

**Annexe 6 – Demande de l'investisseur (comme l'exige l'article 2107 des Règles CC)****DEMANDE DE L'INVESTISSEUR**

Conformément à l'article 2107 des Règles visant les courtiers et règles consolidées (les « Règles de l'OCRI »), le présent formulaire doit être rempli par toute personne qui acquiert pour la première fois (seule ou avec des personnes ayant des liens avec elle ou des membres du même groupe qu'elle) une participation, y compris des titres convertibles, dans l'entreprise d'un courtier membre lorsque cette acquisition lui permet de détenir, même indirectement, une participation cumulative donnant lieu à une participation notable (l'« investisseur dans l'entreprise du courtier membre »). Ce formulaire est requis, que l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre, le courtier membre ou ses sociétés de portefeuille soient ou non cotés en bourse. Les termes et expressions en italique qui ne sont pas définis dans le présent formulaire ont le sens qui leur est attribué dans les Règles 1200 et 2100 des Règles de l'OCRI. Il se peut que l'OCRI demande des renseignements supplémentaires, y compris une copie des conventions de souscription connexes, en plus des éléments indiqués ci-après.

1. **NOM DU COURTIER MEMBRE DE L'OCRI :** _____

2. **RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre est une personne physique.**
 - a) Nom officiel complet de l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre : _____
 - b) Avez-vous fait les dépôts requis dans la Base de données nationale d'inscription (se reporter à la rubrique 7)?
 Oui Non
 - c) Si la réponse à la question 2b) est « non », indiquer la date prévue du dépôt (aa-mm-jj) : _____
 - d) Veuillez joindre d'autres renseignements si l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre est assujéti à des conditions (ou à des limitations/restrictions similaires), fait l'objet d'une action réglementaire, criminelle ou civile ou est partie à une telle action, et/ou fait l'objet d'une enquête en cours.

3. **RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre n'est pas une personne physique :**
 - a) Dénomination sociale, adresse et territoire où l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre a été constitué en société : _____
 - b) Nature de l'activité (si l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre est coté en bourse, indiquer le nom de la bourse et son symbole) :

 - c) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance, l'adresse du domicile actuel et l'adresse des domiciles des cinq dernières années de chaque associé, administrateur et dirigeant de l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre.
 - d) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance, l'adresse du domicile actuel et l'adresse des domiciles des cinq dernières années de chaque fiduciaire, administrateur et bénéficiaire de la fiducie, si la participation est détenue en fiducie. Si le fiduciaire, l'administrateur ou le bénéficiaire de la fiducie n'est pas une *personne physique*, ces renseignements sont requis de chaque dirigeant et administrateur du fiduciaire, de l'administrateur ou du bénéficiaire de la fiducie.



- e) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance, l'adresse du domicile actuel et l'adresse des domiciles des cinq dernières années de chaque personne qui, même indirectement, a la propriété véritable d'au moins 10 % de l'entreprise de l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre.
- f) Veuillez joindre d'autres renseignements si l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre est assujéti à des modalités (ou à des limitations/restrictions similaires), fait l'objet d'une action réglementaire, criminelle ou civile ou est partie à une telle action, et/ou fait l'objet d'une enquête en cours.

4. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

- a) La demande vise une autorisation en qualité d'investisseur du secteur* d'investisseur autre qu'un investisseur du secteur

*Indiquer le nom de l'employé ou du dirigeant à temps plein du courtier membre par l'entremise duquel le demandeur est reconnu comme un investisseur du secteur :

- b) L'investisseur dans l'entreprise du courtier membre participe-t-il activement aux activités du courtier membre?

Oui Non

- c) L'investisseur dans l'entreprise du courtier membre est-il un associé ou un Administrateur du courtier membre?

Oui Non

- d) Si la réponse à la question 4b) ou c) est « oui », l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre a-t-il réussi le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants offert par CSI?

Oui Non

Date de réussite de l'examen : _____

5. DESCRIPTION DES AVOIRS

- a) Titres (titres avec droit de vote, titres de capitaux propres, participations) du courtier membre détenus par l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre avant l'opération envisagée.

Catégorie ou type : _____

Pourcentage de la catégorie ou type : _____ % Nombre : _____

S'agit-il de titres avec droit de vote? Oui Non

Si la participation dans l'entreprise du courtier membre est détenue indirectement, indiquer les pourcentages des titres détenus dans chaque entité de la chaîne de propriété, y compris l'entreprise du courtier membre :

- b) Titres (titres avec droit de vote, titres de capitaux propres, participations) du courtier membre qui seront détenus par l'investisseur dans l'entreprise du courtier membre après l'opération envisagée.

Catégorie ou type : _____

Pourcentage de la catégorie ou type : _____ % Nombre : _____

S'agit-il de titres avec droit de vote? Oui Non



Si la participation dans l'entreprise du *courtier membre* est détenue indirectement, indiquer les pourcentages des titres détenus dans chaque entité de la chaîne de propriété, y compris l'entreprise du *courtier membre* :

c) Provenance des titres : Nouvellement émis Transfert

S'il s'agit d'un transfert, qui les transfère? _____

Valeur du capital-actions s'il s'agit de titres nouvellement émis : _____ \$ (_____ \$ le titre)

d) L'investisseur dans l'entreprise d'un *courtier membre* a-t-il, même indirectement, la propriété des titres d'un autre *courtier membre*?

Oui Non

Dans l'affirmative, fournir les noms des sociétés et le pourcentage détenu (joindre une page supplémentaire au besoin).

