classement à titre d'emprunteur

Demande initiale Demande mise à jour

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

De :

Nom du demandeur (Adhérent)

Ne cochez qu'une case par section.

Choix des fonds communs de garantie des emprunteurs pour les règlements en dollars canadiens et américains :

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dollars canadiens : | <input type="checkbox"/> Dollars américains : |
| <input type="checkbox"/> Fonds commun de garantie des emprunteurs contributeurs <u>(\$ CA)</u> | <input type="checkbox"/> Fonds commun de garantie des emprunteurs contributeurs <u>(\$ US)</u> |
| <input type="checkbox"/> Fonds commun de garantie des emprunteurs non contributeurs <u>(\$ CA)</u> | <input type="checkbox"/> Fonds commun de garantie des emprunteurs non contributeurs <u>(\$ US)</u> |

Renseignements additionnels :

Nous joignons, afin d'appuyer notre demande d'adhésion à titre d'emprunteur, les renseignements suivants :

- (A) les plus récents états financiers audités;
- (B) les plus récents états financiers trimestriels tels que fournis par l'organisme de réglementation dont le demandeur relève principalement;
- (C) le plus récent dépôt effectué auprès des organismes d'autoréglementation;
- (D) le niveau de produit d'évaluation désiré pour les demandeurs contribuant au fonds commun de garantie des emprunteurs pour les règlements en dollars canadiens : _____;
- (E) le niveau de produit d'évaluation désiré pour les demandeurs contribuant au fonds commun de garantie des emprunteurs pour les règlements en dollars américains : _____;

Nous nous engageons à :

- (i) fournir une mise à jour des renseignements susmentionnés à la CDS en même temps que nous présentons nos états financiers trimestriels à l'organisme de réglementation dont nous relevons principalement ou en tout temps sur demande de la CDS, conformément à la Règle 3.7.2;
- (ii) aviser promptement la CDS de toute détérioration importante de notre état financier et de tout événement ou de toute circonstance entraînant une modification importante des déclarations et des renseignements contenus dans la présente Demande d'adhésion.

Demande d'adhésion : Appendice G1

Première d Déclaration de retenue fiscale **de l'adhérent**

(complément au formulaire W-8IMY)

(complément au formulaire W-8IMY)

Remarque : Si vous modifiez la configuration afférente à la retenue fiscale de vos comptes à la CDS, vous devrez présenter un nouveau formulaire W-8IMY (ainsi qu'une Déclaration de retenue fiscale modifiée) ou une Déclaration de retenue fiscale modifiée. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter les Procédés et méthodes de la CDS et communiquer avec un représentant du Service à la clientèle de la CDS.

Nom de l'Adhérent :

Première partie — Retenue fiscale pour les étrangers non résidents

Pour les intermédiaires qualifiés (QI) :

L'entité désignée à la section intitulée Part 1 du formulaire W-8IMY (ci après nommée, « l'Adhérent »), déclare et garantit qu'à la date inscrite à la Troisième partie de la présente Première déclaration de retenue fiscale : (i) l'Adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié (tel que ce terme est utilisé au formulaire W-8IMY) pour tous les comptes à la CDS ci après mentionnés (le code QI ou WQI, ou une combinaison des deux codes, peut avoir été attribué aux comptes de l'Adhérent) et (ii) que l'Adhérent assume la responsabilité principale afférente à la retenue fiscale pour les étrangers non résidents relativement aux comptes ci après mentionnés en regard desquels un crochet a été inscrit dans la colonne Intermédiaire qualifié effectuant la retenue fiscale (WQI).

Remarque : Les adhérents qui choisissent d'agir à titre d'intermédiaire qualifié pour au moins un de leurs comptes devront fournir des renseignements afférents à l'allocation de blocs de taux de retenue au moyen du système de la CDS pour leurs avoirs au CDSX et, pour leurs avoirs au SLDDTC et au SLNY, directement à la DTC au moyen du service de retenue fiscale américaine de la DTC.

| IDUC | Intermédiaire qualifié (QI) (✓) | Intermédiaire qualifié effectuant la retenue fiscale (WQI) (✓) |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Numéro de compte 400x au SLDDTC | | |
| Numéro de compte 500x au SLNY | | |

Pour les intermédiaires non qualifiés (NQI) :

Si l'entité désignée à la section intitulée Part 1 du formulaire W-8IMY (ci après nommée, « l'Adhérent »), ne déclare pas et ne garantit pas à la CDS, au moyen de la présente Première déclaration de retenue fiscale, qu'elle agit à titre d'intermédiaire qualifié pour l'ensemble de ses comptes à la CDS [en cochant la colonne Intermédiaire qualifié (QI) ou Intermédiaire qualifié effectuant la retenue (WQI), ou les deux], la CDS attribuera le code NQI (intermédiaire non qualifié) à chacun de ses comptes à la CDS au système automatisé de retenue fiscale de la CDS et si l'Adhérent est également un adhérent du SLDDTC ou du SLNY, les comptes pertinents seront considérés à titre de comptes d'intermédiaires non qualifiés au service de retenue fiscale américaine de la DTC.

| | |
|--|---|
| Deuxième partie — Dépôt du formulaire 1099 et prise en charge de la retenue fiscale | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L'Adhérent déclare et garantit qu'à la date inscrite à la Troisième partie ci-dessous : (i) il assume la responsabilité principale afférente au dépôt du formulaire 1099 et prend en charge toute responsabilité afférente à la retenue fiscale pour la totalité des comptes inscrits à la Première partie de la présente Première déclaration de retenue fiscale ou, (ii) si l'Adhérent est un intermédiaire non qualifié, il n'effectue aucun paiement de somme déclarable sur les valeurs détenues dans l'un ou l'autre des comptes inscrits à la Première partie de la présente Première déclaration de retenue fiscale à aucun détenteur américain de compte destinataire non exempté. |
| Troisième partie — Autorisation | |
| Nom du fondé de pouvoir → | Titre du fondé de pouvoir → |
| Signature du fondé de pouvoir → | Date → |
| CDSX753F page 2 (10/06) | |
| Dénomination sociale de l'adhérent : | |

Dans ce formulaire :

Intermédiaire qualifié (QI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié (intermédiaire qualifié effectuant la retenue fiscale aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;
- Avoir droit de recevoir la totalité des droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis.

Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue (NWQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue fiscale (un intermédiaire qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale;
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux le moins élevé entre le taux de retenue standard de 30 % et le taux offert au NWQI en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale.

Intermédiaire non qualifié (NQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire non qualifié (un intermédiaire non qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;

-
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux de retenue standard de 30 %.
-

Première partie – Sélectionner le type d'entité

*Veillez sélectionner le type d'entité approprié parmi les suivants. Faites **un choix seulement**.*

Choix 1 : Intermédiaire qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire :

- L'adhérent a signé une convention d'intermédiaire qualifié auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces IDUC;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 2 : Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint :

- Reconnaît que l'adhérent n'assume pas les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 de l'Internal Revenue Code, et déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire :
- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces comptes;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 3 : Intermédiaire non qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, n'agit pas à titre d'intermédiaire qualifié pour les IDUC de la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire, reconnaît que le code NQI (intermédiaire non qualifié) sera attribué à chacun de ces IDUC au système automatisé de retenue fiscale de la CDS et, par ailleurs, déclare et atteste que l'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement

des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relativement à ces IDUC.

Deuxième partie – Statut de prêteur qualifié et ~~de~~ statut de courtier qualifié en dérivés

L'adhérent est un prêteur qualifié (QSL) (Une attestation annuelle est requise.) *Veillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.*

L'adhérent est un courtier qualifié en dérivés (QDD) *Veillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.*

Troisième partie – Configuration du compte

Remarque : Les adhérents qui sélectionnent le statut de NWQI pour au moins un de leurs IDUC devront fournir les renseignements afférents à l'allocation de blocs de taux de retenue pour les IDUC traités au CDSX.

| <u>IDUC / Compte</u> | <u>Statut de QI (✓)</u> | <u>Statut de NQI (✓)</u> | <u>Statut de NWQI (✓)</u> |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Quatrième partie – Consentement à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique

L'adhérent consent à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique plutôt qu'en version imprimée. *(Il est possible de révoquer ce consentement avec préavis à la CDS.)*

| | |
|---|---|
| <u>Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire NR-4 :</u> | <u>Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire 1042-S :</u> |
| | |

Cinquième partie – Autorisation

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Nom du fondé de pouvoir :</u> | <u>Titre du fondé de pouvoir :</u> |
| | |

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

| | |
|--|---------------|
| | |
| <u>Signature du fondé de pouvoir :</u> | <u>Date :</u> |
| | |

Remarque : Les adhérents de la CDS qui modifient leur statut aux fins de la retenue fiscale pourraient devoir fournir un nouveau formulaire W-8IMY (avec une Déclaration de retenue fiscale révisée à l'appui) ou uniquement une Déclaration de retenue fiscale révisée. Veuillez vous reporter aux Procédés et méthodes de la CDS pour obtenir de plus amples renseignements, ou communiquez avec un gestionnaire des relations clients de la CDS.

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

Demande d'adhésion : Appendice M
Formulaire de consentement aux fins de divulgation
de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Date _____

Société _____

Adresse _____

Ville (Province) _____

À l'attention de _____

(Signataire autorisé de la société – nom apparaissant à l'annexe B de la demande, titre)

Madame, Monsieur, _____

Objet : **Amélioration de la prestation des services offerts par la CDS et la CDCC et**
formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels
à une entité affiliée

_____ est un adhérent de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») et/ou un membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »). Compensation CDS et la CDCC, qui sont toutes deux des sociétés affiliées de Groupe TMX Limitée, sont indépendamment reconnues et désignées comme des chambres de compensation, des entités juridiques distinctes, et chacune doit s'acquitter d'obligations contractuelles envers leurs adhérents et membres compensateurs respectifs. Chaque entité doit garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.

CDSX859F page 57 (10/18)

Septembre 2018

57

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

La CDS et la CDCC explorent constamment de nouvelles façons d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs services et du soutien qu'elles fournissent (par exemple, en offrant à leurs clients un point de service unique pour les services postnégociation), ainsi que de favoriser la formation interfonctionnelle et de continuité des activités des employés. Elles cherchent également à mieux comprendre les exigences qui s'appliquent à votre société relativement aux garanties requises par la CDS et la CDCC. Les membres du personnel de postnégociation de Groupe TMX sont des employés de la CDS ou de la CDCC qui sont contractuellement liés à leur chambre de compensation respective. À l'heure actuelle, ils sont uniquement autorisés à accéder aux renseignements relatifs aux activités de votre société soit à titre d'adhérent de la CDS ou de membre compensateur de la CDCC.

Nous voulons faire en sorte que l'ensemble des membres du personnel de postnégociation, qu'ils soient des employés de la CDS ou de la CDCC, soient en mesure d'offrir des services à votre société. À cette fin, nous demandons votre consentement exprès et formel pour permettre le partage de l'accès aux renseignements confidentiels de votre société à la fois au personnel de la CDS et à celui de la CDCC. Les membres du personnel de la CDS et de la CDCC sont et demeureront des employés de leur chambre de compensation respective. Ce consentement permettra aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC d'accéder aux renseignements de votre société dans le but de vous offrir un service optimal.

