

Annexe 33-109A4

Formule des ACVM

INFORMATION SUR L'INSCRIPTION POUR UN PARTICULIER

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La collecte, l'utilisation, la divulgation, la rétention et la disposition de renseignements recueillis par le biais des sites Web du gouvernement du Yukon sont effectuées en conformité avec la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée* et la *Loi sur les archives* et ces renseignements ne sont utilisés que pour l'administration de la *Loi sur les valeurs mobilières*. Si vous avez des questions sur la collecte ou l'utilisation de ces renseignements, veuillez communiquer directement avec le surintendant des valeurs mobilières, gouvernement du Yukon, Services aux collectivités, 2130, deuxième avenue, Y1A 5H6, C.P. 2703, Whitehorse, Yukon. Téléphone : 867-667-5005 Télécopieur : 867-393-6251

Rubrique 1 - Nom							
1. Nom officiel							
<hr/> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Nom de famille</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Prénom</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Deuxième prénom <i>(le cas échéant)</i></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Troisième prénom <i>(le cas échéant)</i></td> </tr> </table>				Nom de famille	Prénom	Deuxième prénom <i>(le cas échéant)</i>	Troisième prénom <i>(le cas échéant)</i>
Nom de famille	Prénom	Deuxième prénom <i>(le cas échéant)</i>	Troisième prénom <i>(le cas échéant)</i>				
2. Autres noms							
Utilisez-vous un autre nom que le nom légal indiqué ci-dessus ou avez-vous déjà été connu sous un autre nom? ___ oui ___ non							
Si la réponse est « oui », remplir l'appendice A.							
Rubrique 2 – Adresse domiciliaire							
Adresse actuelle							
Indiquer toutes les adresses domiciliaires des 10 dernières années, y compris celles à l'étranger.							
Adresse domiciliaire actuelle _____ (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

Date de naissance : _____ Lieu de naissance : _____
(AAAA/MM/JJ) (ville, province, territoire ou État, pays)

Sexe : Féminin ____ Masculin ____ Couleur des yeux : _____ Couleur des cheveux : _____

Taille : po _____ OU cm _____

Poids : lbs _____ OU kg _____

Rubrique 4 – Citoyenneté

Renseignements sur la citoyenneté

Quelle est votre citoyenneté?

___ Canadienne

___ Autre, précisez : _____

Si vous êtes un citoyen d'un autre pays, remplissez la section suivante. Vous n'êtes tenu de fournir les renseignements qui suivent que pour une seule autre citoyenneté.

No de passeport : _____ Pays de citoyenneté : _____

Date de délivrance : _____
(AAAA/MM/JJ)

Lieu de délivrance : _____
(ville, province, territoire ou État, pays)

Rubrique 5 – Territoires d'inscription

Territoire d'inscription

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

___ Alberta	___ Territoires du Nord-Ouest	___ Île-du-Prince-Édouard
___ Colombie-Britannique	___ Nouvelle-Écosse	___ Québec
___ Manitoba	___ Nunavut	___ Saskatchewan
___ Nouveau-Brunswick	___ Ontario	___ Yukon
___ Terre-Neuve-et-Labrador		

2 Numéros d'étudiant

Le cas échéant, indiquer le numéro étudiant octroyé par les institutions suivantes.

Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM) :

Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC): _____

Institut des banquiers canadiens (IBC): _____

Association for Investment Management and Research (AIMR): _____

Advocis: _____

3 Refus de dispense

Une autorité en valeurs mobilières ou un organisme d'autoréglementation (OAR) ont-ils déjà refusé de vous accorder une dispense d'un cours, d'un examen ou d'une exigence relative à l'expérience?
___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir l'appendice F.

Rubrique 9 – Établissement d'emploi

Établissement d'emploi

Fournir les renseignements suivants sur l'établissement de la 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 de l'établissement : _____

Adresse de l'établissement : _____
(numéro, rue, province, territoire ou État, Canada, code postal)

N° de téléphone : () _____

N° de télécopieur : () _____

___ Cocher ici si l'adresse postale de l'établissement est la même que l'adresse fournie ci-dessus. Dans le cas contraire, fournir les renseignements suivants :

Adresse postale: _____
(numéro, rue, province, territoire ou État, Canada, code postal)

Rubrique 10 – Emploi actuel

Employment information

À l'appendice G, fournir les renseignements exigés sur chacune de vos activités professionnelles, y compris celles auprès de votre société parrainante.

