

## RÈGLEMENT 33-109 SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION

Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 26<sup>o</sup> et 27<sup>o</sup>)

### PARTIE 1 DÉFINITIONS

#### 1.1. Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

« Formulaire 3 » : le formulaire de demande d'inscription à titre de courtier, de conseiller ou de preneur ferme dans le territoire intéressé;

« Formulaire 4 » : le formulaire de demande d'inscription des personnes physiques utilisé dans le territoire intéressé avant le 21 février 2003 ou, au Québec, avant le 1<sup>er</sup> janvier 2005;

« numéro de présentation de renseignements à la BDNI » : le numéro unique attribué par la BDNI chaque fois que des renseignements y sont présentés;

« personne physique autorisée » : dans le cas d'une société inscrite ou d'une personne ou société qui demande à s'inscrire, toute personne physique qui n'est pas inscrite pour exercer l'activité de courtier ou de conseiller pour le compte de la société et qui est, selon le cas :

a) administrateur, associé, membre de la direction ou directeur de succursale de la société;

b) en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, l'une des personnes physiques suivantes :

i) tout administrateur, associé, membre de la direction ou directeur de succursale de la société;

ii) toute personne physique qui, directement ou indirectement, a la propriété véritable d'au moins 10 % des titres avec droit de vote de la société ou qui exerce une emprise sur ceux-ci;

« personne physique inscrite » : les personnes physiques suivantes :

a) la personne physique qui est inscrite pour exercer l'activité de courtier ou de conseiller pour le compte d'une société inscrite;

b) au Québec, la personne physique qui est inscrite pour agir à titre de courtier en valeurs ou de conseiller en valeurs pour le compte d'une société inscrite;

« Règlement 31-102 » : le Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription approuvé par l'arrêté ministériel (*indiquer ici le numéro et la date de l'arrêté ministériel approuvant ce règlement*);

« société inscrite » : toute personne ou société qui est inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de preneur ferme;

« société parrainante » : les personnes ou sociétés suivantes :

a) dans le cas d'une personne physique inscrite :

i) la société inscrite pour le compte de laquelle elle exerce l'activité de courtier ou de conseiller;

*ii)* au Québec, la société inscrite pour le compte de laquelle elle agit à titre de courtier en valeurs ou de conseiller en valeurs;

*b)* dans le cas d'une personne physique qui demande à s'inscrire :

*i)* la société inscrite, ou la personne ou société qui demande à devenir une société inscrite, pour le compte de laquelle elle compte exercer l'activité de courtier ou de conseiller;

*ii)* au Québec, la société inscrite, ou la personne ou société qui demande à devenir une société inscrite, pour le compte de laquelle elle compte agir à titre de courtier en valeurs ou de conseiller en valeurs;

*c)* dans le cas d'une personne physique autorisée, la société inscrite pour le compte de laquelle elle agit;

*d)* dans le cas d'une personne physique autorisée qui agit pour le compte d'une personne ou société qui demande à devenir une société inscrite, cette personne ou société.

## **1.2. Interprétation**

Les expressions utilisées dans le présent règlement et définies par le Règlement 31-102 s'entendent au sens de ce règlement.

## **PARTIE 2 DEMANDE D'INSCRIPTION**

### **2.1. Inscription d'un courtier, d'un conseiller ou d'un preneur ferme**

Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 2.3, la personne ou société qui demande à s'inscrire à titre de courtier, de conseiller ou de preneur ferme présente à l'agent responsable les documents suivants :

*a)* le Formulaire 3 en format papier;

*b)* le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3 à l'égard de chacun de ses établissements autres que le siège, conformément au Règlement 31-102;

*c)* le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 à l'égard de chaque personne physique autorisée qui agit pour son compte et qui n'a pas demandé à devenir une personne physique inscrite en vertu du paragraphe 1 de l'article 2.2, conformément au Règlement 31-102.

### **2.2. Demande d'inscription d'une personne physique**

1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article et de l'article 2.3, toute personne physique qui demande à s'inscrire en vertu de la législation en valeurs mobilières présente à l'agent responsable le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, conformément au Règlement 31-102.

2) Malgré le paragraphe 1, toute personne physique autorisée qui agit pour le compte d'une société inscrite et qui demande à devenir une personne physique inscrite présente à l'agent responsable le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2, conformément au Règlement 31-102.

### **2.3. Personne inscrite en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises**

1) Au Manitoba et en Ontario, la personne ou société visée à l'article 2.1 qui est inscrite en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (L.R.O., 1990, c. C.20; C.P.L.M., c. C152) n'est pas tenue de présenter les formulaires suivants :

a) le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3 conformément au paragraphe *b* de l'article 2.1 à l'égard de ses établissements enregistrés dans la BDNI;

b) le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 conformément au paragraphe *c* de l'article 2.1 à l'égard d'une personne physique autorisée si la personne ou société présente à l'agent responsable le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2 à l'égard de cette personne physique, conformément au Règlement 31-102.

2) Au Manitoba et en Ontario, malgré le paragraphe 1 de l'article 2.2, la personne physique qui demande à s'inscrire en vertu de la législation en valeurs mobilières et qui est enregistrée dans la BDNI avec sa société parrainante comme personne inscrite en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises présente à l'agent responsable le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2, conformément au Règlement 31-102.

### **PARTIE 3 MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNE SOCIÉTÉ INSCRITE**

#### **3.1. Modification des renseignements contenus dans le Formulaire 3**

1) La société inscrite avise l'agent responsable de toute modification des renseignements contenus dans le Formulaire 3 ou modifiés en vertu du présent paragraphe au plus tard cinq jours ouvrables après la modification.

2) Sous réserve du paragraphe 3 et pour l'application du paragraphe 1, l'avis de modification est présenté en format papier au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5.

3) Malgré le paragraphe 2, il n'est pas obligatoire de donner avis de la modification au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5 si la modification concerne, selon le cas :

a) un nouvel administrateur, associé ou membre de la direction de la société inscrite, si le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 est présenté à l'égard de cette personne conformément à l'article 2.2 ou 3.3;

b) la démission ou la cessation des fonctions d'un administrateur, d'un associé ou d'un membre de la direction de la société inscrite, si le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1 est présenté à l'égard de cette personne conformément à l'article 4.3 ou 5.2;

c) un établissement autre que le siège de la société inscrite, si le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3 est présenté conformément à l'article 3.2.

#### **3.2. Modification touchant un établissement**

1) La société inscrite avise l'agent responsable de l'ouverture de tout établissement autre que le siège en présentant, conformément au Règlement 31-102, le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3 au plus tard cinq jours ouvrables après l'ouverture.

2) La société inscrite avise l'agent responsable de toute modification des renseignements contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3 en présentant, conformément au Règlement 31-102, le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3 au plus tard cinq jours ouvrables après la modification.

#### **3.3. Ajout d'une personne physique autorisée**

La société inscrite présente à l'agent responsable, conformément au Règlement 31-102, le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 à l'égard de toute personne physique autorisée au plus tard vingt jours ouvrables après la date d'entrée en fonction de cette personne.

### **3.4. Modification d'autres renseignements concernant l'inscription**

La société inscrite avise l'agent responsable de tout changement de vérificateur ou de la date de clôture de l'exercice au plus tard cinq jours ouvrables après le changement.

## **PARTIE 4 MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNE PERSONNE PHYSIQUE INSCRITE**

### **4.1. Modification des renseignements contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4**

1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la personne physique inscrite avise l'agent responsable, conformément au Règlement 31-102, de toute modification des renseignements contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou modifiés en vertu du présent paragraphe au plus tard cinq jours ouvrables après la modification.

2) Malgré le paragraphe 1, la personne physique inscrite avise l'agent responsable, conformément au Règlement 31-102, de toute modification des renseignements contenus à la rubrique 11 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou modifiés en vertu du présent paragraphe au plus tard dix jours ouvrables après la modification.

3) Malgré le paragraphe 1, la personne physique inscrite avise l'agent responsable, conformément au Règlement 31-102, de toute modification des renseignements contenus à la rubrique 3 ou 4 ou au paragraphe 1 de la rubrique 8 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou modifiés en vertu du présent paragraphe au plus tard vingt jours ouvrables après la modification.

### **4.2. Demande de modification ou de radiation d'une catégorie d'inscription**

La personne physique inscrite qui demande la modification ou la radiation d'une catégorie d'inscription présente à l'agent responsable le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2, conformément au Règlement 31-102.

### **4.3. Cessation de relation**

La société inscrite avise l'agent responsable qu'une personne physique inscrite a cessé d'agir pour son compte en présentant, conformément au Règlement 31-102, le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1 dans les cinq jours ouvrables de cette cessation.

## **PARTIE 5 MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNE PERSONNE PHYSIQUE AUTORISÉE**

### **5.1. Modification des renseignements contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4**

1) Sous réserve des paragraphes 2 à 5, la société inscrite avise l'agent responsable, conformément au Règlement 31-102, de toute modification des renseignements concernant une personne physique autorisée contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou modifiés en vertu du présent paragraphe au plus tard cinq jours ouvrables après la modification.

2) Malgré le paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, la société inscrite avise l'agent responsable, conformément au Règlement 31-102, de toute modification des renseignements concernant une personne physique autorisée contenus à la rubrique 11 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou modifiés en vertu du présent paragraphe au plus tard dix jours ouvrables après la modification.

3) Malgré le paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, la société inscrite avise l'agent responsable, conformément au Règlement 31-102, de toute modification des

renseignements concernant une personne physique autorisée contenus à la rubrique 3 ou 4 ou au paragraphe 1 de la rubrique 8 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou modifiés en vertu du présent paragraphe au plus tard vingt jours ouvrables après la modification.

4) Malgré le paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, la société inscrite avise l'agent responsable de toute modification des renseignements concernant une catégorie d'inscription d'une personne physique autorisée contenus à la rubrique 6 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 en présentant, conformément au Règlement 31-102, le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2 au plus tard cinq jours ouvrables après la modification.

5) Malgré les paragraphes 1 à 4, la société inscrite n'est pas tenue d'aviser l'agent responsable de la modification des renseignements visés à ces paragraphes si une autre société l'a déjà fait, conformément au Règlement 31-102 et dans les délais prévus.

## **5.2. Cessation de relation**

La société inscrite avise l'agent responsable qu'une personne physique autorisée a cessé d'agir pour son compte en présentant, conformément au Règlement 31-102, le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1 dans les cinq jours ouvrables de cette cessation.

## **PARTIE 6 DILIGENCE RAISONNABLE ET CONSERVATION DES DOCUMENTS**

### **6.1. Obligations de la société parrainante**

1) La société parrainante doit, en prenant les moyens nécessaires, veiller à ce que les renseignements suivants soient exacts et complets :

*a)* les renseignements qu'elle présente à l'égard d'une personne physique autorisée;

*b)* les renseignements présentés par une personne physique inscrite ou une personne physique qui demande à s'inscrire et dont cette société est la société parrainante.

2) La société parrainante conserve tous les documents qu'elle a utilisés pour remplir l'obligation prévue au paragraphe 1 pendant l'une des périodes suivantes :

*a)* dans le cas d'une personne physique autorisée, sept ans après la date à laquelle elle a cessé d'agir à ce titre;

*b)* dans le cas d'une personne physique inscrite ou d'une personne physique qui demande à s'inscrire, sept ans après la date à laquelle elle a cessé d'agir à ce titre pour le compte de cette société.

3) Sans préjudice à la portée générale du paragraphe 2, si la personne physique inscrite ou la personne physique qui demande à s'inscrire désigne un mandataire aux fins de signification, la société parrainante conserve l'acte de désignation original signé par la personne pendant la période prévue au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2.