L'accès partagé aux renseignements relatifs à votre société a pour seule fin de permettre aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC de vous offrir des services de la manière la plus efficace possible. Chaque entité continuera de garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.

Nous demandons qu'un signataire autorisé de votre société signe le formulaire de consentement de divulgation de renseignements confidentiels ci-dessous et nous vous prions de faire parvenir ce formulaire à votre gestionnaire des relations avec la clientèle dans les meilleurs délais. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette demande ou le formulaire de consentement fourni ci-dessous, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des relations avec la clientèle.

Brian Gelfand

Chef des affaires commerciales, CDS et CDCC

CDSX859F page 2 (10/18)

Septembre 2018

58

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

Destinataire : Services de dépôt et de compensation CDS inc.
 Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

Expéditeur : _____, à titre d'adhérent et/ou de membre compensateur de l'entité susmentionnée.

Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Conformément à la règle 3.6.2(a) à l'intention des adhérents de la CDS et au paragraphe A-210 des règles à l'intention des membres compensateurs de la CDCC :

_____, à titre d'adhérent de la CDS et/ou de membre compensateur de la CDCC (le « client »), donne par les présentes son consentement exprès à la CDS et/ou à la CDCC de divulguer les renseignements confidentiels du client, tels que définis dans les règles respectives de la CDS et de la CDCC, entre le personnel de ces deux entités.

_____ reconnaît que ce consentement demeurera valide jusqu'à ce que le client cesse d'être un adhérent de la CDS et/ou un membre compensateur de la CDCC.

_____ comprend et reconnaît que la CDS et la CDCC continueront de traiter les renseignements du client dans la plus stricte confidentialité.

Signature : _____ Signature : _____

Nom (en lettres moulées) : _____ Nom (en lettres moulées) : _____

Date : _____ Date : _____

Signataire pour : CDS CDCC _____ Signataire pour : CDS CDCC _____

CDSX859F page 3 (10/18)

Septembre 2018

59

Demande d'adhésion : Appendice G1
Première dDéclaration de retenue fiscale de l'adhérent

(complément au formulaire W-8IMY)

Dénomination sociale de l'adhérent :

Dans ce formulaire :

Intermédiaire qualifié (QI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié (intermédiaire qualifié effectuant la retenue fiscale aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;
- Avoir droit de recevoir la totalité des droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis.

Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue (NWQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue fiscale (un intermédiaire qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale;
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux le moins élevé entre le taux de retenue standard de 30 % et le taux offert au NWQI en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale.

Intermédiaire non qualifié (NQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire non qualifié (un intermédiaire non qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux de retenue standard de 30 %.

Première partie – Sélectionner le type d'entité

*Veillez sélectionner le type d'entité approprié parmi les suivants. Faites **un choix seulement**.*

Choix 1 : Intermédiaire qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire :

- L'adhérent a signé une convention d'intermédiaire qualifié auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;

CDSX753F page 1 (10/06)

Si vous modifiez la retenue afférente à la retenue présentée à la CDS, vous devez présenter un nouveau formulaire W-8IMY (ainsi qu'une déclaration de retenue fiscale modifiée). Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les méthodes de la CDS et communiquer avec le Service à la client.

- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces IDUC;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 2 : Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint :

- Reconnaît que l'adhérent n'assume pas les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 de l'Internal Revenue Code, et déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire :
- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces comptes;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 3 : Intermédiaire non qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, n'agit pas à titre d'intermédiaire qualifié pour les IDUC de la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire, reconnaît que le code NQI (intermédiaire non qualifié) sera attribué à chacun de ces IDUC au système automatisé de retenue fiscale de la CDS et, par ailleurs, déclare et atteste que l'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relativement à ces IDUC.

Deuxième partie – Statut de prêteur qualifié et ~~de~~ statut de courtier qualifié en dérivés

L'adhérent est un prêteur qualifié (QSL) (Une attestation annuelle est requise.) Veuillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.

L'adhérent est un courtier qualifié en dérivés (QDD) Veuillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.

Troisième partie – Configuration du compte

Remarque : Les adhérents qui sélectionnent le statut de NWQI pour au moins un de leurs IDUC devront fournir les renseignements afférents à l'allocation de blocs de taux de retenue pour les IDUC traités au CDSX.

| <u>IDUC / Compte</u> | <u>Statut de QI (✓)</u> | <u>Statut de NQI (✓)</u> | <u>Statut de NWQI (✓)</u> |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Quatrième partie – Consentement à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique

L'adhérent consent à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique plutôt qu'en version imprimée. (Il est possible de révoquer ce consentement avec préavis à la CDS.)

| | |
|---|---|
| <u>Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire NR-4 :</u> | <u>Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire 1042-S :</u> |
| | |

Cinquième partie – Autorisation

| | |
|--|------------------------------------|
| <u>Nom du fondé de pouvoir :</u> | <u>Titre du fondé de pouvoir :</u> |
| | |
| <u>Signature du fondé de pouvoir :</u> | <u>Date :</u> |
| | |

Remarque : Les adhérents de la CDS qui modifient leur statut aux fins de la retenue fiscale pourraient devoir fournir un nouveau formulaire W-8IMY (avec une Déclaration de retenue fiscale révisée à l'appui) ou uniquement une Déclaration de retenue fiscale révisée. Veuillez vous reporter aux Procédés et méthodes de la CDS pour obtenir de plus amples renseignements, ou communiquez avec un gestionnaire des relations clients de la CDS.