___ Cocher ici si vous n'êtes pas tenu de fournir ces renseignements en vertu des lois sur les valeurs mobilières.

Rubrique 11 – Emplois précédents**Renseignements sur les emplois**

Fournir, à l'appendice H, les renseignements demandés relativement à vos activités professionnelles précédentes. Inscrire toute période au cours de laquelle vous étiez travailleur autonome ou sans emploi. Ne pas inscrire les emplois d'été occupés alors que vous étiez étudiant à temps plein.

Fournir aussi 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), ainsi que pour les activités professionnelles exercées au cours des dix dernières années et auparavant.

Cocher ici si vous n'êtes pas tenu de fournir ces renseignements en vertu de la législation sur les valeurs mobilières.

Cocher ici si ces renseignements ont déjà été fournis à la rubrique 10.

Rubrique 12 – Démissions et congédiements**Renseignements sur les démissions et les congédiements**

Avez-vous déjà démissionné ou été congédié pour un motif valable par suite d'allégation formulée par un client, une société parrainante, un organisme d'autoréglementation, une autorité en valeurs mobilières ou un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières, selon lesquelles vous auriez :

a) commis une infraction à une loi, un règlement, une règle ou une norme de conduite? oui non

b) manqué à vos obligations de supervision de la conformité aux lois, aux règlements, aux règles ou aux normes de conduite? oui non

c) commis une fraude ou un détournement de biens? oui non

Si la réponse à l'une ou l'autre des questions ci-dessus est « oui », remplir l'appendice I.

Rubrique 13 – Divulgence réglementaire**1 Autorités en valeurs mobilières**

a) À l'exception d'une inscription qui a déjà été effectuée dans la Base de données nationale d'inscription (BDNI) sous votre numéro de la BDNI que vous utilisez pour la présente demande, est-ce que vous êtes, ou avez déjà été, inscrit ou titulaire d'une licence à titre 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? oui non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 1a) de l'appendice J.

b) Est-ce que vous êtes, ou avez déjà été, un associé, un administrateur, un dirigeant ou un détenteur de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de toute société inscrite comme courtier ou conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme boursiers qui a fait l'objet d'une inscription ou qui est titulaire d'une licence pour effectuer des opérations sur valeurs ou offrir des conseils en cette matière (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 la réponse est « oui », remplir l'alinéa 1b) de l'appendice J.

c) Est-ce que l'inscription ou la délivrance d'une licence pour effectuer des opérations sur valeurs ou offrir des conseils en cette matière (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 vous a déjà été refusée, à vous ou à une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13(1)b)), alors que vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société?
___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 1c) de l'appendice J

d) Est-ce qu'une dispense à l'inscription prévue dans une loi régissant les valeurs mobilières ou les 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 vous a déjà été refusée, à vous ou à une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13(1)b)), alors que vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société?
___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 1d) de l'appendice J

e) Est-ce que vous ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13(1)b)) avez déjà fait l'objet d'une interdiction d'opérations sur valeurs, d'une interdiction de placement, d'une ordonnance de suspension ou d'annulation, d'une mesure disciplinaire ou de tout autre sanction prévue par une loi régissant les valeurs mobilières ou les contrats à terme boursiers (y compris en contrats à terme standardisés sur marchandises et en options sur contrats à terme sur marchandises) ou la délivrance d'une licence pour effectuer des opérations sur valeurs ou offrir des conseils en cette matière dans une province, un territoire, un État ou un pays?
___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 1e) de l'appendice J

2 Organismes d'autoréglementation

a) Est-ce que vous ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13(1b)) avez déjà été membre d'une Bourse ou d'un organisme d'autoréglementation dans une province, un territoire, un État ou un pays alors que vous étiez un organisme, un associé, un administrateur, un dirigeant ou un titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société?

___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 2a) de l'appendice J

b) Est-ce que l'inscription ou l'admission à un organisme participant à une Bourse ou à un autre organisme d'autoréglementation dans une province, un territoire, un État ou un pays vous a déjà été refusée, à vous ou à une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou a été inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13(1b)), alors que vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société?

___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 2b) 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 une autre province ou un autre territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1)b)) dont vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou détenteur de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société 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 ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 2c) 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 déjà été inscrite dans une province ou territoire canadiens et qui est indiquée à la rubrique 13 1)b)) dont vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou détenteur de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société?