4) La société parrainante qui conserve un document conformément au paragraphe 2 ou 3 relativement à des renseignements présentés à la BDNI y inscrit le numéro de présentation de renseignements à la BDNI.

## **PARTIE 7 DISPENSE**

### **7.1. Dispense**

- 1) L'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée.
- 2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.
- 3) Au Québec, la dispense est accordée en vertu de l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1).

## **PARTIE 8 DISPOSITIONS INCOMPATIBLES**

### **8.1. Dispositions incompatibles**

Au Québec, les dispositions du présent règlement ont préséance sur les dispositions du Titre cinquième du Règlement sur les valeurs mobilières édicté par le décret n° 660-83 du 30 mars 1983 (1983, G.O. 2, 1511) qui sont incompatibles avec elles.

## **PARTIE 9 REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT**

- 9.1. Le présent règlement remplace le Règlement 33-109Q sur les renseignements concernant l'inscription approuvé par l'arrêté ministériel n° 2004-06 du 2 décembre 2004.
- 9.2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

## ANNEXE 33-109A1

### Avis de cessation de relation

Veillez inscrire les renseignements demandés ci-dessous dans la version électronique du formulaire qui se trouve sur le site Web de la BDNI (www.nrd.ca). Si le déposant BDNI souhaite se prévaloir de la dispense pour difficultés temporaires prévue par le Règlement 31-102, il doit envoyer le présent formulaire à l'agent responsable en format papier.

#### 1. Personne physique

Nom : \_\_\_\_\_

Numéro BDNI : \_\_\_\_\_

#### 2. Établissement

Adresse : \_\_\_\_\_

Numéro BDNI : \_\_\_\_\_

#### 3. Cessation de relation

Date d'effet : \_\_\_\_\_

Indiquer si la personne :

- a été congédiée pour un motif déterminé \_\_\_\_\_
- a été congédiée alors que son dossier était en règle \_\_\_\_\_
- a démissionné alors que son dossier était en règle \_\_\_\_\_
- est décédée \_\_\_\_\_

Donner les renseignements suivants :

- plaintes non réglées des clients :
- mesures disciplinaires internes :
- restrictions imposées pour manquement aux exigences réglementaires :
- obligations financières de la personne à l'endroit de ses clients :

## **Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels**

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis pour le compte des autorités en valeurs mobilières énoncées ci-après et utilisées par elles en vue de l'application de certaines dispositions des lois sur les valeurs mobilières des territoires suivants : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Nunavut, Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels aux autorités en valeurs mobilières des territoires dans lesquels ces renseignements sont déposés, aux adresses et aux numéros de téléphone figurant à l'Appendice « A ».

### **Mise en garde**

Commet une infraction quiconque présente des renseignements qui, au moment et eu égard aux circonstances de leur présentation, sont faux ou trompeurs sur un point important.

### **ATTESTATIONS**

**L'attestation ci-dessous doit être utilisée lorsque vous présentez le présent formulaire en format BDNI.**

- Je présente ces renseignements en ma qualité de mandataire du déposant BDNI. En cochant cette case, j'atteste que toutes les déclarations de fait contenues dans ces renseignements m'ont été communiquées par le déposant BDNI.

**L'attestation ci-dessous doit être utilisée lorsque vous présentez le présent formulaire en format papier.**

Je, soussigné(e), atteste que j'ai lu et compris les renseignements demandés et la mise en garde énoncée au présent avis et que tous les faits déclarés dans le présent formulaire sont véridiques.

---

Signature du membre de la direction ou de l'associé autorisé

Date

---

Nom de la société



**Appendice « A »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Coordonnées**

<p><b>Alberta</b>          Alberta Securities Commission,          4th Floor, 300 B 5th Avenue S.W.          Calgary, Alberta T2P 3C4          Attention : Information Officer          Téléphone : (403) 297-6454</p>	<p><b>Colombie-Britannique</b>          British Columbia Securities Commission          P.O. Box 10142, Pacific Centre          701 West Georgia Street          Vancouver, British Columbia V7Y 1L2          Attention : Freedom of Information Officer          Téléphone : (604) 899-6500 ou (800) 373-6393          (en C.-B.)</p>
<p><b>Manitoba</b>          Commission des valeurs mobilières du Manitoba          400, avenue St-Mary, bureau 500          Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5          Attention : Director - Legal          Téléphone : (204) 945-4508</p>	<p><b>Nouveau-Brunswick</b>          New Brunswick Securities Commission          85 Charlotte Street, Suite 300          Saint John, New Brunswick E2L 2J2          Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick          85, rue Charlotte, bureau 300          Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2          Attention: Director Market Regulation          Directeur de la rélementation du marché          Téléphone : (506) 658-3021</p>
<p><b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>          Securities Commission of Newfoundland and Labrador          P.O. Box 8700, 2nd Floor, West Block          Confederation Building          St. John's, Newfoundland A1B 4J6          Attention : Director of Securities          Téléphone : (709) 729-4189</p>	<p><b>Nouvelle-Écosse</b>          Nova Scotia Securities Commission          2<sup>nd</sup> Floor, Joseph Howe Building          1690 Hollis Street          P.O. Box 458          Halifax, Nova Scotia B3J 3J9          Attention : FOI Officer          Téléphone : (902) 424-7768</p>
<p><b>Territoires du Nord-Ouest</b>          Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest          C. P. 1320          Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (867) 920-8984</p>	<p><b>Nunavut</b>          Legal Registries Division          Department of Justice          Government of Nunavut          P.O. Box 1000 Station 570          Iqaluit, Nunavut X0A 0H0          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (867) 975-6190</p>
<p><b>Ontario</b>          Commission des valeurs mobilières de l'Ontario          Suite 1903, C. P. 55          20, rue Queen Ouest          Toronto (Ontario) M5H 3S8          Attention : FOI Coordinator          Téléphone : (416) 593-8314</p>	<p><b>Île-du-Prince-Édouard</b>          Securities Registry          Office of the Attorney General B Consumer, Corporate and Insurance Services Division          P.O. Box 2000          Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (902) 368-4569</p>
<p><b>Québec</b>          Autorité des marchés financiers          800, square Victoria          C.P. 246, 22<sup>e</sup> étage          Montréal (Québec) H4Z 1G3          À l'attention du responsable          de l'accès à l'information          Téléphone : (514) 395-0337 ou          (877) 525-0337 (au Québec)</p>	<p><b>Saskatchewan</b>          Saskatchewan Financial Services Commission          800 B1920 Broad Street          Regina, Saskatchewan S4P 3V7          Attention : Director          Téléphone : (306) 787-5842</p>

**Appendice « A »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Yukon**

Department of Community Services Yukon  
P.O. Box 2703  
Whitehorse, Yukon Y1A 2C6  
Attention : Registrar of Securities  
Téléphone : (867) 667-5225

## ANNEXE 33-109A2

### Modification ou abandon de catégories d'inscription

Veillez inscrire les renseignements demandés ci-dessous dans la version électronique du formulaire qui se trouve sur le site Web de la BDNI (www.nrd.ca). Si le déposant BDNI souhaite se prévaloir de la dispense pour difficultés temporaires prévue par le Règlement 31-102, il doit envoyer le présent formulaire à l'agent responsable en format papier.

#### 1. Personne physique

Nom : \_\_\_\_\_

Numéro BDNI : \_\_\_\_\_

#### 2. Catégories d'inscription

Indiquer les catégories d'inscription ajoutées ou retirées :

#### 3. Renseignements sur l'abandon d'une catégorie

Si la personne abandonne une catégorie d'inscription, donner les renseignements suivants :

plaintes non réglées de clients :

mesures disciplinaires internes :

restrictions imposées pour manquement aux exigences réglementaires au cours de son emploi au sein de la société :

obligations financières à l'endroit de ses clients :

#### Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis pour le compte des autorités en valeurs mobilières énoncées ci-après et utilisés par elles en vue de l'application de certaines dispositions des lois sur les valeurs mobilières des territoires suivants : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Nunavut, Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon.

En présentant cette information, vous consentez à ce que l'autorité en valeurs mobilières qui la reçoit recueille ces renseignements personnels, les dossiers judiciaires, les dossiers émanant d'autres autorités de réglementation publiques ou non publiques ou d'organismes d'autoréglementation, les dossiers de crédit et les relevés d'emploi qui se rapportent à vous et qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son examen, pour vérifier, en vertu de ses pouvoirs, que vous demeurez admissible à l'inscription, s'il y a lieu, pendant la durée de votre inscription ou de votre agrément. L'autorité en valeurs mobilières peut recueillir les renseignements notamment auprès d'organismes publics et privés, de personnes physiques et morales, ainsi que d'autres organismes.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels aux autorités en valeurs mobilières des territoires dans lesquels ces renseignements sont déposés, aux adresses et aux numéros de téléphone figurant à l'Appendice « A ».

### **Mise en garde**

Commet une infraction quiconque présente des renseignements qui, au moment et eu égard aux circonstances de leur présentation, sont faux ou trompeurs sur un point important.

### **ATTESTATIONS**

**L'attestation ci-dessous doit être utilisée lorsque vous présentez le présent formulaire en format BDNI.**

- Je présente ces renseignements en ma qualité de mandataire de la personne physique visée par cette demande. En cochant cette case, j'atteste que tous les faits déclarés dans ces renseignements m'ont été communiqués par cette personne.

**Les deux attestations ci-dessous doivent être utilisées lorsque vous présentez le présent formulaire en format papier.**

Je, soussigné(e), atteste que j'ai lu et compris les renseignements demandés et la mise en garde énoncée au présent avis et que tous les faits déclarés dans le présent formulaire sont véridiques.

\_\_\_\_\_  
Signature du demandeur ou de la personne physique autorisée

\_\_\_\_\_  
Date

Je, soussigné(e), atteste au nom de la société parrainante que la personne physique sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée. J'atteste que j'ai discuté des renseignements demandés dans le présent formulaire avec la personne, ou qu'un directeur de succursale ou un autre membre de la direction ou associé l'a fait, et je suis convaincu(e) qu'elle les comprend parfaitement.

\_\_\_\_\_  
Signature du membre de la direction ou de l'associé autorisé

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Nom de la société

**APPENDICE « A »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Coordonnées**

<p><b>Alberta</b>          Alberta Securities Commission,          4th Floor, 300 B 5th Avenue S.W.          Calgary, Alberta T2P 3C4          Attention : Information Officer          Téléphone : (403) 297-6454</p>	<p><b>Colombie-Britannique</b>          British Columbia Securities Commission          P.O. Box 10142, Pacific Centre          701 West Georgia Street          Vancouver, British Columbia V7Y 1L2          Attention : Freedom of Information Officer          Téléphone : (604) 899-6500 or (800) 373-6393          (en C.-B.)</p>
<p><b>Manitoba</b>          Commission des valeurs mobilières du Manitoba          400, avenue St-Mary, bureau 500          Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5          Attention : Director - Legal          Téléphone : (204) 945-4508</p>	<p><b>Nouveau-Brunswick</b>          New Brunswick Securities Commission          85 Charlotte Street, Suite 300          Saint John, New Brunswick E2L 2J2          Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick          85, rue Charlotte, bureau 300          Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2          Attention: Director Market Regulation          Directeur de la rélementation du marché          Téléphone : (506) 658-3021</p>
<p><b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>          Securities Commission of Newfoundland and Labrador          P.O. Box 8700, 2nd Floor, West Block          Confederation Building          St. John's, Newfoundland A1B 4J6          Attention : Director of Securities          Téléphone : (709) 729-4189</p>	<p><b>Nouvelle-Écosse</b>          Nova Scotia Securities Commission          2<sup>nd</sup> Floor, Joseph Howe Building          1690 Hollis Street          P.O. Box 458          Halifax, Nova Scotia B3J 3J9          Attention : FOI Officer          Téléphone : (902) 424-7768</p>
<p><b>Territoires du Nord-Ouest</b>          Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest          C. P. 1320          Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (867) 920-8984</p>	<p><b>Nunavut</b>          Legal Registries Division          Department of Justice          Government of Nunavut          P.O. Box 1000 Station 570          Iqaluit, Nunavut X0A 0H0          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (867) 975-6190</p>
<p><b>Ontario</b>          Commission des valeurs mobilières de l'Ontario          Suite 1903, C. P. 55          20, rue Queen Ouest          Toronto (Ontario) M5H 3S8          Attention : FOI Coordinator          Téléphone : (416) 593-8314</p>	<p><b>Île-du-Prince-Édouard</b>          Securities Registry          Office of the Attorney General B Consumer,          Corporate and Insurance Services Division          P.O. Box 2000          Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (902) 368-4569</p>
<p><b>Québec</b>          Autorité des marchés financiers          800, square Victoria          C.P. 246, 22<sup>e</sup> étage          Montréal (Québec) H4Z 1G3          À l'attention du responsable          de l'accès à l'information          Téléphone : (514) 395-0337 ou          (877) 525-0337 (au Québec)</p>	<p><b>Saskatchewan</b>          Saskatchewan Financial Services Commission          800 B1920 Broad Street          Regina, Saskatchewan S4P 3V7          Attention : Director          Téléphone : (306) 787-5842</p>