Remarque:

Nom de l'Adhérent :

Première partie — Retenue fiscale pour les étrangers non résidents

Pour les intermédiaires qualifiés (IQ):

L'entité désignée à l'intitulée Part 1 du formulaire W-8IMY (ci-après nommée « l'Adhérent »), décrite qu'à la date inscrite sur la présente déclaration de retenue fiscale, agit à titre qualifié (tel que ce soit au formulaire W-8IMY ou au formulaire W-8IMY-SP) en ce qui concerne les comptes à la CDS et les opérations mentionnées (le code

une combinaison de peut avoir été attrib de l'Adhérent) et (ii) assume la responsa afférente à la reten les étrangers non ré relativement aux co mentionnés en rega erochet a été inserit Intermédiaire qualif retenue fiscale (WQ

Remarque - Les ad chois; titre d qualifi un de devroi rensei afférei de blo retent systèr pour l CDSX- avoirs au SLI à la D- servie fiscale la-DTC

| IDUC | Intermédiaire qualifié (QI) (✓) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Numéro de compte 400x au SLDDTC | |
| Numéro de compte 500x au SLNY | |

Pour les intermédiaires non qualifiés (NQI) :

Si l'entité désignée à la section intitulée Part I du formulaire W-8IMY (ci-après nommée, « l'Adhérent »), ne déclare pas et ne garantit pas à le de la présente Première déclaration de retenue fiscale, qu'elle agit à titre d'intermédiaire qualifié pour l'ensemble de ses comptes à la CDS [en colonne Intermédiaire qualifié (QI) ou Intermédiaire qualifié effectuant la retenue (WQI), ou les deux], la CDS attribuera le code NQI (intermé qualifié) à chacun de ses comptes à la CDS au système automatisé de retenue fiscale de la CDS et si l'Adhérent est également un adhérent de SLNY, les comptes pertinents seront considérés à titre de comptes d'intermédiaires non qualifiés au service de retenue fiscale américaine de le

CDSX753F page 1 (10/06)

Deuxième partie — Dépôt du formulaire 1099 et prise en charge de la retenue fiscale



L'Adhérent déclare et garantit qu'à la date inscrite à la Troisième partie ci-dessous : (i) il assume la responsabilité principale afférente au dépôt du formulaire 1099 et prend en charge toute responsabilité afférente à la retenue fiscale pour la totalité des comptes inscrits à la Première partie de la présente Première déclaration de retenue fiscale ou, (ii) si l'Adhérent est un intermédiaire non qualifié, il n'effectue aucun paiement de somme déclarable sur les valeurs détenues dans l'un ou l'autre des comptes inscrits à la Première partie de la présente Première déclaration de retenue fiscale à aucun détenteur américain de compte destinataire non exempté.

Troisième partie — Autorisation

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nom du fondé de pouvoir → | Titre du fondé de pouvoir → |
| Signature du fondé de pouvoir → | Date → |

CDSX753F page 2 (10/06)

Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Date _____

Société _____

Adresse _____

Ville (Province) _____

À l'attention de _____

(Signataire autorisé de la société – nom apparaissant à l'annexe B de la demande, titre)

Madame, Monsieur, _____

Objet : Amélioration de la prestation des services offerts par la CDS et la CDCC et formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

_____ est un adhérent de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») et/ou un membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »). Compensation CDS et la CDCC, qui sont toutes deux des sociétés affiliées de Groupe TMX Limitée, sont indépendamment reconnues et désignées comme des chambres de compensation, des entités juridiques distinctes, et chacune doit s'acquitter d'obligations contractuelles envers leurs adhérents et membres compensateurs respectifs. Chaque entité doit garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.

La CDS et la CDCC explorent constamment de nouvelles façons d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs services et du soutien qu'elles fournissent (par exemple, en offrant à leurs clients un point de service unique pour les services postnégociation), ainsi que de favoriser la formation interfonctionnelle et de continuité des activités des employés. Elles cherchent également à mieux comprendre les exigences qui s'appliquent à votre société relativement aux garanties requises par la CDS et la CDCC. Les membres du personnel de postnégociation de Groupe TMX sont des employés de la CDS ou de la CDCC qui sont contractuellement liés à leur chambre de compensation respective. À l'heure actuelle, ils sont uniquement autorisés à accéder aux renseignements relatifs aux activités de votre société soit à titre d'adhérent de la CDS ou de membre compensateur de la CDCC.

Nous voulons faire en sorte que l'ensemble des membres du personnel de postnégociation, qu'ils soient des employés de la CDS ou de la CDCC, soient en mesure d'offrir des services à votre société. À cette fin, nous demandons votre consentement exprès et formel pour permettre le partage de l'accès aux renseignements

CDSX859F page 1 (10/18)

Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

confidentiels de votre société à la fois au personnel de la CDS et à celui de la CDCC. Les membres du personnel de la CDS et de la CDCC sont et demeureront des employés de leur chambre de compensation respective. Ce consentement permettra aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC d'accéder aux renseignements de votre société dans le but de vous offrir un service optimal.

L'accès partagé aux renseignements relatifs à votre société a pour seule fin de permettre aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC de vous offrir des services de la manière la plus efficace possible. Chaque entité continuera de garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.

Nous demandons qu'un signataire autorisé de votre société signe le formulaire de consentement de divulgation de renseignements confidentiels ci-dessous et nous vous prions de faire parvenir ce formulaire à votre gestionnaire des relations avec la clientèle dans les meilleurs délais. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette demande ou le formulaire de consentement fourni ci-dessous, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des relations avec la clientèle.

Brian Gelfand
Chef des affaires commerciales, CDS et CDCC

Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Destinataire : Services de dépôt et de compensation CDS inc.
 Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

Expéditeur : _____, à titre d'adhérent et/ou de membre compensateur de l'entité susmentionnée.

Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Conformément à la règle 3.6.2(a) à l'intention des adhérents de la CDS et au paragraphe A-210 des règles à l'intention des membres compensateurs de la CDCC :

_____, à titre d'adhérent de la CDS et/ou de membre compensateur de la CDCC (le « client »), donne par les présentes son consentement exprès à la CDS et/ou à la CDCC de divulguer les renseignements confidentiels du client, tels que définis dans les règles respectives de la CDS et de la CDCC, entre le personnel de ces deux entités.

_____ reconnaît que ce consentement demeurera valide jusqu'à ce que le client cesse d'être un adhérent de la CDS et/ou un membre compensateur de la CDCC.

_____ comprend et reconnaît que la CDS et la CDCC continueront de traiter les renseignements du client dans la plus stricte confidentialité.

Signature : _____

Signature : _____

Nom (en lettres moulées) : _____

Nom (en lettres moulées) : _____

Date : _____

Date : _____

Signataire pour : CDS CDCC

Signataire pour : CDS CDCC

Tables des matières

| | |
|--|----------|
| Instructions pour remplir la Demande d'adhésion..... | 3 |
| Convention d'adhésion..... | 7 |
| Demande d'adhésion : Annexe A Classement de l'Adhérent..... | 12 |
| Demande d'adhésion : Annexe A1 Demande de classement à titre de prêteur..... | 15 |
| Demande d'adhésion : Annexe A2 Demande de classement à titre d'agent de règlement | 18 |
| Demande d'adhésion : Annexe A3 Demande de classement à titre d'emprunteur | 21 |
| Demande d'adhésion : Annexe B Désignation des fondés de pouvoir | 23 |
| Demande d'adhésion : Annexe C Choix des services | 24 |
| Demande d'adhésion : Annexe C1 Profil pour l'appariement des opérations pour les adhérents non membres de l'OCRCVM..... | 26 |
| Demande d'adhésion : Annexe D Information requise pour la transmission des avis – Convention d'adhésion ou Demande d'adhésion..... | 27 |
| Demande d'adhésion : Annexe E Demande d'adhésion à titre d'agent des transferts adhérent..... | 28 |
| Demande d'adhésion : Appendice A Renseignements supplémentaires | 29 |
| Demande d'adhésion : Appendice B Échantillon de lettre de référence d'une banque..... | 31 |
| Demande d'adhésion : Appendice C Échantillon de lettre de référence d'organisme d'autoréglementation (OAR)..... | 32 |
| Demande d'adhésion : Appendice D Échantillon de lettre de référence de l'Association canadienne des paiements..... | 33 |
| Demande d'adhésion : Appendice E Désignation et autorisation du centre de traitement à façon | 34 |
| Demande d'adhésion : Appendice F Calcul des frais d'adhésion | 35 |
| Demande d'adhésion : Appendice G Instructions pour remplir les formulaires afférents à la retenue fiscale américaine..... | 36 |
| Demande d'adhésion : Appendice G1 Déclaration de retenue fiscale de l'adhérent (complément au formulaire W-8IMY) | 38 |
| Demande d'adhésion : Appendice H Avis juridique (institution étrangère voulant adhérer au CDSX) | 43 |
| Demande d'adhésion : Appendice I Enregistrement des sûretés pour la réduction du risque inhérent au système | 47 |
| Demande d'adhésion : Appendice J Convention relative au débit préautorisé Autorisation de l'Adhérent à la CDS en vue d'effectuer des débits préautorisés à un ou des compte(s) pour la perception de frais donnés..... | 48 |
| Demande d'adhésion : Appendice K Renseignements bancaires de l'Adhérent | 55 |
| Demande d'adhésion : Appendice L Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées – Désignation du dispositif d'appariement virtuel (DAV) et autorisation | 56 |
| Demande d'adhésion : Appendice M Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée | 57 |

-
- Vérification de la solvabilité (traitée par la CDS).
 - Évaluation de la dette (si disponible).
- d) Assurances :
- Attestation d'assurance globale d'une institution financière d'un montant minimum de 500 000 \$ CA comprenant un avenant étendant la garantie aux chambres de compensation.
 - Dossier de réclamations, le cas échéant (fourni par la compagnie d'assurances).
- e) Réglementation :
- Statut de membre d'un organisme d'autoréglementation (OAR) et lettre de référence, le cas échéant (voir l'échantillon à l'appendice C).
 - Statut de membre de l'Association canadienne des paiements (ACP) et lettre de référence, le cas échéant (voir l'échantillon à l'appendice D).
- f) Désignation et autorisation du centre de traitement à façon (Appendice E).
- g) Personnel :
- Liste du personnel clé responsable de l'exploitation et des systèmes.
 - Description de l'expérience des principaux dirigeants et employés.
- h) Le paiement des frais d'adhésion doit être transmis par virement de fonds à Services de dépôt et de compensation CDS inc. Un formulaire « Calcul des frais d'adhésion » (Appendice F) doit être rempli. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec un représentant du Service à la clientèle.
- i) Retenue fiscale :
- Instructions pour remplir les formulaires afférents à la retenue fiscale américaine (Appendice G).
 - Déclaration de retenue fiscale de l'adhérent (Appendice G1).
- j) Installations :
- Visite des lieux par le personnel du service à la clientèle.
 - Assistance offerte par le personnel de la Technologie de l'information pour ce qui est des procédures de communications, d'accès au réseau et de sécurité.
- k) Une institution étrangère doit fournir à la CDS :
- un avis juridique quant à la validité de la passation de la Demande d'adhésion (Appendice H).
- l) Loi sur les sûretés mobilières (non applicable pour les demandes d'adhésion à titre d'adhérent à mandat restreint) :
- Des sûretés sont accordées à la CDS par les adhérents afin de réduire le risque lié à la défaillance éventuelle d'un adhérent.

Demande d'adhésion : Annexe A3 Demande de classement à titre d'emprunteur

Demande initiale

Demande mise à jour

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

De :

Nom du demandeur (Adhérent)

Ne cochez qu'une case par section.