___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 3a) 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 déjà été inscrite dans une province ou territoire canadien et qui est indiquée à la rubrique 13 1)b)) dont vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou détenteur de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société? ___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 3b) de l'appendice J

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 déjà été inscrite dans une province ou territoire canadiens et qui est indiquée à la rubrique 13 1)b)) dont vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou détenteur de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation a déjà fait l'objet d'une telle mesure? ___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa 3c) de l'appendice J

Rubrique 14 – Renseignements sur les infractions criminelles

Infractions aux lois provinciales et territoriales

Relativement aux questions b) et d) ci-dessous, si vous ou votre société avez plaidé ou été reconnu coupable d'une infraction, vous devez la signaler même si une absolution inconditionnelle ou sous conditions a été accordée pour cette infraction. Vous n'êtes pas tenu de divulguer une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions, pour autant que la mention de l'absolution ait été retirée du casier judiciaire, conformément à la *Loi sur le casier judiciaire*. Vous n'êtes pas tenu de divulguer une infraction pour excès de vitesse ou une infraction de stationnement.

a) Y a-t-il une accusation en instance ou suspendue contre vous relativement à une infraction dans une province, un territoire, un État ou un pays? ___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa a) de l'appendice K

b) Depuis que vous avez atteint l'âge de 18 ans, avez vous déjà été reconnu coupable d'une infraction, plaidé coupable à une infraction, omis de contester votre culpabilité dans une province, un territoire, un État ou un pays? ___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa b) de l'appendice K

c) Y a-t-il eu des accusations en instance contre une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou était inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est déjà décrite à la rubrique 13(1)b)) dont vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société, au moment où les faits reprochés ont eu lieu dans une province, un territoire, un État ou un pays? ___ oui ___ non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa c) de l'appendice K

d) Est-ce qu'une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou était inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui déjà décrite à la rubrique 13(1)b)) dont vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société a déjà été reconnue coupable d'une infraction,

omis de contester sa culpabilité ou obtenu une absolution inconditionnelle ou sous conditions dans une province, un territoire, un État ou un pays? oui non

Si la réponse est « oui », remplir alinéa d) de l'appendice K

Rubrique 15 – Renseignements sur les poursuites civiles

Poursuites civiles passées et en cours

a) Est-ce que vous ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou était inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est déjà décrite à la rubrique 13(1)b)) dont vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société avez déjà été défendeurs ou intimés dans une poursuite civile dans laquelle des allégations de vol, de dol, de fausses représentations ou d'inconduite similaire ont été prouvées? oui non

Si la réponse est « oui », remplir l'alinéa a) de l'appendice L

b) Mis à part ce que vous avez rapporté à la rubrique 15a), lors des événements qui ont mené à la poursuite civile, est-ce que vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation d'une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou était inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est déjà décrite à la rubrique 13(1)b)) qui est ou était défenderesse ou intimée dans une poursuite civile dans laquelle des allégations de vol, de dol, de fausses représentations ou d'inconduite similaire sont ou ont été prouvées? oui non

Si la réponse est « oui », remplir l'alinéa b) de l'appendice L

Rubrique 16 – Renseignements sur la situation financière

1 Faillite

En vertu des lois d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays, est-ce que vous ou une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou était inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est déjà décrite à la rubrique 13(1)b)) dont vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation de cette société, avez déjà :

a) fait l'objet d'une requête en faillite ou fait une cession volontaire relativement à une faillite? oui non

b) fait une proposition concordataire en vertu d'une loi sur la faillite et 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 des 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 une autorité en valeurs mobilières pour prendre possession de vos biens? oui non

Si la réponse à l'une de ces questions est « oui », remplir l'article 1 de l'appendice M

2 Dettes

Avez-vous déjà été incapable d'acquitter une obligation financière de 500 \$ ou plus à son échéance ou lorsque vous étiez associé, administrateur, dirigeant ou titulaire de titres avec droit de vote qui représentent plus de 10 % des actions en circulation, d'une société (autre que votre société parrainante ou une société qui est ou était inscrite dans une autre province ou un autre territoire canadien et qui est déjà décrite à la rubrique 13 1)b)? Cette société a-t-elle déjà été incapable d'acquitter une obligation financière à son échéance?

oui non

Si la réponse est « oui », remplir l'article 2 de l'appendice M

3 Cautionnement et assurance détournement et vol

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

oui non

Si la réponse est « oui », remplir l'article 3 de l'appendice M

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

Est-ce qu'une autorité fédérale, provinciale, territoriale ou étatique a déjà prononcé contre vous l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- a) une saisie-arrêt;
- b) un jugement non exécuté;
- c) une directive de paiement.