**APPENDICE « A »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Coordonnées**

**Yukon**

Department of Community Services Yukon  
P.O. Box 2703  
Whitehorse, Yukon Y1A 2C6  
Attention : Registrar of Securities  
Téléphone : (867) 667-5225

## ANNEXE 33-109A3

### Établissements autres que le siège

Veillez inscrire les renseignements demandés ci-dessous dans la version électronique du formulaire qui se trouve sur le site Web de la BDNI (www.nrd.ca). Si le déposant BDNI souhaite se prévaloir de la dispense pour difficultés temporaires prévue par le Règlement 31-102, il doit envoyer le présent formulaire à l'agent responsable en format papier.

Veillez cocher une case :

- Formulaire présenté pour aviser l'agent responsable de l'ouverture d'un établissement. Remplir le formulaire au complet.
- Formulaire présenté pour aviser l'agent responsable de la fermeture d'un établissement. Remplir le formulaire au complet.
- Formulaire présenté pour aviser l'agent responsable de la modification des renseignements sur un établissement présentés antérieurement. Remplir le formulaire au complet et décrire les renseignements modifiés (par exemple, « numéro de téléphone » ou « type d'établissement ») :

#### 1. Type d'établissements

\_\_\_\_\_ succursale  
\_\_\_\_\_ sous-succursale

#### 2. Superviseur ou directeur de succursale

Numéro BDNI du superviseur ou du directeur de succursale désigné :

\_\_\_\_\_

Nom du superviseur ou du directeur de succursale désigné :

\_\_\_\_\_

#### 3. Renseignements sur l'établissement

Adresse d'affaires : \_\_\_\_\_

N° de téléphone : (    ) \_\_\_\_\_

N° de télécopieur : (    ) \_\_\_\_\_

Adresse postale (si différente de l'adresse d'affaires) :

\_\_\_\_\_

#### Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis pour le compte des autorités en valeurs mobilières énoncées ci-après et utilisés par elles en vue de l'application de certaines dispositions des lois sur les valeurs mobilières des territoires suivants : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse,

Nouveau-Brunswick, Nunavut, Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels aux autorités en valeurs mobilières des territoires dans lesquels ces renseignements sont déposés, aux adresses et aux numéros de téléphone figurant à l'Appendice « A ».

### **Mise en garde**

Commet une infraction quiconque présente des renseignements qui, au moment et eu égard aux circonstances de leur présentation, sont faux ou trompeurs sur un point important.

### **ATTESTATIONS**

**L'attestation ci-dessous doit être utilisée lorsque vous présentez le présent formulaire en format BDNI.**

- Je présente ces renseignements en ma qualité de mandataire du déposant BDNI. En cochant cette case, j'atteste que toutes les déclarations de fait contenues dans ces renseignements m'ont été communiquées par le déposant BDNI.

**L'attestation ci-dessous doit être utilisée lorsque vous présentez le présent formulaire en format papier.**

Je, soussigné(e), atteste que j'ai lu et compris les renseignements demandés et la mise en garde énoncée au présent avis et que tous les faits déclarés dans le présent formulaire sont véridiques.

\_\_\_\_\_  
Signature du membre de la direction ou de l'associé autorisé

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Nom de la société



**APPENDICE « A »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Coordonnées**

<p><b>Alberta</b>            Alberta Securities Commission,            4th Floor, 300 B 5th Avenue S.W.            Calgary, Alberta T2P 3C4            Attention : Information Officer            Téléphone : (403) 297-6454</p>	<p><b>Colombie-Britannique</b>            British Columbia Securities Commission            P.O. Box 10142, Pacific Centre            701 West Georgia Street            Vancouver, British Columbia V7Y 1L2            Attention : Freedom of Information Officer            Téléphone : (604) 899-6500 or (800) 373-6393            (en C.-B.)</p>
<p><b>Manitoba</b>            Commission des valeurs mobilières du Manitoba            400, avenue St-Mary, bureau 500            Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5            Attention : Director - Legal            Téléphone : (204) 945-4508</p>	<p><b>Nouveau-Brunswick</b>            New Brunswick Securities Commission            85 Charlotte Street, Suite 300            Saint John, New Brunswick E2L 2J2            Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick            85, rue Charlotte, bureau 300            Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2            Attention: Director Market Regulation            Directeur de la rélementation du marché            Téléphone : (506) 658-3021</p>
<p><b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>            Securities Commission of Newfoundland and Labrador            P.O. Box 8700, 2nd Floor, West Block            Confederation Building            St. John's, Newfoundland A1B 4J6            Attention : Director of Securities            Téléphone : (709) 729-4189</p>	<p><b>Nouvelle-Écosse</b>            Nova Scotia Securities Commission            2<sup>nd</sup> Floor, Joseph Howe Building            1690 Hollis Street            P.O. Box 458            Halifax, Nova Scotia B3J 3J9            Attention : FOI Officer            Téléphone : (902) 424-7768</p>
<p><b>Territoires du Nord-Ouest</b>            Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest            C. P. 1320            Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9            Attention : Deputy Registrar of Securities            Téléphone : (867) 920-8984</p>	<p><b>Nunavut</b>            Legal Registries Division            Department of Justice            Government of Nunavut            P.O. Box 1000 Station 570            Iqaluit, Nunavut X0A 0H0            Attention : Deputy Registrar of Securities            Téléphone : (867) 975-6190</p>
<p><b>Ontario</b>            Commission des valeurs mobilières de l'Ontario            Suite 1903, C. P. 55            20, rue Queen Ouest            Toronto (Ontario) M5H 3S8            Attention : FOI Coordinator            Téléphone : (416) 593-8314</p>	<p><b>Île-du-Prince-Édouard</b>            Securities Registry            Office of the Attorney General B Consumer,            Corporate and Insurance Services Division            P.O. Box 2000            Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8            Attention : Deputy Registrar of Securities            Téléphone : (902) 368-4569</p>
<p><b>Québec</b>            Autorité des marchés financiers            800, square Victoria            C.P. 246, 22<sup>e</sup> étage            Montréal (Québec) H4Z 1G3            À l'attention du responsable            de l'accès à l'information            Téléphone : (514) 395-0337 ou            (877) 525-0337 (au Québec)</p>	<p><b>Saskatchewan</b>            Saskatchewan Financial Services Commission            800 B1920 Broad Street            Regina, Saskatchewan S4P 3V7            Attention : Director            Téléphone : (306) 787-5842</p>

**APPENDICE « A »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Yukon**

Department of Community Services Yukon

P.O. Box 2703

Whitehorse, Yukon Y1A 2C6

Attention : Registrar of Securities

Téléphone : (867) 667-5225

**ANNEXE 33-109A4 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION  
D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE  
PHYSIQUE**

**PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS À LA BDNI**

Veillez inscrire les renseignements demandés ci-dessous dans la version électronique du formulaire qui se trouve sur le site Web de la BDNI ([www.nrd.ca](http://www.nrd.ca)). Si le déposant BDNI souhaite se prévaloir de la dispense pour difficultés temporaires prévue par le Règlement 31-102, il doit envoyer le présent formulaire à l'agent responsable en format papier.

**MARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER LE FORMULAIRE EN FORMAT  
PAPIER**

1. Ce formulaire doit être rempli par la personne physique qui souhaite s'inscrire auprès d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un organisme d'autoréglementation ou par la personne physique autorisée au service d'une société inscrite ou qui demande à s'inscrire.
2. Ce formulaire doit également être rempli par le propriétaire unique qui présente une demande d'inscription à titre de courtier, de conseiller ou de preneur ferme à une autorité en valeurs mobilières.
3. Le défaut de répondre à toutes les questions pertinentes peut occasionner un retard dans le traitement des renseignements présentés à la BDNI.
4. Les renseignements doivent être lisibles.
5. Pour remplir le formulaire, la personne physique devrait consulter le membre de la direction autorisé de sa société parrainante ou un conseiller juridique.
6. Le nombre de formulaires originaux dûment signés qui doivent être présentés auprès de l'organisme d'autoréglementation, de l'autorité en valeurs mobilières ou d'un organisme similaire varie d'une province à l'autre. En cas de doute, consultez le service d'inscription de l'organisme d'autoréglementation, l'autorité en valeurs mobilières ou l'organisme similaire auquel vous présentez votre demande.

**Rubrique 1 – Nom**

**1. Nom officiel**

\_\_\_\_\_

Nom de famille

\_\_\_\_\_

Prénom

\_\_\_\_\_

Deuxième prénom  
*(le cas échéant)*

\_\_\_\_\_

Troisième prénom  
*(le cas échéant)*

**2. Autres noms**

Utilisez-vous un autre nom que celui indiqué ci-dessus ou avez-vous déjà été connu sous un autre nom?     Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir l'Appendice « A ».

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**Rubrique 2 – Adresse domiciliaire**

**Adresse actuelle**

Indiquez toutes les adresses domiciliaires des 10 dernières années, y compris celles à l'étranger.

Adresse domiciliaire : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays, code postal)

N° de téléphone : ( ) \_\_\_\_\_ Demeure à cette adresse depuis : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM)

Si vous demeurez à cette adresse depuis moins de 10 ans, veuillez remplir l'appendice « B ».

**Rubrique 3 – Renseignements personnels**

**Description de la personne**

Date de naissance : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

Lieu de naissance : \_\_\_\_\_  
(ville, province, territoire ou État, pays)

Sexe :  Féminin  
 Masculin

Couleur des yeux : \_\_\_\_\_

Couleur des cheveux : \_\_\_\_\_

Taille : unités impériales : \_\_\_\_\_ OU unités métriques : \_\_\_\_\_

Poids : unités impériales : \_\_\_\_\_ OU unités métriques : \_\_\_\_\_

**Rubrique 4 – Citoyenneté**

**Renseignements sur la citoyenneté**

Quelle est votre citoyenneté?

- Canadienne  
 Autre, précisez : \_\_\_\_\_

Si vous êtes citoyen d'un pays autre que le Canada, remplissez la section suivante. Vous ne devez fournir ces renseignements que sur une seule citoyenneté.