Choix des fonds communs de garantie des emprunteurs pour les règlements en dollars canadiens et américains :

Dollars canadiens :

Dollars américains :

Fonds commun de garantie des emprunteurs
contributeurs (\$ CA)Fonds commun de garantie des emprunteurs
contributeurs (\$ US)Fonds commun de garantie des emprunteurs non
contributeurs (\$ CA)Fonds commun de garantie des emprunteurs non
contributeurs (\$ US)

Renseignements additionnels :

Nous joignons, afin d'appuyer notre demande d'adhésion à titre d'emprunteur, les renseignements suivants :

- (A) les plus récents états financiers audités;
- (B) les plus récents états financiers trimestriels tels que fournis par l'organisme de réglementation dont le demandeur relève principalement;
- (C) le plus récent dépôt effectué auprès des organismes d'autoréglementation;
- (D) le niveau de produit d'évaluation désiré pour les demandeurs contribuant au fonds commun de garantie des emprunteurs pour les règlements en dollars canadiens : _____;
- (E) le niveau de produit d'évaluation désiré pour les demandeurs contribuant au fonds commun de garantie des emprunteurs pour les règlements en dollars américains : _____;

Nous nous engageons à :

- (i) fournir une mise à jour des renseignements susmentionnés à la CDS en même temps que nous présentons nos états financiers trimestriels à l'organisme de réglementation dont nous relevons principalement ou en tout temps sur demande de la CDS, conformément à la Règle 3.7.2;
- (ii) aviser promptement la CDS de toute détérioration importante de notre état financier et de tout événement ou de toute circonstance entraînant une modification importante des déclarations et des renseignements contenus dans la présente Demande d'adhésion.

Demande d'adhésion : Appendice G1
Déclaration de retenue fiscale de l'adhérent
(complément au formulaire W-8IMY)

Dénomination sociale de l'adhérent :

Dans ce formulaire :

Intermédiaire qualifié (QI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié (intermédiaire qualifié effectuant la retenue fiscale aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;
- Avoir droit de recevoir la totalité des droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis.

Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue (NWQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue fiscale (un intermédiaire qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale;
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux le moins élevé entre le taux de retenue standard de 30 % et le taux offert au NWQI en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale.

Intermédiaire non qualifié (NQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire non qualifié (un intermédiaire non qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux de retenue standard de 30 %.

Première partie – Sélectionner le type d'entité

*Veillez sélectionner le type d'entité approprié parmi les suivants. Faites **un choix seulement**.*

Choix 1 : Intermédiaire qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire :

- L'adhérent a signé une convention d'intermédiaire qualifié auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces IDUC;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 2 : Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint :

- Reconnaît que l'adhérent n'assume pas les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 de l'Internal Revenue Code, et déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire ;
- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces comptes;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 3 : Intermédiaire non qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, n'agit pas à titre d'intermédiaire qualifié pour les IDUC de la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire, reconnaît que le code NQI (intermédiaire non qualifié) sera attribué à chacun de ces IDUC au système automatisé de retenue fiscale de la CDS et, par ailleurs, déclare et atteste que l'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relativement à ces IDUC.

Deuxième partie – Statut de prêteur qualifié et statut de courtier qualifié en dérivés

- L'adhérent est un prêteur qualifié (QSL)
(Une attestation annuelle est requise.) *Veillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.*
- L'adhérent est un courtier qualifié en dérivés (QDD)
Veillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.

Troisième partie – Configuration du compte

Remarque : Les adhérents qui sélectionnent le statut de NWQI pour au moins un de leurs IDUC devront fournir les renseignements afférents à l'allocation de blocs de taux de retenue pour les IDUC traités au CDSX.

| IDUC / Compte | Statut de QI (✓) | Statut de NQI (✓) | Statut de NWQI (✓) |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Quatrième partie – Consentement à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique

L'adhérent consent à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique plutôt qu'en version imprimée. (Il est possible de révoquer ce consentement avec préavis à la CDS.)

| | |
|--|--|
| Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire NR-4 : | Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire 1042-S : |
|--|--|

Cinquième partie – Autorisation

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nom du fondé de pouvoir : | Titre du fondé de pouvoir : |
| Signature du fondé de pouvoir : | Date : |

Remarque : Les adhérents de la CDS qui modifient leur statut aux fins de la retenue fiscale pourraient devoir fournir un nouveau formulaire W-8IMY (avec une Déclaration de retenue fiscale révisée à l'appui) ou uniquement une Déclaration de retenue fiscale révisée. Veuillez vous reporter aux Procédés et méthodes de la CDS pour obtenir de plus amples renseignements, ou communiquez avec un gestionnaire des relations clients de la CDS.

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

Demande d'adhésion : Appendice M
Formulaire de consentement aux fins de divulgation
de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Date _____

Société _____

Adresse _____

Ville (Province) _____

À l'attention de _____*(Signataire autorisé de la société – nom apparaissant à l'annexe B de la demande, titre)*

Madame, Monsieur, _____

Objet : Amélioration de la prestation des services offerts par la CDS et la CDCC et formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

_____ est un adhérent de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») et/ou un membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »). Compensation CDS et la CDCC, qui sont toutes deux des sociétés affiliées de Groupe TMX Limitée, sont indépendamment reconnues et désignées comme des chambres de compensation, des entités juridiques distinctes, et chacune doit s'acquitter d'obligations contractuelles envers leurs adhérents et membres compensateurs respectifs. Chaque entité doit garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.