Émise par une autorité fédérale, provinciale, territoriale ou d'un État? oui non

Si la réponse est « oui », remplir l'article 4 de l'appendice M

Rubrique 17 – Maisons de courtage reliées

Maisons de courtage et participation

Êtes-vous un associé, un administrateur ou un dirigeant 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 la réponse est « oui », remplir l'appendice N

Mandataire aux fins de signification

En présentant la présente formule, vous attestez que dans chaque province ou territoire canadien où vous avez désigné un mandataire aux fins de signification, vous avez procédé à la désignation conformément aux obligations applicables dans cette province ou ce territoire.

Acceptation de compétence

En présentant la présente demande, vous acceptez de façon irrévocable et sans condition la compétence non exclusive des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires et administratifs de chaque province ou territoire où vous avez présenté la demande. Dans ces provinces et territoires, vous vous soumettez au droit des valeurs mobilières applicable qui régit toute procédure administrative dans le cadre d'instances judiciaires, d'enquêtes ou d'instances administratives, criminelles, quasi criminelles, pénales ou autres (dans chacun des cas des « procédures ») liées aux activités à titre de personne inscrite ou de dirigeant, d'associé ou d'administrateur d'une personne inscrite et vous renoncez irrévocablement à soulever une défense dans le cadre de toutes procédures invoquant le défaut de compétence.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

Les renseignements personnels exigés dans la présente formule sont recueillis au nom des OAR ci-après et utilisés par eux pour l'administration et l'exécution de certaines dispositions du droit des valeurs mobilières en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut.

En présentant cette demande, vous consentez à ce que l'OAR auquel la présente demande est soumise recueille les renseignements personnels, contenus dans la demande, les dossiers de corps policiers, les dossiers d'autres gouvernements, d'organismes de réglementation non gouvernementaux ou d'OAR ou encore de dossiers de crédit ou relatifs aux emplois qui vous concernent qui peuvent être nécessaire pour que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières puisse procéder à un examen complet de votre demande ou de votre admissibilité continue à l'inscription, conformément aux attributions de l'autorité de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières pour la période de validité de l'inscription ou de l'approbation. L'organisme de réglementation des valeurs mobilières pourrait notamment communiquer avec des gouvernements et des entités privées, des particuliers, des sociétés ou d'autres organismes.

Ces renseignements personnels sont principalement recueillis afin d'évaluer votre admissibilité à l'inscription et au maintien continu de celle-ci en conformité avec le droit des valeurs mobilières applicables.

Si vous avez des questions portant sur la collecte de renseignements et sur l'utilisation de ceux-ci, vous pouvez communiquer avec l'autorité des valeurs mobilières des provinces ou territoires où les renseignements obligatoires sont déposés. Leurs adresses et numéros de téléphone se trouvent à l'appendice O. Au Québec, vous pouvez aussi soumettre vos questions à la Commission d'accès à l'information du Québec (1-888-528-7741, site Web: www.cai.gouv.qc.ca)

MISE EN GARDE : présenter des renseignements qui, de façon importante et selon le contexte où ils sont présentés, sont faux ou trompeurs, constitue une infraction.

Attestation

L'attestation qui suit doit être utilisée pour fournir la présente formule dans le format de la BDNI :

____ Je présente la déclaration suivante à titre de mandataire du particulier visé par la demande. En cochant ici, j'atteste que toutes les déclarations contenues dans ce document font foi des déclarations fournies par ce particulier.

Les deux attestations suivantes doivent être utilisées pour présenter la demande sur papier :

Je, soussigné atteste que j'ai lu les questions et que je les comprends, ainsi que l'attestation ci-après. J'atteste aussi de la véracité des faits énoncés dans la présente demande.

Signature du demandeur ou de la personne autorisée

Date

Je, soussigné, atteste au nom de la société parrainante que la personne physique sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou non inscrite. 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 qu'elle les comprend parfaitement.

Signature du mandataire autorisé ou de l'associé

Date

Nom de la société

APPENDICE B
Adresse domiciliaire

Rubrique 2

Adresses précédentes

Un code postal (ou ZIP) et un numéro de téléphone ne sont pas requis pour les adresses précédentes.

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

Quand avez-vous été domicilié à cette adresse? De : _____ À : _____
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

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

Quand avez-vous été domicilié à cette adresse? De : _____ À : _____
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

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

Quand avez-vous été domicilié à cette adresse? De : _____ À : _____
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

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

Quand avez-vous été domicilié à cette adresse? De : _____ À : _____
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

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

Quand avez-vous été domicilié à cette adresse? De : _____ À : _____
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

APPENDICE C
Catégories particulières d'inscription

Rubrique 6 – Catégories d'inscription

Indiquer en cochant la catégorie pour laquelle vous présentez la demande.