N° de passeport : \_\_\_\_\_ Pays de citoyenneté : \_\_\_\_\_

Date d'émission : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

Lieu d'émission : \_\_\_\_\_  
(ville, province, territoire ou État, pays)

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**Rubrique 5 – Territoires d'inscription**

**Territoires**

Indiquez, en cochant la case appropriée, chaque province ou territoire dans lequel vous déposez une demande :

- |                                                  |                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alberta                 | <input type="checkbox"/> Territoires du Nord-Ouest | <input type="checkbox"/> Île-du-Prince-Édouard |
| <input type="checkbox"/> Colombie-Britannique    | <input type="checkbox"/> Nouvelle-Écosse           | <input type="checkbox"/> Québec                |
| <input type="checkbox"/> Manitoba                | <input type="checkbox"/> Nunavut                   | <input type="checkbox"/> Saskatchewan          |
| <input type="checkbox"/> Nouveau-Brunswick       | <input type="checkbox"/> Ontario                   | <input type="checkbox"/> Territoire du Yukon   |
| <input type="checkbox"/> Terre-Neuve-et-Labrador |                                                    |                                                |

**Rubrique 6 – Catégories d'inscription**

**Catégories**

Indiquez, en cochant la case appropriée à l'appendice « C », chaque catégorie d'inscription pour laquelle vous présentez le formulaire. Si vous êtes une personne physique autorisée et que vous ne présentez pas de demande d'inscription, indiquez chaque catégorie qui décrit le poste que vous occupez au sein de votre société parrainante.

**Rubrique 7 – Domicile élu et mandataire aux fins de signification**

**1. Domicile élu**

Vous devez avoir un domicile élu dans chaque province ou territoire dans lequel vous agissez à titre de personne physique inscrite ou autorisée ou demandez à le devenir. Une case postale ne constitue pas un domicile élu acceptable. Veuillez remplir l'appendice « D » pour chaque domicile élu supplémentaire que vous indiquez.

Domicile élu : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province ou territoire, code postal)

Numéro de téléphone : ( ) \_\_\_\_\_

Numéro de télécopieur : ( ) \_\_\_\_\_

Adresse électronique : \_\_\_\_\_

**2. Mandataire aux fins de signification**

Si vous avez désigné un mandataire aux fins de signification, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous. Le domicile élu indiqué dans la section précédente doit être celui du mandataire désigné ci-dessous.

Nom du mandataire : \_\_\_\_\_

Personne-ressource : \_\_\_\_\_

Nom de famille

Prénom

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**Rubrique 8 – Compétences**

**1. Renseignements sur les cours ou les examens**

Veillez indiquer à l'appendice « E » les cours et les examens que vous avez réussis ou dont vous avez été dispensé.

Si vous n'êtes pas tenu de remplir les exigences relatives aux cours ou aux examens en vertu de la législation en valeurs mobilières ou des règlements d'un organisme d'autoréglementation, vous n'avez pas à remplir cette section.

**2. Numéros d'étudiant**

**Indiquez vos numéros d'étudiant ci-dessous :**

Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM) : \_\_\_\_\_

L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) : \_\_\_\_\_

Institut des banquiers canadiens (IBC) : \_\_\_\_\_

Association for Investment Management and Research (AIMR) : \_\_\_\_\_

Association canadienne des conseillers en assurance et en finance : \_\_\_\_\_

**3. Refus de dispense**

Une autorité en valeurs mobilières ou un organisme d'autoréglementation vous a-t-il déjà refusé une dispense d'un cours, d'un examen ou d'une exigence en matière d'expérience?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir l'appendice « F ».

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**Rubrique 9 – Établissement d'emploi**

**Établissement d'emploi**

Veillez fournir les renseignements sur l'établissement de votre société parrainante où vous projetez de travailler. Si vous projetez de travailler à plus d'une adresse, veuillez fournir les renseignements sur l'établissement où vous exercerez principalement vos activités.

Numéro BDNI : \_\_\_\_\_

Adresse d'affaires : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays, code postal)

Numéro de téléphone : ( ) \_\_\_\_\_ Numéro de télécopieur : ( ) \_\_\_\_\_

Cochez cette case si l'adresse postale de l'établissement est la même que l'adresse d'affaires indiquée ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

Adresse postale : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays, code postal)

**Rubrique 10 – Emploi actuel**

**Renseignements sur l'emploi**

Veillez fournir à l'appendice « G » les renseignements demandés sur vos activités professionnelles actuelles, y compris auprès de votre société parrainante.

Cochez cette case si vous n'êtes pas tenu, en vertu de la législation en valeurs mobilières, de fournir ces renseignements.

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**Rubrique 11 – Emplois précédents**

**Renseignements sur l'emploi**

Veillez fournir à l'appendice « H » les renseignements demandés sur vos activités professionnelles au cours des 10 années précédant la date de la présente demande, y compris les périodes de travail à votre compte ou de chômage. N'indiquez pas les emplois d'été durant lesquels vous étiez étudiant à temps plein.

De plus, veuillez fournir les renseignements demandés sur vos activités professionnelles en matière de valeurs mobilières et de contrats à terme boursiers (y compris les contrats à terme standardisés sur marchandises et les options sur contrats à terme sur marchandises) au cours des 10 dernières années et auparavant.

- Cochez cette case si vous n'êtes pas tenu, en vertu de la législation en valeurs mobilières, de fournir ces renseignements.
- Cochez cette case si les renseignements demandés dans cette section sont fournis à la rubrique 10.

**Rubrique 12 – Démissions et congédiements**

**Renseignements sur les démissions et les congédiements**

Avez-vous déjà démissionné ou été congédié à la suite d'allégations, faites par un client, une société parrainante, un organisme d'autoréglementation, une autorité en valeurs mobilières ou un autre organisme de réglementation, selon lesquelles vous auriez :

- a) commis une infraction à une loi, un règlement, une règle ou une norme de conduite du secteur en matière d'investissement?  Oui  Non
- b) manqué à vos obligations de supervision conformément aux lois, aux règlements, aux règles ou aux normes de conduite du secteur en matière d'investissement?  Oui  Non
- c) commis une fraude ou un détournement de biens?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui » à l'une des questions ci-dessus, veuillez remplir l'appendice « I ».



**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**Rubrique 13 – Renseignements à l'attention des organismes de réglementation**

**1. Autorités en valeurs mobilières**

- a) À l'exception de votre inscription auprès de la BDNI sous le numéro que vous utilisez pour présenter cette demande, êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été inscrit comme courtier ou conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises) dans une province, un territoire, un État ou un pays?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 1 a) de l'appendice « J ».

- b) Êtes-vous actuellement, ou avez-vous déjà été associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation d'une société inscrite comme courtier ou conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises) dans une province, un territoire, un État ou un pays?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 1 b) de l'appendice « J ».

- c) L'inscription comme courtier ou conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises) vous a-t-elle déjà été refusée ou a-t-elle déjà été refusée à une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation dans une province, un territoire, un État ou un pays?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 1 c) de l'appendice « J ».

- d) A-t-on déjà refusé de vous accorder une dispense d'inscription prévue par la législation en valeurs mobilières ou la législation régissant les contrats à terme boursiers (y compris les contrats à terme standardisés sur marchandises et les options sur contrats à terme sur marchandises) d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays, ou a-t-on déjà refusé d'accorder une telle dispense à une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 1 d) de l'appendice « J ».

- e) Avez-vous déjà fait l'objet d'une interdiction d'opérations ou de mise en circulation, d'une ordonnance de suspension ou de cessation de vos activités, ou encore de mesures disciplinaires en vertu de la législation en valeurs mobilières ou de la législation régissant les contrats à terme boursiers (y compris les contrats à terme standardisés sur marchandises et les options sur contrats à terme sur marchandises) d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays; ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation a-t-elle déjà fait l'objet d'une telle interdiction ou ordonnance?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 1 e) de l'appendice « J ».

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**2. Organismes d'autoréglementation**

- a) Avez-vous déjà, ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation a-t-elle déjà été membre d'une Bourse ou de tout autre organisme d'autoréglementation d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays? .....  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 2 a) de l'appendice « J ».

- b) A-t-on déjà refusé de vous inscrire ou d'inscrire une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation, à titre de membre d'une Bourse ou de tout autre organisme d'autoréglementation d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 2 b) de l'appendice « J ».

- c) Avez-vous déjà, ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation a-t-elle déjà fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion, de suspension ou de cessation d'activités ou de mesures disciplinaires prises par une Bourse ou tout autre organisme d'autoréglementation d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays?  Oui

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 2 c) de l'appendice « J ».

**3. Autres organismes de réglementation**

- a) Vous a-t-on déjà accordé une inscription ou une autorisation pour agir auprès du public à un autre titre que ceux de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises) dans une province, un territoire, un État ou un pays, ou a-t-on déjà accordé une telle inscription ou autorisation à une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 3 a) de l'appendice « J ».

- b) Vous a-t-on déjà refusé une inscription ou une autorisation pour agir auprès du public à un autre titre que ceux de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises) dans une province, un territoire, un État ou un pays, ou a-t-on déjà refusé une telle inscription ou autorisation à une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 3 b) de l'appendice « J ».

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

- c) Avez-vous déjà fait l'objet d'une ordonnance de suspension ou de cessation d'activités ou encore de mesures disciplinaires en vertu d'une loi régissant les relations avec le public à un autre titre que ceux de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises) dans une province, un territoire, un État ou un pays, ou est-ce qu'une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation a déjà fait l'objet d'une telle mesure?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 3 c) de l'appendice « J ».

**Rubrique 14 – Renseignements sur les infractions criminelles**

**Infractions criminelles, provinciales et territoriales**

En ce qui a trait aux questions b) et d) ci-dessous, si votre société ou vous-même avez plaidé coupable ou été déclaré coupable d'une infraction, vous devez le signaler même si une absolution inconditionnelle ou conditionnelle a été prononcée. Vous n'êtes tenu de divulguer aucune infraction pour laquelle la réhabilitation a été octroyée en vertu de la *Loi sur le casier judiciaire* (Canada), à moins que cette réhabilitation n'ait été révoquée. Vous n'êtes pas tenu de divulguer les infractions au Code de la route.

- a) Y a-t-il actuellement une accusation en instance contre vous relativement à une infraction?  
 Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section a) de l'appendice « K ».

- b) Depuis l'âge de 18 ans, avez-vous déjà été déclaré coupable d'une infraction, plaidé coupable pour une infraction ou omis de contester votre culpabilité?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section b) de l'appendice « K ».

- c) A-t-on déjà porté contre vous, ou contre une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous êtes ou étiez, au moment des faits, associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation, des accusations d'infraction?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section c) de l'appendice « K ».

- d) Est-ce qu'une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) a déjà été déclarée coupable d'une infraction, plaidé coupable pour une infraction ou omis de contester sa culpabilité lorsque vous en étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section d) de l'appendice « K ».

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**Rubrique 15 – Renseignements sur les poursuites civiles**

**Poursuites civiles actuelles et passées**

- a) Avez-vous, ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation, déjà été défendeur ou intimé dans une poursuite civile pour fraude, vol, tromperie, fausses déclarations ou conduite similaire?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section a) de l'appendice « L ».

- b) À l'exception des renseignements divulgués à la rubrique 15 a), étiez-vous, au moment des événements qui ont donné lieu à la poursuite civile, associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation d'une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) défenderesse ou intimée dans une poursuite civile pour fraude, vol, tromperie, fausses déclarations ou conduite similaire?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section b) de l'appendice « L ».

**Rubrique 16 – Renseignements sur la situation financière**

**1. Faillite**

Avez-vous déjà, ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation a-t-elle déjà :

- a) fait l'objet d'une requête de mise en faillite ou fait une cession volontaire relativement à une faillite?  Oui  Non
- b) fait une proposition en vertu d'une loi sur la faillite ou l'insolvabilité?  Oui  Non
- c) fait l'objet de poursuites en vertu d'une loi sur la liquidation, la dissolution ou les arrangements avec les créanciers?  Oui  Non
- d) fait l'objet de poursuites, intenté des poursuites ou encore conclu un concordat ou un compromis avec des créanciers (y compris la nomination d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur ou d'un syndic, par les créanciers ou à leur demande, à titre privé, par un tribunal ou par l'agent responsable pour prendre possession de vos biens)?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui » à l'une des questions ci-dessus, veuillez remplir la section 1 de l'appendice « M ».