CDSX859F page 57 (10/18)

Septembre 2018

57

La CDS et la CDCC explorent constamment de nouvelles façons d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs services et du soutien qu'elles fournissent (par exemple, en offrant à leurs clients un point de service unique pour les services postnégociation), ainsi que de favoriser la formation interfonctionnelle et de continuité des activités des employés. Elles cherchent également à mieux comprendre les exigences qui s'appliquent à votre société relativement aux garanties requises par la CDS et la CDCC. Les membres du personnel de postnégociation de Groupe TMX sont des employés de la CDS ou de la CDCC qui sont contractuellement liés à leur chambre de compensation respective. À l'heure actuelle, ils sont uniquement autorisés à accéder aux renseignements relatifs aux activités de votre société soit à titre d'adhérent de la CDS ou de membre compensateur de la CDCC.

Nous voulons faire en sorte que l'ensemble des membres du personnel de postnégociation, qu'ils soient des employés de la CDS ou de la CDCC, soient en mesure d'offrir des services à votre société. À cette fin, nous demandons votre consentement exprès et formel pour permettre le partage de l'accès aux renseignements confidentiels de votre société à la fois au personnel de la CDS et à celui de la CDCC. Les membres du personnel de la CDS et de la CDCC sont et demeureront des employés de leur chambre de compensation respective. Ce consentement permettra aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC d'accéder aux renseignements de votre société dans le but de vous offrir un service optimal.

L'accès partagé aux renseignements relatifs à votre société a pour seule fin de permettre aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC de vous offrir des services de la manière la plus efficace possible. Chaque entité continuera de garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.

Nous demandons qu'un signataire autorisé de votre société signe le formulaire de consentement de divulgation de renseignements confidentiels ci-dessous et nous vous prions de faire parvenir ce formulaire à votre gestionnaire des relations avec la clientèle dans les meilleurs délais. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette demande ou le formulaire de consentement fourni ci-dessous, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des relations avec la clientèle.

Brian Gelfand

Chef des affaires commerciales, CDS et CDCC

CDSX859F page 2 (10/18)

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

Destinataire : Services de dépôt et de compensation CDS inc.
 Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

Expéditeur : _____, à titre d'adhérent et/ou de membre compensateur de l'entité susmentionnée.

Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Conformément à la règle 3.6.2(a) à l'intention des adhérents de la CDS et au paragraphe A-210 des règles à l'intention des membres compensateurs de la CDCC :

_____, à titre d'adhérent de la CDS et/ou de membre compensateur de la CDCC (le « client »), donne par les présentes son consentement exprès à la CDS et/ou à la CDCC de divulguer les renseignements confidentiels du client, tels que définis dans les règles respectives de la CDS et de la CDCC, entre le personnel de ces deux entités.

_____ reconnaît que ce consentement demeurera valide jusqu'à ce que le client cesse d'être un adhérent de la CDS et/ou un membre compensateur de la CDCC.

_____ comprend et reconnaît que la CDS et la CDCC continueront de traiter les renseignements du client dans la plus stricte confidentialité.

Signature : _____ Signature : _____

Nom (en lettres moulées) : _____ Nom (en lettres moulées) : _____

Date : _____ Date : _____

Signataire pour : CDS CDCC Signataire pour : CDS CDCC

CDSX859F page 3 (10/18)

Septembre 2018

59



Déclaration de retenue fiscale de l'adhérent

(complément au formulaire W-8IMY)

Dénomination sociale de l'adhérent :

Dans ce formulaire :

Intermédiaire qualifié (QI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié (intermédiaire qualifié effectuant la retenue fiscale aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;
- Avoir droit de recevoir la totalité des droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis.

Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue (NWQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue fiscale (un intermédiaire qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Avoir signé une convention d'intermédiaire qualifié (QI Agreement) auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale;
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux le moins élevé entre le taux de retenue standard de 30 % et le taux offert au NWQI en fonction des choix communiqués à l'agent responsable de la retenue fiscale.

Intermédiaire non qualifié (NQI) s'entend d'une entité réputée être un intermédiaire non qualifié (un intermédiaire non qualifié aux fins établies par la CDS) qui remplit les conditions suivantes :

- Assumer les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code;
- Avoir droit de recevoir les droits et privilèges correspondant aux valeurs des États-Unis, déduction faite du taux de retenue standard de 30 %.



Première partie – Sélectionner le type d'entité

Veillez sélectionner le type d'entité approprié parmi les suivants. Faites **un choix seulement**.

Choix 1 : Intermédiaire qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire :

- L'adhérent a signé une convention d'intermédiaire qualifié auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis;
- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 et du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces IDUC;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 2 : Intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint :

- Reconnaît que l'adhérent n'assume pas les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 3 de l'Internal Revenue Code, et déclare et atteste qu'à la date indiquée dans la cinquième partie du présent formulaire :
- L'adhérent agit à titre d'intermédiaire qualifié n'effectuant pas de retenue pour la totalité des identificateurs de l'unité du client (IDUC) à la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire;
- L'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relatives à ces comptes;
- L'adhérent assume les responsabilités principales en matière de déclaration et de prélèvement des retenues fiscales définies au formulaire 1099 relativement à de tels comptes.

Choix 3 : Intermédiaire non qualifié

L'adhérent susmentionné et identifié dans la Partie 1 du formulaire W-8IMY, auquel le présent formulaire est joint, n'agit pas à titre d'intermédiaire qualifié pour les IDUC de la CDS indiqués à la troisième partie du présent formulaire, reconnaît que le code NQI (intermédiaire non qualifié) sera attribué à chacun de ces IDUC au système automatisé de retenue fiscale de la CDS et, par ailleurs, déclare et atteste que l'adhérent assume les responsabilités en matière de déclaration et de prélèvement



des retenues fiscales afférentes aux dispositions du Chapitre 4 de l'Internal Revenue Code relativement à ces IDUC.