Alberta

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Représentant de commerce | <input type="checkbox"/> Actionnaire |
| <input type="checkbox"/> Dirigeant (négociant) | <input type="checkbox"/> Directeur de succursale |
| <input type="checkbox"/> Dirigeant (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Dirigeant (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Associé (négociant) | <input type="checkbox"/> Dirigeant (autre que services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Associé (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Cadre subalterne (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur | <input type="checkbox"/> Associé (services-conseils) |
| | <input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils) |

Colombie-Britannique

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vendeur | <input type="checkbox"/> Dirigeant (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Dirigeant(négociant) | <input type="checkbox"/> Dirigeant (autre que services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Dirigeant (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Associé (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Associé (négociant) | <input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Associé (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Administrateur (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur (négociant) | <input type="checkbox"/> Administrateur(sans service-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Employé qui fournit des services-conseils |
| <input type="checkbox"/> Chef de la conformité | |
| <input type="checkbox"/> Actionnaire | |
| <input type="checkbox"/> Directeur de succursale | |

Manitoba

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vendeur | <input type="checkbox"/> Dirigeant (négociant) |
| <input type="checkbox"/> Dirigeant (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Associé (négociant) |
| <input type="checkbox"/> Associé (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Administrateur (négociant) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur (non-négociant) | <input type="checkbox"/> Directeur de succursale |
| <input type="checkbox"/> Dirigeant (services-conseils) | <input type="checkbox"/> Associé (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur (services-conseils) | <input type="checkbox"/> Dirigeant (autre que services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils) | <input type="checkbox"/> Administrateur (autre que services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Employé (services-conseils) | <input type="checkbox"/> Associé adjoint (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur adjoint (services-conseils) | <input type="checkbox"/> Employé adjoint (services-conseils) |
| <input type="checkbox"/> Non-négociant | <input type="checkbox"/> Dirigeant |
| <input type="checkbox"/> Associé | <input type="checkbox"/> Négociateur en Bourse |
| <input type="checkbox"/> Négociateur individuel de parquet | <input type="checkbox"/> Conseiller |
| <input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille – contrats à terme | |
| <input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille adjoint – contrats à terme | |

Nouveau-Brunswick	
___ Vendeur	___ Agent de conformité
___ Dirigeant (négociant)	___ Dirigeant (services-conseils)
___ Dirigeant (non-négociant)	___ Dirigeant (autre que services-conseils)
___ Associé (négociant)	___ Cadre subalterne (services-conseils)
___ Associé (non-négociant)	___ Associé (services-conseils)
___ Administrateur	___ Associé (autre que services-conseils)
___ Actionnaire	
Terre-Neuve-et-Labrador	
___ Représentant de commerce	___ Dirigeant (services-conseils)
___ Dirigeant (négociant)	___ Dirigeant (autre que services-conseils)
___ Dirigeant (non-négociant)	___ Administrateur
___ Administrateur	___ Actionnaire
___ Actionnaire	___ Associé (services-conseils)
___ Associé (négociant)	___ Associé (autre que services-conseils)
___ Associé (non-négociant)	___ Directeur de succursale
___ Directeur de succursale	
Territoires du Nord-Ouest	
___ Représentant de commerce	___ Actionnaire
___ Dirigeant (négociant)	___ Directeur de succursale
___ Dirigeant (non-négociant)	___ Mandataire (services-conseils)
___ Administrateur	___ Dirigeant (services-conseils)
___ Associé (négociant)	___ Dirigeant (autre que services-conseils)
___ Associé (non-négociant)	___ Associé (services-conseils)
___ Propriétaire unique	___ Associé (autre que services-conseils)
Nouvelle-Écosse	
___ Vendeur	___ Dirigeant (services-conseils)
___ Dirigeant (négociant)	___ Dirigeant (autre que services-conseils)
___ Dirigeant (non-négociant)	___ Associé adjoint
___ Propriétaire unique (négociant)	___ Associé (services-conseils)
___ Administrateur	___ Associé (autre que services-conseils)
___ Associé (négociant)	___ Propriétaire unique (services-conseils)
___ Associé (non-négociant)	
Nunavut	
___ Représentant de commerce	___ Actionnaire
___ Dirigeant (négociant)	___ Directeur de succursale
___ Dirigeant (non-négociant)	___ Mandataire (services-conseils)
___ Administrateur	___ Dirigeant (services-conseils)
___ Associé (négociant)	___ Dirigeant (autre que services-conseils)
___ Associé (non-négociant)	___ Associé (services-conseils)
___ Propriétaire unique	___ Associé (autre que services-conseils)
Ontario	
À moins d'indication contraire, les catégories suivantes sont disponibles en vertu de la <i>Loi sur les valeurs</i>	

mobilières et de la Loi sur les contrats à terme sur les marchandises.