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

**2. Dettes**

Avez-vous déjà été incapable de remplir une obligation financière totalisant 500 \$ ou plus à son échéance, ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans un territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1) b)) dont vous étiez associé, administrateur, membre de la direction ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation a-t-elle déjà été incapable de remplir une obligation financière à son échéance?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui » à l'une des questions ci-dessus, veuillez remplir la section 2 de l'appendice « M ».

**3. Cautionnement ou assurance détournement et vol**

Vous a-t-on déjà refusé un cautionnement ou une assurance détournement et vol?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 3 de l'appendice « M ».

**4. Saisies-arrêts, jugements non exécutés ou directives de paiement**

Êtes-vous ou avez-vous déjà été sous le coup :

- a) de saisies-arrêts?
- b) de jugements non exécutés?
- c) de directives de paiement?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la section 4 de l'appendice « M ».

**Rubrique 17 – Maisons de courtage reliées**

**Maisons de courtage et participation**

Êtes-vous associé, administrateur ou membre de la direction d'une société autre que votre société parrainante, ou détenteur de titres avec droit de vote représentant plus de 10 % des votes afférents à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation d'une société (y compris votre société parrainante), dont les activités principales sont celles de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises)?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir l'appendice « N ».

Mandataire aux fins de signification

En présentant ce formulaire, vous attestez que vous avez nommé un mandataire aux fins de signification conformément aux exigences de l'agent responsable ou de la législation en valeurs mobilières du territoire intéressé.

Acceptation de compétence

## ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE

En présentant ce formulaire, vous acceptez irrévocablement et sans réserve la compétence non exclusive des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires et administratifs de chacun des territoires dans lesquels vous le présentez et de toute instance administrative intentée dans ce territoire relativement à toute action, enquête ou instance administrative, criminelle, quasi criminelle, pénale ou autre (l'« instance ») qui découle de vos activités ou qui se rapporte à vos activités à titre de personne inscrite ou de membre de la direction, d'associé ou d'administrateur d'une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire, et vous renoncez irrévocablement à tout droit d'invoquer en défense dans une instance quelconque l'incompétence pour intenter l'instance.

### Avis de collecte et d'utilisation des renseignements personnels

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis pour le compte des autorités en valeurs mobilières et utilisés par elles en vue de l'application de certaines dispositions des lois sur les valeurs mobilières des territoires suivants : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Nunavut, Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon.

En présentant cette information, vous consentez à ce que l'autorité en valeurs mobilières qui la reçoit recueille ces renseignements personnels, les dossiers judiciaires, les dossiers émanant d'autres autorités de réglementation publiques ou non publiques ou d'organismes d'autoréglementation, les dossiers de crédit et les relevés d'emploi qui se rapportent à vous et qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son examen, pour vérifier, en vertu de ses pouvoirs, que vous demeurez admissible à l'inscription, s'il y a lieu, pendant la durée de votre inscription ou de votre agrément. L'autorité en valeurs mobilières peut recueillir les renseignements notamment auprès d'organismes publics et privés, de personnes physiques et morales, ainsi que d'autres organismes.

Aux fins de l'inscription, ces renseignements personnels serviront principalement à vérifier que vous demeurez admissible à l'inscription conformément à la législation en valeurs mobilières applicable.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels aux autorités en valeurs mobilières des territoires dans lesquels ces renseignements sont déposés, aux adresses et aux numéros de téléphone figurant à l'appendice « O ». Au Québec, vous pouvez également adresser vos questions à la Commission d'accès à l'information du Québec (1 888 528-7741, site Web : [www.cai.gouv.qc.ca](http://www.cai.gouv.qc.ca)).

**MISE EN GARDE :** Commet une infraction quiconque présente des renseignements qui, au moment et eu égard aux circonstances de leur présentation, sont faux ou trompeurs sur un point important.

### Attestation

**L'attestation ci-dessous doit être utilisée lorsque vous présentez le présent formulaire en format BDNI.**

- Je présente ces renseignements en ma qualité de mandataire de la personne physique visée par cette demande. En cochant cette case, j'atteste que tous les faits déclarés dans ces renseignements m'ont été communiqués par cette personne.

**Les deux attestations ci-dessous doivent être utilisées lorsque vous présentez le présent formulaire en format papier.**

**ANNEXE 33-109A4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE**

Je, soussigné(e), atteste que j'ai lu et compris les renseignements demandés et la mise en garde énoncées au présent avis et que tous les faits déclarés dans le présent formulaire sont véridiques.

\_\_\_\_\_  
Signature du demandeur ou de la personne physique autorisée

\_\_\_\_\_  
Date

Je, sousigné(e), atteste au nom de la société parrainante que la personne physique sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou autorisée. J'atteste que j'ai discuté des renseignements demandés dans le présent formulaire avec la personne physique, ou qu'un directeur de succursale ou un autre membre de la direction ou associé l'a fait, et je suis convaincu(e) qu'elle les comprend parfaitement.

\_\_\_\_\_  
Signature du membre de la direction ou de l'associé autorisé

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Nom de la société

**APPENDICE « A »**  
**Nom**

**Rubrique 1**

**Autres noms**

---

Nom de famille	Prénom	Deuxième prénom <i>(le cas échéant)</i>	Troisième prénom <i>(le cas échéant)</i>
----------------	--------	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Indiquez les raisons pour lesquelles vous utilisez ce nom (par exemple, mariage, divorce, ordonnance de la cour, nom d'usage courant).

Quand avez-vous utilisé ce nom? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

---

Nom de famille	Prénom	Deuxième prénom <i>(le cas échéant)</i>	Troisième prénom <i>(le cas échéant)</i>
----------------	--------	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Indiquez les raisons pour lesquelles vous utilisez ce nom (par exemple, mariage, divorce, ordonnance de la cour, nom d'usage courant).

Quand avez-vous utilisé ce nom? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

---

Nom de famille	Prénom	Deuxième prénom <i>(le cas échéant)</i>	Troisième prénom <i>(le cas échéant)</i>
----------------	--------	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Indiquez les raisons pour lesquelles vous utilisez ce nom (par exemple, mariage, divorce, ordonnance de la cour, nom d'usage courant).

Quand avez-vous utilisé ce nom? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)



**APPENDICE « B »**  
**Adresse domiciliaire**

**Rubrique 2**

**Adresses précédentes**

Il n'est pas nécessaire d'indiquer les codes postaux ou les numéros de téléphone correspondant aux adresses précédentes.

Adresse domiciliaire : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Quand avez-vous demeuré à cette adresse? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

Adresse domiciliaire : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Quand avez-vous demeuré à cette adresse? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

Adresse domiciliaire : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Quand avez-vous demeuré à cette adresse? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

Adresse domiciliaire : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Quand avez-vous demeuré à cette adresse? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

Adresse domiciliaire : \_\_\_\_\_  
(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Quand avez-vous demeuré à cette adresse? De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

**APPENDICE « C »  
Catégories d'inscription**

**Rubrique 6**

**Catégories**

Indiquez, en cochant la case appropriée, les catégories pour lesquelles vous présentez une demande.

*Alberta*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Représentant de commerce<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Administrateur | <input type="checkbox"/> Actionnaire<br><input type="checkbox"/> Directeur de succursale<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Cadre subalterne (services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Colombie-Britannique*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Représentant de commerce<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Administrateur (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Administrateur (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Responsable de la conformité<br><input type="checkbox"/> Actionnaire<br><input type="checkbox"/> Directeur de succursale | <input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Administrateur (services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Administrateur (autre que services-conseils)<br><input type="checkbox"/> Employé – services-conseils |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Manitoba*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Représentant de commerce<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Administrateur (avec privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Administrateur (sans privilège de négociation)<br><input type="checkbox"/> Directeur de succursale<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction – services-conseils<br><input type="checkbox"/> Associé – services-conseils<br><input type="checkbox"/> Administrateur – services-conseils<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction – autre que services-conseils<br><input type="checkbox"/> Associé – autre que services-conseils<br><input type="checkbox"/> Administrateur – autre que services-conseils<br><input type="checkbox"/> Employé – services-conseils | <input type="checkbox"/> Membre de la direction adjoint – services-conseils<br><input type="checkbox"/> Associé adjoint – services-conseils<br><input type="checkbox"/> Administrateur adjoint – services-conseils<br><input type="checkbox"/> Employé adjoint – services-conseils<br><input type="checkbox"/> Sans privilège de négociation<br><input type="checkbox"/> Membre de la direction<br><input type="checkbox"/> Associé<br><input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille – contrats à terme<br><input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille adjoint – contrats à terme<br><input type="checkbox"/> Négociateur en Bourse<br><input type="checkbox"/> Courtier en Bourse<br><input type="checkbox"/> Négociateur individuel de parquet<br><input type="checkbox"/> Conseiller |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**APPENDICE « C »  
Catégories d'inscription**

**Rubrique 6**

**Catégories**

*Nouveau Brunswick*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant de commerce</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur</li> <li><input type="checkbox"/> Actionnaire</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation, autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant de commerce – fonds communs de placement (seulement)</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur de succursale</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Responsable de la conformité</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Cadre subalterne (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils ou avec privilège de négociation et services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Cadre subalterne (services-conseils ou avec privilège de négociation et services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils ou avec privilège de négociation et services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils, sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Propriétaire unique (services-conseils)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Terre-Neuve et Labrador*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Négociateur en Bourse</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant de commerce</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur</li> <li><input type="checkbox"/> Actionnaire</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur de succursale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur</li> <li><input type="checkbox"/> Actionnaire</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur de succursale</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Territoires du Nord-Ouest*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant de commerce</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Propriétaire unique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Actionnaire</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur de succursale</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Nouvelle-Écosse*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant de commerce</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Propriétaire unique (avec privilège de négociation)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé adjoint</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Propriétaire unique (services-conseils)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**APPENDICE « C »  
Catégories d'inscription**

**Rubrique 6**

<b>Catégories</b>	
<input type="checkbox"/> Administrateur <input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)	
<i>Nunavut</i>	
<input type="checkbox"/> Représentant de commerce <input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Administrateur <input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Propriétaire unique	<input type="checkbox"/> Actionnaire <input type="checkbox"/> Directeur de succursale <input type="checkbox"/> Représentant (services-conseils) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils) <input type="checkbox"/> Associé (services-conseils) <input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)
<i>Ontario</i>	
Sauf indication contraire, les catégories ci-dessous sont prévues par la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> et la <i>Loi sur les contrats à terme sur marchandises</i> .	
<input type="checkbox"/> Négociateur en Bourse <input type="checkbox"/> Représentant <input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Propriétaire unique (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Administrateur <input type="checkbox"/> Représentant – services-conseils	<input type="checkbox"/> Représentant adjoint – services-conseils (catégorie de la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> seulement) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils) <input type="checkbox"/> Membre de la direction adjoint – services-conseils (catégorie de la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> seulement) <input type="checkbox"/> Associé (services-conseils) <input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils) <input type="checkbox"/> Associé adjoint (catégorie de la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> seulement) <input type="checkbox"/> Propriétaire unique (services-conseils) <input type="checkbox"/> Actionnaire
<i>Île-du-Prince-Édouard</i>	
<input type="checkbox"/> Représentant de commerce <input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation) <input type="checkbox"/> Administrateur <input type="checkbox"/> Actionnaire	<input type="checkbox"/> Directeur de succursale <input type="checkbox"/> Responsable de la conformité <input type="checkbox"/> Responsable de la consultation (responsable) <input type="checkbox"/> Responsable de la consultation (associé) <input type="checkbox"/> Responsable de la consultation (autre) <input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils) <input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)
<i>Québec</i>	
<b>Courtier</b> <input type="checkbox"/> Représentant <input type="checkbox"/> Représentant – épargne collective <input type="checkbox"/> Représentant – fonds de marché à terme	<b>Conseiller</b> <input type="checkbox"/> Représentant (gestionnaire de portefeuille) <input type="checkbox"/> Représentant (conseil) <input type="checkbox"/> Représentant autorisé en produits dérivés-