Deuxième partie – Statut de prêteur qualifié et statut de courtier qualifié en dérivés

L'adhérent est un prêteur qualifié (QSL)
(Une attestation annuelle est requise.) *Veillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.*

L'adhérent est un courtier qualifié en dérivés (QDD)
Veillez vous reporter aux directives du formulaire W-8IMY.

Troisième partie – Configuration du compte

Remarque : Les adhérents qui sélectionnent le statut de NWQI pour au moins un de leurs IDUC devront fournir les renseignements afférents à l'allocation de blocs de taux de retenue pour les IDUC traités au CDSX.

| IDUC / Compte | Statut de QI (✓) | Statut de NQI (✓) | Statut de NWQI (✓) |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Quatrième partie – Consentement à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique

L'adhérent consent à recevoir les formulaires NR-4 et 1042-S sous forme électronique plutôt qu'en version imprimée. *(Il est possible de révoquer ce consentement avec préavis à la CDS.)*

| | |
|--|--|
| Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire NR-4 : | Courriel de groupe ou générique aux fins de réception du formulaire 1042-S : |
|--|--|



Cinquième partie – Autorisation

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nom du fondé de pouvoir : | Titre du fondé de pouvoir : |
| Signature du fondé de pouvoir : | Date : |

Remarque : Les adhérents de la CDS qui modifient leur statut aux fins de la retenue fiscale pourraient devoir fournir un nouveau formulaire W-8IMY (avec une Déclaration de retenue fiscale révisée à l'appui) ou uniquement une Déclaration de retenue fiscale révisée. Veuillez vous reporter aux Procédés et méthodes de la CDS pour obtenir de plus amples renseignements, ou communiquez avec un gestionnaire des relations clients de la CDS.



Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Date _____

Société _____

Adresse _____

Ville (Province) _____

À l'attention de _____

(Signataire autorisé de la société – nom apparaissant à l'annexe B de la demande, titre)

Madame, Monsieur, _____

**Objet : Amélioration de la prestation des services offerts par la CDS et la CDCC et
formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels
à une entité affiliée**

_____ est un adhérent de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») et/ou un membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »). Compensation CDS et la CDCC, qui sont toutes deux des sociétés affiliées de Groupe TMX Limitée, sont indépendamment reconnues et désignées comme des chambres de compensation, des entités juridiques distinctes, et chacune doit s'acquitter d'obligations contractuelles envers leurs adhérents et membres compensateurs respectifs. Chaque entité doit garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.



La CDS et la CDCC explorent constamment de nouvelles façons d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs services et du soutien qu'elles fournissent (par exemple, en offrant à leurs clients un point de service unique pour les services postnégociation), ainsi que de favoriser la formation interfonctionnelle et de continuité des activités des employés. Elles cherchent également à mieux comprendre les exigences qui s'appliquent à votre société relativement aux garanties requises par la CDS et la CDCC. Les membres du personnel de postnégociation de Groupe TMX sont des employés de la CDS ou de la CDCC qui sont contractuellement liés à leur chambre de compensation respective. À l'heure actuelle, ils sont uniquement autorisés à accéder aux renseignements relatifs aux activités de votre société soit à titre d'adhérent de la CDS ou de membre compensateur de la CDCC.

Nous voulons faire en sorte que l'ensemble des membres du personnel de postnégociation, qu'ils soient des employés de la CDS ou de la CDCC, soient en mesure d'offrir des services à votre société. À cette fin, nous demandons votre consentement exprès et formel pour permettre le partage de l'accès aux renseignements confidentiels de votre société à la fois au personnel de la CDS et à celui de la CDCC. Les membres du personnel de la CDS et de la CDCC sont et demeureront des employés de leur chambre de compensation respective. Ce consentement permettra aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC d'accéder aux renseignements de votre société dans le but de vous offrir un service optimal.

L'accès partagé aux renseignements relatifs à votre société a pour seule fin de permettre aux membres du personnel de la CDS et de la CDCC de vous offrir des services de la manière la plus efficace possible. Chaque entité continuera de garantir le caractère strictement confidentiel des renseignements de votre société.

Nous demandons qu'un signataire autorisé de votre société signe le formulaire de consentement de divulgation de renseignements confidentiels ci-dessous et nous vous prions de faire parvenir ce formulaire à votre gestionnaire des relations avec la clientèle dans les meilleurs délais. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette demande ou le formulaire de consentement fourni ci-dessous, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des relations avec la clientèle.

Brian Gelfand
Chef des affaires commerciales, CDS et CDCC



- Destinataire : Services de dépôt et de compensation CDS inc.
- Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

Expéditeur : _____, à titre d'adhérent et/ou de membre compensateur de l'entité susmentionnée.

Formulaire de consentement aux fins de divulgation de renseignements confidentiels à une entité affiliée

Conformément à la règle 3.6.2(a) à l'intention des adhérents de la CDS et au paragraphe A-210 des règles à l'intention des membres compensateurs de la CDCC :

_____, à titre d'adhérent de la CDS et/ou de membre compensateur de la CDCC (le « client »), donne par les présentes son consentement exprès à la CDS et/ou à la CDCC de divulguer les renseignements confidentiels du client, tels que définis dans les règles respectives de la CDS et de la CDCC, entre le personnel de ces deux entités.

_____ reconnaît que ce consentement demeurera valide jusqu'à ce que le client cesse d'être un adhérent de la CDS et/ou un membre compensateur de la CDCC.

_____ comprend et reconnaît que la CDS et la CDCC continueront de traiter les renseignements du client dans la plus stricte confidentialité.

Signature : _____

Signature : _____

Nom (en lettres
moulées) : _____

Nom (en lettres
moulées) : _____

Date : _____

Date : _____

Signataire pour : CDS CDCC

Signataire pour : CDS CDCC

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.