<input type="checkbox"/> Négociateur en Bourse	<input type="checkbox"/> Représentant
<input type="checkbox"/> Dirigeant (négociant)	<input type="checkbox"/> Dirigeant (services-conseils)
<input type="checkbox"/> Dirigeant (non-négociant)	<input type="checkbox"/> Dirigeant (autre que services-conseils)
<input type="checkbox"/> Associé (négociant)	<input type="checkbox"/> Associé (non-négociant)
<input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)	<input type="checkbox"/> Administrateur
<input type="checkbox"/> Propriétaire unique (négociant)	<input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)
<input type="checkbox"/> Mandataire (services-conseils)	<input type="checkbox"/> Actionnaire
<input type="checkbox"/> Propriétaire unique (services-conseils)	
<input type="checkbox"/> Mandataire adjoint, exercice limité à la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> (services-conseils)	
<input type="checkbox"/> Dirigeant adjoint (exercice limité à la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i>)	
<input type="checkbox"/> Associé adjoint (exercice limité à la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i>)	

Île-du-Prince-Édouard

<input type="checkbox"/> Représentant	<input type="checkbox"/> Directeur de succursale
<input type="checkbox"/> Dirigeant (négociant)	<input type="checkbox"/> Agent de la conformité
<input type="checkbox"/> Dirigeant (non-négociant)	<input type="checkbox"/> Conseiller (dirigeant)
<input type="checkbox"/> Associé (négociant)	<input type="checkbox"/> Conseiller (associé)
<input type="checkbox"/> Associé (non-négociant)	<input type="checkbox"/> Conseiller (autre)
<input type="checkbox"/> Administrateur	<input type="checkbox"/> Dirigeant (autre que services-conseils)
<input type="checkbox"/> Actionnaire	<input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)

Québec

Courtier

<input type="checkbox"/> Représentant de commerce (représentant)
<input type="checkbox"/> Dirigeant
<input type="checkbox"/> Associé
<input type="checkbox"/> Administrateur
<input type="checkbox"/> Administrateur (externe)
<input type="checkbox"/> Directeur de succursale

Conseiller

<input type="checkbox"/> Représentant (services-conseils)
<input type="checkbox"/> Dirigeant
<input type="checkbox"/> Associé
<input type="checkbox"/> Administrateur
<input type="checkbox"/> Administrateur (externe)
<input type="checkbox"/> Directeur de succursale

Saskatchewan

<input type="checkbox"/> Représentant de commerce	<input type="checkbox"/> Employé (services-conseils)
<input type="checkbox"/> Dirigeant (négociant)	<input type="checkbox"/> Dirigeant (services-conseils)
<input type="checkbox"/> Dirigeant (non-négociant)	<input type="checkbox"/> Dirigeant (autre que services-conseils)
<input type="checkbox"/> Associé (négociant)	<input type="checkbox"/> Associé (services-conseils)
<input type="checkbox"/> Associé (non-négociant)	<input type="checkbox"/> Associé (autre que services-conseils)
<input type="checkbox"/> Administrateur	