**APPENDICE « C »  
Catégories d'inscription**

**Rubrique 6**

**Catégories**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant – parts permanentes et privilégiées</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant – contrats d'investissement</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant – plan de bourses d'études</li> <li><input type="checkbox"/> Membre du conseil d'administration</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction</li> <li><input type="checkbox"/> Dirigeant responsable des activités au Québec</li> <li><input type="checkbox"/> Responsable de la conformité</li> <li><input type="checkbox"/> Correspondant (personne contact)</li> <li><input type="checkbox"/> Responsable de succursale</li> <li><input type="checkbox"/> Actionnaire</li> <li><input type="checkbox"/> Associé</li> </ul> | <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant autorisé en produits dérivés-Contrats à terme</li> <li><input type="checkbox"/> Membre du conseil d'administration</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction responsable des produits dérivés-Options</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction responsable des produits dérivés-Contrats à terme</li> <li><input type="checkbox"/> Actionnaire</li> <li><input type="checkbox"/> Dirigeant responsable des activités au Québec</li> <li><input type="checkbox"/> Associé</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Saskatchewan*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant de commerce</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Employé (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Yukon*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant de commerce</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (sans privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur</li> <li><input type="checkbox"/> Propriétaire unique (avec privilège de négociation)</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur de succursale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Actionnaire</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)</li> <li><input type="checkbox"/> Propriétaire unique (services-conseils)</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**APPENDICE « C »  
Catégories d'inscription**

**Rubrique 6**

**Catégories**

*Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Associé (du secteur)</li> <li><input type="checkbox"/> Associé (autre secteur)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur (du secteur)</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateur (autre secteur)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (négociant)</li> <li><input type="checkbox"/> Membre de la direction (non négociant)</li> <li><input type="checkbox"/> Investisseur (du secteur)</li> <li><input type="checkbox"/> Investisseur (hors secteur)</li> <li><input type="checkbox"/> Chef de la conformité</li> <li><input type="checkbox"/> Personne désignée responsable</li> <li><input type="checkbox"/> Personne désignée suppléante</li> <li><input type="checkbox"/> Responsable désigné des contrats à terme et options sur contrats à terme</li> <li><input type="checkbox"/> Responsable suppléant des contrats à terme et options sur contrats à terme</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur des ventes</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur de succursale</li> <li><input type="checkbox"/> Codirecteur de succursale</li> <li><input type="checkbox"/> Directeur adjoint de succursale</li> <li><input type="checkbox"/> Superviseur des contrats à terme et options sur contrats à terme</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant en placement en organismes de placement collectif</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant en placement (clientèle de détail)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant en placement (clientèle institutionnelle)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant en placement - options (clientèle de détail)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant en placement - options (clientèle institutionnelle)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant en placement en contrats à terme (clientèle de détail)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant en placement en contrats à terme (clientèle institutionnelle)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Représentant inscrit en organismes de placement collectif</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant inscrit (clientèle de détail)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant inscrit (clientèle institutionnelle)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant inscrit - options (clientèle de détail)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant inscrit - options (clientèle institutionnelle)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant inscrit - options sur contrats à terme (clientèle de détail)</li> <li><input type="checkbox"/> Représentant inscrit - options sur contrats à terme (autre que de détail)</li> <li><input type="checkbox"/> Négociant - CATS</li> <li><input type="checkbox"/> Négociant – TradeCDNX</li> <li><input type="checkbox"/> Négociant – Agent de parquet des opérations sur marchandises</li> <li><input type="checkbox"/> Gestionnaire adjoint de portefeuille - titres seulement</li> <li><input type="checkbox"/> Gestionnaire adjoint de portefeuille - options sur contrats à terme</li> <li><input type="checkbox"/> Gestionnaire adjoint de portefeuille - options sur contrats à terme</li> <li><input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille - titres seulement</li> <li><input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille - options</li> <li><input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille - options sur contrats à terme</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**APPENDICE « E »  
Compétences**

**Rubrique 8**

**Renseignements sur les cours ou les examens**

Veillez indiquer les cours et les examens que vous avez réussis ou dont vous avez été dispensé.

<b>COURS OU EXAMEN</b>	<b>DATE DE FIN DU COURS/DE L'EXAMEN</b>	<b>DATE DE LA DISPENSE ET TERRITOIRE OU AGENT RESPONSABLE QUI L'A ACCORDÉE  (AAAA/MM/JJ)</b>
Programme de formation de 30 jours		
Programme de formation de 90 jours		
Examen des négociateurs - ACE		
Gestion des risques - marchés agricoles		
Cours de responsable de la conformité de la succursale		
Cours à l'intention des directeurs de succursale (anciennement Examen d'aptitude de directeur de succursale)		
Examen canadien sur les contrats à terme de marchandises		
Examen d'aptitude pour les responsables des contrats à terme		
Cours sur les fonds distincts et les fonds communs de placement (offert au Québec seulement)		
Examen canadien sur les contrats à terme (première partie)		
Examen canadien sur les contrats à terme (deuxième partie)		
Cours sur le financement et l'investissement au Canada – première partie		
Cours sur le financement et l'investissement au Canada – deuxième partie		
Cours des fonds d'investissement canadiens		
Programme de gestionnaire de placements canadien (première partie)		
Programme de gestionnaire de placements canadien (deuxième partie)		
Cours sur le marché des options au Canada		
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada		
Examen CATS – oral		
Examen CATS – écrit		



**APPENDICE « E »  
Compétences**

**Rubrique 8**

**Renseignements sur les cours ou les examens**

Veillez indiquer les cours et les examens que vous avez réussis ou dont vous avez été dispensé.

<b>COURS OU EXAMEN</b>	<b>DATE DE FIN DU COURS/DE L'EXAMEN</b>	<b>DATE DE LA DISPENSE ET TERRITOIRE OU AGENT RESPONSABLE QUI L'A ACCORDÉE (AAAA/MM/JJ)</b>
Certified Financial Planners Program (offert en anglais seulement)		
Chartered Financial Analyst Charter (offert en anglais seulement)		
Chartered Financial Analyst Course (Level I) (offert en anglais seulement)		
Chartered Financial Analyst Course (Level II) (offert en anglais seulement)		
Chartered Financial Analyst Course (Level III) (offert en anglais seulement)		
Commodity Futures Examination (Part I) (offert en anglais seulement)		
Commodity Futures Examination (Part II) (offert en anglais seulement)		
Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite		
Cours d'initiation aux produits dérivés		
Derivatives Operational Management Course (offert en anglais seulement)		
Séminaire sur la gestion efficace		
Gestion des risques - Marchés énergétiques		
Ensis Growth Fund - Understanding Labour Sponsored Investment Funds (Full Course) (offert en anglais seulement)		
Examen basé sur le manuel des représentants inscrits		
Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières		
Gestion des risques - marchés financiers		
Examen basé sur le manuel des représentants inscrits		
Futures Floor Trader Examination (Bourse de Winnipeg) (offert en anglais seulement)		
Cours sur la négociation des contrats à terme		

**APPENDICE « E »  
Compétences**

**Rubrique 8**

**Renseignements sur les cours ou les examens**

Veillez indiquer les cours et les examens que vous avez réussis ou dont vous avez été dispensé.

<b>COURS OU EXAMEN</b>	<b>DATE DE FIN DU COURS/DE L'EXAMEN</b>	<b>DATE DE LA DISPENSE ET TERRITOIRE OU AGENT RESPONSABLE QUI L'A ACCORDÉE (AAAA/MM/JJ)</b>
General Securities Representative Examination (Series 7) (offert en anglais seulement)		
In-House Scholarship Training Program (offert en anglais seulement)		
Cours sur les fonds d'investissement au Canada		
Techniques de gestion des placements		
Cours sur les fonds d'investissement des travailleurs		
Examen national sur les contrats à terme de marchandises		
New Entrants Examination (offert en anglais seulement)		
Officers' Partners' and Directors' Course (offert en anglais seulement)		
Cours sur les opérations au Canada		
Cours sur la négociation des options		
Cours sur les stratégies d'options		
Cours à l'intention des responsables des contrats d'options		
Cours à l'intention des associés, administrateurs et membre de la directions		
Diplôme en planification financière personnelle		
Méthodes de gestion de portefeuille		
Principles of Mutual Funds Investment Course (offert en anglais seulement)		
Cours sur la planification financière		
Professional Options Trader Examination (offert en anglais seulement)		
Real Estate Agent's Pre-Licensing Course (offert en anglais seulement)		
Examen d'aptitude de responsable des contrats d'options		

**APPENDICE « E »  
Compétences**

**Rubrique 8**

**Renseignements sur les cours ou les examens**

Veillez indiquer les cours et les examens que vous avez réussis ou dont vous avez été dispensé.

<b>COURS OU EXAMEN</b>	<b>DATE DE FIN DU COURS/DE L'EXAMEN</b>	<b>DATE DE LA DISPENSE ET TERRITOIRE OU AGENT RESPONSABLE QUI L'A ACCORDÉE (AAAA/MM/JJ)</b>
Cours d'analyse technique		
Cours de formation à l'intention des négociateurs		
Examen des négociateurs - VCT		
Cours sur la gestion du patrimoine		
Autre (veuillez préciser) :		
Autre (veuillez préciser) :		
Autre (veuillez préciser) :		
Autre (veuillez préciser) :		

**APPENDICE « F »  
Compétences**

**Rubrique 8**

**Refus de dispense**

Veillez fournir les renseignements suivants sur chaque dispense refusée.

Indiquez l'autorité en valeurs mobilières ou l'organisme d'autoréglementation qui a refusé de vous accorder la dispense :

Indiquez le cours, l'examen ou l'expérience requise :

Indiquez le motif de refus :

Indiquez l'autorité en valeurs mobilières ou l'organisme d'autoréglementation qui a refusé de vous accorder la dispense :

Indiquez le cours, l'examen ou l'expérience requise :

Indiquez le motif de refus :

**APPENDICE « G »**  
**Emploi actuel**

**Rubrique 10**

**Renseignements sur l'emploi**

Veillez fournir les renseignements demandés sur vos activités professionnelles actuelles, y compris auprès de votre société parrainante.

- Chômeur
- Étudiant à temps plein
- Employé ou travailleur autonome

À partir de : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

Vous n'êtes tenu de remplir la section suivante que si vous avez indiqué ci-dessus que vous êtes employé ou travailleur autonome.

Nom de l'entreprise ou de l'employeur :

---

Adresse de l'entreprise ou de l'employeur :

---

(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Nom et titre du supérieur immédiat : \_\_\_\_\_

Décrivez le type d'activités professionnelles ainsi que vos fonctions. Si vous demandez un type d'inscription qui exige une expérience particulière, veuillez fournir ci-dessous les renseignements appropriés (par exemple, votre niveau de responsabilité, la valeur des comptes sous votre supervision directe et votre expérience en matière de recherche) :

Indiquez le nombre d'heures par semaine que vous consacrez à ces activités professionnelles :

\_\_\_\_\_

Si vous exercez les activités professionnelles décrites ci-dessus auprès de votre société parrainante et que vous y consacrez moins de 30 heures par semaine, veuillez en donner les raisons :

Si vous n'exercez pas les activités professionnelles décrites ci-dessus auprès de votre société parrainante, veuillez déclarer tout risque de confusion pour les clients et tout conflit d'intérêts possible entre les activités professionnelles décrites ci-dessus et les activités que vous envisagez d'exercer à titre de personne inscrite (en indiquant si l'entreprise est inscrite à la cote d'une bourse) :

**APPENDICE « H »**  
Emplois précédents

**Rubrique 11**

**Renseignements sur l'emploi**

Veillez fournir les renseignements demandés sur vos activités professionnelles au cours des 10 années précédant la date de la présente demande, y compris les périodes de travail à votre compte ou de chômage. N'indiquez pas les emplois d'été durant lesquels vous étiez étudiant à temps plein.