_____ %
_____ %
_____ %
_____ %

e) Un *membre du même groupe* que l'investisseur dans l'entreprise d'un *courtier membre* ou une *société de portefeuille* de celui-ci a-t-il, même indirectement, la propriété des titres d'un autre *courtier membre*? Oui Non

f) Dans l'affirmative, fournir les noms des sociétés et le pourcentage détenu (joindre une page supplémentaire au besoin).

_____ %
_____ %
_____ %
_____ %

g) Joindre un organigramme détaillé avant et après l'opération montrant les participations directes et indirectes dans l'entreprise du *courtier membre*, notamment les *participations notables* détenues par des *investisseurs dans l'entreprise du courtier membre*.

h) Joindre une liste (avant et après l'opération) de tous les investisseurs (toutes les catégories de titres) dans l'entreprise du *courtier membre* et de toute *société de portefeuille du courtier membre*, ainsi qu'une liste des avoirs de chaque investisseur (avec les pourcentages). Dans le cas des personnes morales, d'autres listes sont requises pour permettre d'établir la propriété ultime.

6. DATE DE CLÔTURE PRÉVUE (aa-mm-jj) : _____

**7. FORMULAIRES ET PRÉAVIS – Indiquer quels formulaires prévus au Règlement 33-109 et quels préavis prévus au Règlement 31-103 sont requis dans le cadre de l’opération envisagée.**

- Formulaire prévu à l’Annexe 33-109A2
- Formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4 – demande initiale
- Formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4 – mise à jour de la rubrique 17
- Formulaire prévu à l’Annexe 33-109A5 – mise à jour
- Préavis à l’autorité en valeurs mobilières compétente prévu à l’article 11.9 du Règlement 31-103
- Préavis à l’autorité en valeurs mobilières compétente prévu à l’article 11.10 du Règlement 31-103
- Autre (veuillez préciser)

-
- Si aucun préavis n’a été déposé en vertu des articles 11.9 ou 11.10 du Règlement 31-103, veuillez en indiquer la raison :

8. AUTORISATION

Les parties soussignées reconnaissent qu’elles ont examiné et comprennent les termes et expressions « lien », « membre du même groupe », « société de portefeuille », « investisseur du secteur » et « participation notable » définis dans les Règles de l’OCRI. Les parties attestent par les présentes que l’information ci-dessus est exacte et complète et elles acceptent de respecter les Règles de l’OCRI sur la propriété des titres des *courtiers membres* ou des *sociétés de portefeuille des courtiers membres*.

Date (aa-mm-jj)

Nom/titre (en caractères d’imprimerie)

Signature de la PDR ou du chef des finances
du *courtier membre* de l’OCRI

Date (aa-mm-jj)

Nom/titre (en caractères d’imprimerie)

Signature de l’investisseur dans l’entreprise
du *courtier membre*

9. ENGAGEMENT À LIMITER LA REVENTE DES TITRES

Tous les investisseurs qui détiennent directement au moins 10 % des titres du *courtier membre* doivent signer la déclaration ci-après. Cette déclaration n’est pas requise lorsque les titres sont détenus indirectement.

Le cas échéant, la déclaration qui suit doit être signée par l’une des personnes suivantes :

- a) l’investisseur dans l’entreprise du *courtier membre*, s’il s’agit d’une *personne physique*;
- b) le chef de la direction de l’entité qui détient directement des titres du *courtier membre*, dans le cas où l’investisseur dans l’entreprise du *courtier membre* n’est pas une *personne physique*;
- c) le fiduciaire, l’administrateur de la fiducie ou le membre du conseil d’administration de la fiducie qui détient des droits de vote par procuration, si les titres sont détenus au nom des bénéficiaires.



DÉCLARATION FAITE À L'ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS (OCRI)

Le soussigné a souscrit et accepté d'acquérir, pour compte propre, les titres décrits dans le présent formulaire.

Le soussigné s'engage par la présente à ne pas vendre, céder, transférer, grever ou par ailleurs aliéner lesdits titres, notamment ceux acquis par des souscriptions subséquentes, et les titres connexes, sans l'approbation écrite préalable de l'*Organisation*.

Le soussigné est (cocher une seule case) :

- l'*investisseur dans l'entreprise du courtier membre*, s'il s'agit d'une *personne physique*;
- le chef de la direction de l'entité qui détient directement des titres du *courtier membre*, dans le cas où l'*investisseur dans l'entreprise du courtier membre* n'est pas une *personne physique*;
- le fiduciaire, l'administrateur de la fiducie ou le membre du conseil d'administration de la fiducie qui détient des droits de vote par procuration, si les titres sont détenus au nom des bénéficiaires.

Date (aa-mm-jj)

Signature de l'*investisseur dans l'entreprise du courtier membre (personne physique)*

Nom de l'*investisseur dans l'entreprise du courtier membre (personne physique)* (en caractères d'imprimerie)

Date (aa-mm-jj)

Signature du chef de la direction de l'*investisseur dans l'entreprise du courtier membre* qui n'est pas une *personne physique* ou du fiduciaire, de l'administrateur de la fiducie ou du membre du conseil d'administration de la fiducie

Nom du chef de la direction de l'*investisseur dans l'entreprise du courtier membre* qui n'est pas une *personne physique* ou du fiduciaire, de l'administrateur de la fiducie ou du membre du conseil d'administration de la fiducie (en caractères d'imprimerie)