Yukon	
___ Représentant	___ Actionnaire
___ Dirigeant (négociant)	___ Dirigeant (services-conseils)
___ Dirigeant (non-négociant)	___ Dirigeant (autre que services-conseils)
___ Associé (négociant)	___ Associé (services-conseils)
___ Associé (non-négociant)	___ Associé (autre que services-conseils)
___ Administrateur	___ Propriétaire unique (services-conseils)
___ Directeur de succursale	___ Propriétaire unique (négociant)
Associations canadiennes de courtiers en valeurs mobilières	
___ Associé (clientèle institutionnelle)	___ Représentant inscrit en fonds communs de placement
___ Associé (externe)	___ Représentant inscrit (clientèle de détail)
___ Administrateur (de l'industrie)	___ Représentant inscrit (clientèle institutionnelle)
___ Administrateur (externe)	___ Représentant inscrit - Options (clientèle de détail)
___ Dirigeant (négociant)	___ Représentant inscrit - Options (clientèle institutionnelle)
___ Dirigeant (non-négociant)	
___ Investisseur (de l'industrie)	___ Représentant inscrit en contrats à terme - Options (clientèle de détail)
___ Investisseur (externe)	
___ Chef de la conformité	___ Représentant inscrit en contrats à terme - Options (clientèle institutionnelle)
___ Personne désignée responsable	
___ Personne désignée adjointe	___ Courtier - CATS
___ Responsable désigné des contrats d'options	___ Courtier - CDNX
___ Responsable suppléant des contrats d'option	___ Courtier - CFT
___ Responsable désigné des contrats à terme et options sur contrats à terme	
___ Gestionnaire adjoint de portefeuille - Titres seulement	
___ Gestionnaire adjoint de portefeuille - Valeurs mobilières	
___ Responsable suppléant des contrats à terme et options sur contrats à terme	Options
___ Principal	___ Gestionnaire adjoint de portefeuille - options sur contrats à terme
___ Directeur des ventes	___ Gestionnaire de portefeuille - titres seulement
___ Directeur de succursale	___ Gestionnaire de portefeuille - options
___ Codirecteur adjoint de succursale	___ Gestionnaire de portefeuille - options sur contrats à terme
___ Directeur adjoint de succursale	
___ Superviseur des contrats à terme et options sur contrats à terme	Options
___ Représentant en placement (fonds communs de placement)	
___ Représentant en placement (clientèle de détail)	
___ Représentant en placement (clientèle institutionnelle)	
___ Représentant en placement - Options (clientèle de détail)	
___ Représentant en placement - Options (clientèle institutionnelle)	
___ Représentant en placement en contrats à terme - Options (clientèle de détail)	
___ Représentant en placement en contrats à terme - Options (clientèle institutionnelle)	

APPENDICE D
Adresse et mandataire aux fins de signification

Rubrique 7 – Adresse aux fins de signification

1. Adresse aux fins de signification

Vous devez avoir une adresse aux fins de signification dans chaque province ou territoire dans lesquels vous avez actuellement des activités à titre de personne inscrite ou autorisée ou dans lesquels vous demandez de pouvoir en avoir. Une case postale n'est pas une adresse acceptable aux fins de signification.

Adresse aux fins de signification : _____
(numéro, rue, ville, province, territoire, code postal)

N° de téléphone : () _____

N° de télécopieur : () _____

Courriel : _____

2. Mandataire aux fins de signification

Si vous avez désigné un mandataire aux fins de signification, veuillez fournir les renseignements ci-dessous. L'adresse aux fins de signification ci-haut doit être celle du mandataire désigné ci-après.

Nom du mandataire aux fins de signification : _____
(le cas échéant)

Personne-ressource : _____
Nom de famille Prénom

APPENDICE E
Compétences

Rubrique 8 - Cours ou examen

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

COURS OU EXAMEN	DATE DE RÉUSSITE	DATE DE LA DISPENSE ET AUTORITÉ LÉGISLATIVE QUI L'A ACCORDÉE (AAAA/MM/JJ)
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 marchandise		
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		

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 Exam (Part 1) (offert en anglais seulement)		
Commodity Futures Exam (Part 2) (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		
Gestions 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 (Winnipeg Stock Exchange) (offert en anglais seulement)		
Cours sur la négociation des contrats à terme		
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 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 membres de la direction		
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'option		
Cours d'analyse technique		
Cours de formation à l'intention des négociateurs		
Examen des négociateurs - VCT		
Cours de gestion du patrimoine		
Autre (veuillez préciser) :		
Autre (veuillez préciser) :		
Autre (veuillez préciser) :		
Autre (veuillez préciser) :		

APPENDICE F
Compétences

Rubrique 9 – 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.

- Sans emploi
 Étudiant à temps plein
 Employé ou travailleur autonome

Depuis : _____
(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 consacrerez 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 les activités professionnelles décrites ci-dessus ne sont pas exercées auprès de la société parrainante, veuillez indiquer toute source de confusion possible ainsi que tout conflit d'intérêts possible provoqué par les activités à titre de personne inscrite et les activités professionnelles décrites ci-dessus (indiquer si l'entreprise est inscrite à une Bourse) :

APPENDICE H
Emplois précédents

Rubrique 11 – Renseignements sur l'emploi

Veillez fournir les renseignements demandés sur vos activités professionnelles au cours des dix 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 dix dernières années et auparavant.

___ Sans emploi

___ 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 congédiement

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

b) Pour chaque inscription ou licence, 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 la licence; 3) le type de catégories d'inscription ou de licence 4) la période pendant laquelle vous étiez inscrit ou déteniez la licence.

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

d) Pour chaque demande de dispense 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, (y compris les sanctions imposées, 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 de réglementation dont fait (ou 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.