De plus, veuillez fournir les renseignements demandés sur vos activités en matière de valeurs mobilières et de contrats à terme boursiers (y compris les contrats à terme standardisés sur marchandises et les options sur contrats à terme sur marchandises) au cours des 10 dernières années et auparavant.

- Chômeur
- Étudiant à temps plein
- Employé ou travailleur autonome

De : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)(AAAA/MM/JJ)

Vous devez remplir la section suivante seulement si vous avez indiqué ci-dessus que vous êtes ou étiez employé ou travailleur autonome.

Nom de l'entreprise ou de l'employeur :

---

Adresse de l'entreprise ou de l'employeur :

---

(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Nom et titre du supérieur immédiat : \_\_\_\_\_

Décrivez le type d'activités professionnelles ainsi que vos fonctions. Si vous demandez un type d'inscription qui exige une expérience particulière, veuillez fournir ci-dessous les renseignements appropriés (par exemple, votre niveau de responsabilité, la valeur des comptes sous votre supervision directe et votre expérience en recherche) :

**APPENDICE « I »**  
**Cessations d'emploi et congédiements**

**Rubrique 12**

**Renseignements sur les démissions et les congédiements**

Pour chaque démission ou congédiement, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la société dont vous avez démissionné ou qui vous a congédié; 2) s'il s'agit d'une démission ou d'un congédiement; 3) la date de votre démission ou de votre congédiement; 4) les circonstances relatives à votre démission ou à votre congédiement (en précisant si les allégations ont été faites par un client, une société parrainante, un organisme d'autoréglementation ou une autorité en valeurs mobilières).

**APPENDICE « J »**  
**Renseignements à l'attention des organismes de réglementation**

**Rubrique 13**

**1. Autorités en valeurs mobilières**

a) Pour chaque inscription ou permis, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de l'autorité en valeurs mobilières auprès de laquelle vous êtes (étiez) inscrit ou qui a délivré le permis; 2) le type de catégorie d'inscription ou de permis; 3) la période pendant laquelle vous étiez inscrit ou déteniez le permis.

b) Pour chaque inscription ou permis, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la société; 2) l'autorité en valeurs mobilières auprès de laquelle vous êtes (étiez) inscrit ou qui a délivré le permis; 3) le type de catégorie d'inscription ou de permis; 4) la période pendant laquelle vous étiez inscrit ou déteniez le permis.

c) Pour chaque inscription ou permis refusé, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie qui s'est vu refuser l'inscription ou le permis; 2) le nom de l'autorité en valeurs mobilières qui a refusé l'inscription ou le permis; 3) le type ou la catégorie d'inscription ou de permis refusé; 4) la date du refus; 5) les motifs du refus.



**APPENDICE « J »**  
**Renseignements à l'attention des organismes de réglementation**

**Rubrique 13**

d) Pour chaque demande de dispense d'inscription refusée, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie qui s'est vue refuser la dispense; 2) le nom de l'autorité en valeurs mobilières qui a refusé d'accorder la dispense; 3) la date du refus de la dispense; 4) tout autre renseignement que vous jugez pertinent ou qui est exigé par l'agent responsable.

e) Pour chaque ordonnance ou procédure disciplinaire, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue ou la procédure engagée; 2) le nom de l'autorité en valeurs mobilières qui a rendu l'ordonnance ou engagé la procédure; 3) la date à laquelle l'avis de procédure a été envoyé, s'il y a lieu; 4) la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ou le règlement conclu, le cas échéant; 5) un résumé de tout avis, de toute ordonnance ou de tout règlement (y compris les sanctions imposées, le cas échéant); 6) tout autre renseignement que vous jugez pertinent ou qui est exigé par l'agent responsable.

**2. Organismes d'autoréglementation**

a) Pour chaque adhésion ou participation, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom du membre ou de l'organisme participant; 2) le nom de l'organisme d'autoréglementation dont fait (faisait) partie le membre ou l'organisme participant; 3) le type ou la catégorie d'adhésion ou de participation; 4) la période d'adhésion ou de participation.

b) Pour chaque adhésion ou participation refusée, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie qui s'est vue refuser l'adhésion ou la participation; 2) le nom de l'organisme d'autoréglementation qui a refusé l'adhésion ou la participation; 3) le type ou la catégorie d'adhésion ou de participation; 4) la date du refus; 5) les motifs du refus.

**APPENDICE « J »**  
**Renseignements à l'attention des organismes de réglementation**

**Rubrique 13**

c) Pour chaque ordonnance ou procédure disciplinaire, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue ou la procédure engagée; 2) le nom de l'organisme d'autoréglementation qui a rendu l'ordonnance ou engagé la procédure; 3) la date à laquelle l'avis de procédure a été envoyé, le cas échéant; 4) la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ou le règlement conclu, le cas échéant; 5) un résumé de tout avis, de toute ordonnance ou de tout règlement (y compris les sanctions imposées, le cas échéant); 6) tout autre renseignement que vous jugez pertinent ou qui est exigé par l'agent responsable.

**3. Autres organismes de réglementation**

a) Pour chaque inscription ou permis, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie inscrite ou titulaire du permis; 2) le nom de l'agent responsable ou de la loi régissant l'inscription ou le permis; 3) le type ou la catégorie d'inscription ou de permis; 4) la période pendant laquelle la partie était inscrite ou détenait le permis.

b) Pour chaque inscription ou permis refusé, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie qui s'est vue refuser l'inscription ou le permis; 2) par quel agent responsable ou en vertu de quelle loi l'inscription ou le permis a été refusé; 3) le type ou la catégorie d'inscription ou de permis refusé; 4) la date du refus; 5) les motifs du refus.

c) Pour chaque ordonnance ou procédure disciplinaire, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue ou la procédure engagée; 2) par quel agent responsable ou en vertu de quelle loi l'ordonnance a été rendue ou la procédure a été engagée; 3) la date à laquelle l'avis de procédure a été envoyé, le cas échéant; 4) la date de l'ordonnance ou du règlement, le cas échéant; 5) un résumé de tout avis, de toute ordonnance ou de tout règlement (y compris les sanctions imposées, le cas échéant); 6) tout autre renseignement que vous jugez pertinent ou qui est exigé par l'agent responsable.

**APPENDICE « K »**  
**Renseignements sur les infractions criminelles**

**Rubrique 14**

**Infractions criminelles, provinciales et territoriales**

a) Pour chaque accusation, veuillez indiquer ci-dessous : 1) l'accusation; 2) la date de l'accusation; 3) la date du procès ou de l'appel, le cas échéant; 4) l'emplacement du tribunal.

b) Pour chaque condamnation, veuillez indiquer ci-dessous : 1) l'infraction; 2) la date de la condamnation; 3) la décision rendue (en précisant la pénalité ou l'amende et la date de paiement de l'amende).

c) Pour chaque accusation, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la société; 2) l'accusation; 3) la date de l'accusation; 4) la date du procès ou de l'appel, le cas échéant; 5) l'emplacement du tribunal.

d) Pour chaque condamnation, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la société; 2) l'infraction; 3) la date de la condamnation; 4) la décision rendue (en précisant la pénalité ou l'amende et la date de paiement de l'amende).

**APPENDICE « L »**  
**Renseignements sur les poursuites civiles**

**Rubrique 15**

**Poursuites civiles actuelles et passées**

a) Pour chaque poursuite civile, veuillez fournir ci-dessous : 1) le nom de la partie défenderesse ou intimée; 2) le nom de chaque demandeur; 3) si la poursuite est en instance, si la décision a été portée en appel ou si elle est définitive; 4) le territoire où la poursuite a été intentée; 5) un résumé de toute décision ou de tout règlement. (Indiquez aussi les poursuites réglées sans aveu de responsabilité.)

b) Pour chaque poursuite civile, veuillez fournir ci-dessous : 1) le nom de la société qui était la partie défenderesse ou intimée; 2) votre relation avec cette société; 3) le nom de chaque demandeur; 4) si la poursuite est en instance, si la décision a été portée en appel ou si elle est définitive; 5) le territoire où la poursuite a été intentée; 6) un résumé de toute décision ou de tout règlement. (Indiquez aussi les poursuites réglées sans aveu de responsabilité.)

**APPENDICE « M »**  
**Renseignements sur la situation financière**

**Rubrique 16**

**1. Faillite**

Pour chaque événement, veuillez fournir ci-dessous : 1) le nom de la partie concernée; 2) tout montant actuellement dû; 3) les créanciers; 4) la situation actuelle; 5) un résumé de toute décision ou de tout règlement; 6) tout autre renseignement que vous jugez pertinent ou qui est exigé par l'agent responsable.

**2. Solvabilité**

Pour chaque événement, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie qui ne s'est pas acquittée de ses obligations financières; 2) le montant dû au moment où la partie a manqué à ses obligations; 3) le nom de la partie à qui le montant est (était) dû; 4) toute date pertinente (par exemple la date d'échéance des paiements ou la date à laquelle le paiement a été effectué); 5) tout montant actuellement dû; 6) tout autre renseignement que vous jugez pertinent ou qui est exigé par l'agent responsable.

**3. Cautionnement ou assurance détournement et vol**

Pour chaque cautionnement refusé, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la société de cautionnement; 2) l'adresse de cette société; 3) la date du refus; 4) les motifs du refus.

**4. Saisies-arrêts, jugements non exécutés ou directives de paiement**

Pour chaque saisie-arrêt, jugement non exécuté ou directive de paiement, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le montant dû au moment de la saisie-arrêt, du jugement non exécuté ou de la directive de paiement; 2) le nom de la partie à qui le montant est (était) dû; 3) toute date pertinente (par exemple la date d'échéance des paiements ou la date à laquelle le paiement a été effectué); 4) tout montant actuellement dû; 5) tout autre renseignement que vous jugez pertinent ou qui est exigé par l'agent responsable.

**APPENDICE « N »  
Sociétés de courtage liées**

**Rubrique 17**

**Section 1 – Maisons de courtage liées et participation**

Indiquez ci-dessous : a) le nom de la société et b) votre relation avec celle-ci.

a) Nom de la société : \_\_\_\_\_

b) Relation avec la société et durée de cette relation :

Associé De : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (s'il y a lieu)  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

Administrateur De : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (s'il y a lieu)  
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

Membre de la De : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (s'il y a lieu)  
direction (AAAA/MM) (AAAA/MM)

Détenteur de De : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (s'il y a lieu)  
plus de 10 % (AAAA/MM) (AAAA/MM)  
des titres avec  
droit de vote

Si vous détenez 10 % ou plus des titres avec droit de vote de la société, veuillez remplir les sections c), d), e), f), g) et h).

c) Indiquez le nombre, la valeur, la catégorie et le pourcentage de titres ou de parts sociales que vous possédez ou envisagez d'acquérir sur approbation. Si vous acquérez des actions sur approbation, indiquez la source (par exemple, actions non émises, ou, en cas de cession, donnez le nom du cédant) :

d) Indiquez la valeur des débetures subordonnées ou des obligations de la société que vous détiendrez ou de tout autre prêt subordonné que vous consentirez à la société (s'il y a lieu) :

e) Si une autre partie vous a fourni des fonds pour que vous puissiez les investir dans la société, indiquez le nom de la partie, ainsi que votre relation avec elle :

**APPENDICE « N »  
Sociétés de courtage liées**

**Rubrique 17**

**Section 1 – Maisons de courtage liées et participation**

- f) Les fonds que vous allez investir (ou que vous proposez d'investir) sont-ils garantis directement ou indirectement par une personne ou une société?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », indiquez le nom de la partie et votre relation avec celle-ci :

- g) Avez-vous directement ou indirectement renoncé à des droits afférents à ces titres ou parts sociales ou avez-vous l'intention, sur approbation de cette demande, de renoncer à ces droits, que ce soit en hypothéquant, en mettant en gage ou en grevant d'une charge en garantie les titres?

Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », indiquez le nom de la partie et votre relation avec celle-ci, et décrivez les droits auxquels vous avez renoncé ou renoncerez :

- h) Le propriétaire véritable des actions, obligations, débetures, parts sociales ou autres billets que vous détenez est-il une autre personne?  Oui  Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir les sections i), j) et k).

- i) Nom du propriétaire véritable :

Nom de famille	Prénom <i>(le cas échéant)</i>	Deuxième prénom <i>(le cas échéant)</i>	Troisième prénom
----------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	------------------

- j) Adresse domiciliaire :

(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays, code postal)

- k) Profession :

**APPENDICE « O »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Coordonnées**

<p><b>Alberta</b>          Alberta Securities Commission,          4th Floor, 300 B 5th Avenue S.W.          Calgary, Alberta T2P 3C4          Attention : Information Officer          Téléphone : (403) 297-6454</p>	<p><b>Colombie-Britannique</b>          British Columbia Securities Commission          P.O. Box 10142, Pacific Centre          701 West Georgia Street          Vancouver, British Columbia V7Y 1L2          Attention : Freedom of Information Officer          Téléphone : (604) 899-6500 ou (800) 373-6393          (en C.-B.)</p>
<p><b>Manitoba</b>          Commission des valeurs mobilières du Manitoba          400, avenue St-Mary, bureau 500          Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5          Attention : Director - Legal          Téléphone : (204) 945-4508</p>	<p><b>Nouveau-Brunswick</b>          New Brunswick Securities Commission          85 Charlotte Street, Suite 300          Saint John, New Brunswick E2L 2J2          Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick          85, rue Charlotte, bureau 300          Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2          Attention: Director Market Regulation          Directeur de la rélementation du marché          Téléphone : (506) 658-3021</p>
<p><b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>          Securities Commission of Newfoundland and Labrador          P.O. Box 8700, 2nd Floor, West Block          Confederation Building          St. John's, Newfoundland A1B 4J6          Attention : Director of Securities          Téléphone : (709) 729-4189</p>	<p><b>Nouvelle-Écosse</b>          Nova Scotia Securities Commission          2<sup>nd</sup> Floor, Joseph Howe Building          1690 Hollis Street          P.O. Box 458          Halifax, Nova Scotia B3J 3J9          Attention : FOI Officer          Téléphone : (902) 424-7768</p>
<p><b>Territoires du Nord-Ouest</b>          Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest          C. P. 1320          Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (867) 920-8984</p>	<p><b>Nunavut</b>          Legal Registries Division          Department of Justice          Government of Nunavut          P.O. Box 1000 Station 570          Iqaluit, Nunavut X0A 0H0          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (867) 975-6190</p>
<p><b>Ontario</b>          Commission des valeurs mobilières de l'Ontario          Suite 1903, C. P. 55          20, rue Queen Ouest          Toronto (Ontario) M5H 3S8          Attention : FOI Coordinator          Téléphone : (416) 593-8314</p>	<p><b>Île-du-Prince-Édouard</b>          Securities Registry          Office of the Attorney General B Consumer,          Corporate and Insurance Services Division          P.O. Box 2000          Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8          Attention : Deputy Registrar of Securities          Téléphone : (902) 368-4569</p>
<p><b>Québec</b>          Autorité des marchés financiers          800, square Victoria          C.P. 246, 22<sup>e</sup> étage          Montréal (Québec) H4Z 1G3          À l'attention du responsable de l'accès à          l'information          Téléphone : (514) 395-0337 ou          (877) 525-0337 (au Québec)</p>	<p><b>Saskatchewan</b>          Saskatchewan Financial Services Commission          800 B1920 Broad Street          Regina, Saskatchewan S4P 3V7          Attention : Director          Téléphone : (306) 787-5842</p>



**APPENDICE « O »**  
**Collecte et utilisation de renseignements personnels**

**Coordonnées**

**Yukon**

Department of Community Services Yukon

P.O. Box 2703

Whitehorse, Yukon Y1A 2C6

Attention : Registrar of Securities

Téléphone : (867) 667-5225

## ANNEXE 33-109A5

### Modification des renseignements sur l'inscription

#### Instructions générales

1. Présenter ce formulaire à l'agent responsable pour l'aviser de la modification des renseignements contenus dans le Formulaire 3 ou le Formulaire 4, conformément au Règlement 33-109.
2. Si le déposant BDNI souhaite se prévaloir de la dispense pour difficultés temporaires prévue par le Règlement 31-102, il doit envoyer le présent formulaire à l'agent responsable en format papier pour l'aviser des modifications apportées aux renseignements contenus dans le Formulaire 33-109A4.
3. Si le présent formulaire concerne la modification des renseignements contenus dans le Formulaire 3, le Formulaire 4 ou le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, il doit être signé par un associé ou un membre de la direction autorisés de la société.

#### 1. Type de formulaire

Indiquer la partie du Formulaire 3, du Formulaire 4 ou du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 visée par le présent formulaire. Dans le cas de la mise à jour du Formulaire 4 ou du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 d'une personne physique, indiquer le nom de la personne.

- Formulaire 3, rubrique(s) \_\_\_\_\_,
- Formulaire 4, rubrique(s) \_\_\_\_\_, nom de la personne physique \_\_\_\_\_
- Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, rubrique(s) \_\_\_\_\_, nom de la personne physique \_\_\_\_\_

#### 2. Détails de la modification

Donner des détails sur la modification de chaque rubrique ci-dessus.

#### Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis pour le compte des autorités en valeurs mobilières énoncées ci-après et utilisés par elles en vue de l'application de certaines dispositions des lois sur les valeurs mobilières des territoires suivants : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Nunavut, Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon.

En présentant cette information, vous consentez à ce que l'autorité en valeurs mobilières qui la reçoit recueille ces renseignements personnels, les dossiers judiciaires, les dossiers émanant d'autres autorités de réglementation publiques ou non publiques ou d'organismes d'autoréglementation, les dossiers de crédit et les relevés d'emploi qui se rapportent à vous et qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son examen, pour vérifier, en vertu de ses pouvoirs, que vous demeurez admissible à l'inscription, s'il y a lieu, pendant la durée de votre inscription ou de votre agrément. L'autorité en valeurs mobilières peut recueillir les renseignements notamment auprès d'organismes publics et privés, de personnes physiques et morales, ainsi que d'autres organismes.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels aux autorités en valeurs mobilières des territoires dans lesquels ces renseignements sont déposés, aux adresses et aux numéros de téléphone figurant à l'Appendice « A ».

### **Mise en garde**

Commet une infraction quiconque présente des renseignements qui, au moment et eu égard aux circonstances de leur présentation, sont faux ou trompeurs sur un point important.

### **ATTESTATIONS**

Je, soussigné(e), atteste que j'ai lu et compris les dispositions et la mise en garde énoncées au présent avis et que tous les faits déclarés dans le présent formulaire sont véridiques.

\_\_\_\_\_  
Signature de la personne physique inscrite ou autorisée

\_\_\_\_\_  
Date

(La signature n'est pas obligatoire si le formulaire concerne une modification des renseignements contenus dans le Formulaire 3.)

Si le présent formulaire concerne une modification des renseignements contenus dans le Formulaire 3, je, soussigné(e), atteste que j'ai lu et compris les dispositions et la mise en garde énoncées au présent avis et que tous les faits déclarés dans le présent formulaire sont véridiques.

\_\_\_\_\_  
Signature du membre de la direction ou de l'associé autorisé

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Nom de la société

**APPENDICE « A »**  
**Collecte et utilisation des renseignements personnels**

**Coordonnées**

<p><b>Alberta</b>            Alberta Securities Commission,            4th Floor, 300 B 5th Avenue S.W.            Calgary, Alberta T2P 3C4            Attention : Information Officer            Téléphone : (403) 297-6454</p>	<p><b>Colombie-Britannique</b>            British Columbia Securities Commission            P.O. Box 10142, Pacific Centre            701 West Georgia Street            Vancouver, British Columbia V7Y 1L2            Attention : Freedom of Information Officer            Téléphone : (604) 899-6500 or (800) 373-6393            (en C.-B.)</p>
<p><b>Manitoba</b>            Commission des valeurs mobilières du Manitoba            400, avenue St-Mary, bureau 500            Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5            Attention : Director - Legal            Téléphone : (204) 945-4508</p>	<p><b>Nouveau-Brunswick</b>            New Brunswick Securities Commission            85 Charlotte Street, Suite 300            Saint John, New Brunswick E2L 2J2            Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick            85, rue Charlotte, bureau 300            Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2            Attention: Director Market Regulation            Directeur de la rélementation du marché            Téléphone : (506) 658-3021</p>
<p><b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>            Securities Commission of Newfoundland and Labrador            P.O. Box 8700, 2nd Floor, West Block            Confederation Building            St. John's, Newfoundland A1B 4J6            Attention : Director of Securities            Téléphone : (709) 729-4189</p>	<p><b>Nouvelle-Écosse</b>            Nova Scotia Securities Commission            2<sup>nd</sup> Floor, Joseph Howe Building            1690 Hollis Street            P.O. Box 458            Halifax, Nova Scotia B3J 3J9            Attention : FOI Officer            Téléphone : (902) 424-7768</p>
<p><b>Territoires du Nord-Ouest</b>            Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest            C. P. 1320            Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9            Attention : Deputy Registrar of Securities            Téléphone : (867) 920-8984</p>	<p><b>Nunavut</b>            Legal Registries Division            Department of Justice            Government of Nunavut            P.O. Box 1000 Station 570            Iqaluit, Nunavut X0A 0H0            Attention : Deputy Registrar of Securities            Téléphone : (867) 975-6190</p>
<p><b>Ontario</b>            Commission des valeurs mobilières de l'Ontario            Suite 1903, C. P. 55            20, rue Queen Ouest            Toronto (Ontario) M5H 3S8            Attention : FOI Coordinator            Téléphone : (416) 593-8314</p>	<p><b>Île-du-Prince-Édouard</b>            Securities Registry            Office of the Attorney General B Consumer,            Corporate and Insurance Services Division            P.O. Box 2000            Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8            Attention : Deputy Registrar of Securities            Téléphone : (902) 368-4569</p>
<p><b>Québec</b>            Autorité des marchés financiers            800, square Victoria            C.P. 246, 22<sup>e</sup> étage            Montréal (Québec) H4Z 1G3            À l'attention du responsable de l'accès à l'information            Téléphone : (514) 395-0337 ou            (877) 525-0337 (au Québec)</p>	<p><b>Saskatchewan</b>            Saskatchewan Financial Services Commission            800 B1920 Broad Street            Regina, Saskatchewan S4P 3V7            Attention : Director            Téléphone : (306) 787-5842</p>

**APPENDICE « A »**  
**Collecte et utilisation des renseignements personnels**

**Coordonnées**

**Yukon**

Department of Community Services Yukon  
P.O. Box 2703  
Whitehorse, Yukon Y1A 2C6  
Attention : Registrar of Securities  
Téléphone : (867) 667-5225