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

b) Pour chaque inscription ou licence refusée, veuillez indiquer ci-dessous : 1) le nom de la partie qui s'est vue refuser l'inscription ou la licence; 2) par quel agent responsable ou en vertu de quelle loi, l'inscription ou la licence a été refusée; 3) le type ou la catégorie d'inscription ou de licence refusée; 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 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 évènement, 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 évènement, 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 (ou 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 (ou 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 – Maisons de courtage liées et participation

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

a) Nom de la société : _____

b) Lien avec cette société et durée de ce lien :

___ Associé De : _____ À : _____ (le cas échéant)
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

___ Administrateur De : _____ À : _____ (le cas échéant)
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

___ Dirigeant De : _____ À : _____ (le cas échéant)
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

___ Détenteur de plus de 10 % des titres avec droit de vote

de: _____ à : _____ (le cas échéant)
(AAAA/MM) (AAAA/MM)

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 :

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 la réponse est « oui », indiquez le nom de la partie et votre lien 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 la réponse est « oui », indiquez le nom de la partie et votre lien 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 la réponse est « oui », veuillez remplir les sections i), j) et k).

i) Nom du propriétaire véritable :

Nom de famille	Prénom	Deuxième prénom (le cas échéant)	Troisième prénom (le cas échéant)
----------------	--------	-------------------------------------	--------------------------------------

j) Adresse domiciliaire :

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

k) Profession :

APPENDICE O
Avis, collecte et utilisation de renseignements personnels

Coordonnées

Alberta	Colombie-Britannique
<p>Alberta Securities Commission 4th Floor, 300 B 5th Avenue SW Calgary, AB T2P 3C4 Attention : Information Officer Téléphone : 403-297-6454</p>	<p>British Columbia Securities Commission PO Box 10142, Pacific Centre 701 West Georgia Street Vancouver, BC V7Y 1L2 Attention : Freedom of Information Officer Téléphone : 604-899-6500 ou 800-373-6393 (en C.-B.)</p>
Manitoba	Nouveau-Brunswick
<p>Commission des valeurs mobilières du Manitoba 405, avenue Broadway, bureau 1130 Winnipeg, MB R3C 3L6 Attention: Director – Legal Téléphone : 204-945-4508</p>	<p>Securities Administration Branch Case postale 5001 133, rue Prince William, pièce 606 Saint John, NB E2L 4Y9 Attention : Deputy Administrator, Capital Markets Telephone: 506-658-3021</p>
Terre-Neuve-et-Labrador	Nouvelle-Écosse
<p>Securities Commission of Newfoundland and Labrador PO Box 8700, 2nd Floor, West Block Confederation Building St. John's, NL A1B 4J6 Attention : Deputy of Securities Téléphone : 709-729-4189</p>	<p>Nova Scotia Securities Commission 2nd Floor, Joseph Howe Building 1690 Hollis Street PO Box 458 Halifax, NS B3J 3J9 Attention : FOI Officer Téléphone : 902-424-7768</p>
Territoires du Nord-Ouest	Nunavut
<p>Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest C.P. 1320 Yellowknife, NT X1A 2L9 Attention : Deputy Registrar of Securities Téléphone : 867-920-8984</p>	<p>Legal Registries Division Department of Justice Government of Nunavut PO Box 1000 Station 570 Iqaluit, NU X0A 0H0 Attention: Deputy Registrar of Securities Téléphone : 867-975-6190</p>
Ontario	Île-du-Prince-Édouard
<p>Commission des valeurs mobilières de l'Ontario Suite 1903, C.P. 55 20, rue Queen Ouest Toronto, ON M5H 3S8 Attention : FOI Coordinator Téléphone : 416-593-8314</p>	<p>Securities Registry Office of the Attorney General B Consumer, Corporate and Insurance Services Division PO Box 2000 Charlottetown, PE C1A 7N8 Attention : Deputy Registrar of Securities Téléphone : 902-368-4569</p>
Québec	Saskatchewan
<p>Autorité des marchés financiers</p>	<p>Saskatchewan Securities Commission</p>

<p>C.P. 246, 22^e étage 800, square Victoria Montréal, PQ H4Z 1G3 À l'attention du responsable de l'accès à l'information Téléphone : 514-940-2150 ou 800-361-5072 (au Québec)</p>	<p>800 B1920 Broad Street Regina, SK S4P 3V7 Attention: Director Téléphone : 306-787-5842</p>
<p style="text-align: center;">Yukon</p> <p>Services aux collectivités C.P. 2703 Whitehorse, YT Y1A 2C6 Attention : surintendant des valeurs mobilières Téléphone : 867-667-5225</p>	