

**MODIFICATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF DU FORMULAIRE 1 EN LIEN AVEC L'ADOPTION DES EXIGENCES DES IFRS  
CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES CONTRATS DE LOCATION**

**VERSION NETTE DE LA MODIFICATION D'ORDRE ADMINISTRATIF APPORTÉE À L'ÉTAT B DU FORMULAIRE 1**

## FORMULAIRE 1, PARTIE I – ÉTAT B

(Nom du courtier membre)

## ÉTAT DE L'ACTIF NET ADMISSIBLE ET DU CAPITAL RÉGULARISÉ EN FONCTION DU RISQUE

au \_\_\_\_\_

| RÉFÉRENCE                                                                                           | NOTES | (EXERCICE<br>CONSIDÉRÉ)<br>(en milliers de<br>dollars canadiens) | (EXERCICE<br>PRÉCÉDENT)<br>(en milliers de<br>dollars canadiens) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. A-73 Total du capital                                                                            |       |                                                                  |                                                                  |
| 2. <b>Ajouter</b> : Avantages locatifs incitatifs non remboursables                                 |       |                                                                  |                                                                  |
| 3. A-67 <b>Ajouter</b> : Emprunts subordonnés                                                       |       |                                                                  |                                                                  |
| 4. CAPITAL RÉGLEMENTAIRE SELON LES ÉTATS FINANCIERS                                                 |       |                                                                  |                                                                  |
| 5. A-29 <b>Déduire</b> : Total de l'actif non admissible                                            |       |                                                                  |                                                                  |
| 6. ACTIF NET ADMISSIBLE                                                                             |       |                                                                  |                                                                  |
| 7. <b>Déduire</b> : Capital minimum                                                                 |       |                                                                  |                                                                  |
| 8. TOTAL PARTIEL                                                                                    |       |                                                                  |                                                                  |
| <b>Déduire – marges obligatoires :</b>                                                              |       |                                                                  |                                                                  |
| 9. Tabl.1 Prêts, titres empruntés et pris en pension                                                |       |                                                                  |                                                                  |
| 10. Tabl.2 Titres en portefeuille et vendus à découvert                                             |       |                                                                  |                                                                  |
| 11. Tabl.2A Concentration dans les prises fermes                                                    |       |                                                                  |                                                                  |
| 12. Tabl.4 Comptes de clients                                                                       |       |                                                                  |                                                                  |
| 13. Tabl.5 Courtiers                                                                                |       |                                                                  |                                                                  |
| 14. Tabl.7 Emprunts et mises en pension                                                             |       |                                                                  |                                                                  |
| 15. Passifs éventuels [joindre détails]                                                             |       |                                                                  |                                                                  |
| 16. Tabl.10 Franchise de la police d'assurance des institutions financières [la plus importante]    |       |                                                                  |                                                                  |
| 17. Tabl.11 Devises non couvertes                                                                   |       |                                                                  |                                                                  |
| 18. Tabl.12 Contrats à terme standardisés                                                           |       |                                                                  |                                                                  |
| 19. Tabl.14 Pénalité pour concentration auprès du bailleur de fonds                                 |       |                                                                  |                                                                  |
| 20. Titres gardés en des lieux non agréés de dépôt de titres                                        |       |                                                                  |                                                                  |
| 21. Tabl.7A Pénalité pour concentration des activités de financement avec des contreparties agréées |       |                                                                  |                                                                  |
| 22. Écarts non résolus [joindre détails]                                                            |       |                                                                  |                                                                  |
| 23. Autres [joindre détails]                                                                        |       |                                                                  |                                                                  |
| 24. MARGE OBLIGATOIRE TOTALE [lignes 9 à 23]                                                        |       |                                                                  |                                                                  |
| 25. TOTAL PARTIEL [ligne 8 moins ligne 24]                                                          |       |                                                                  |                                                                  |
| 26. Tabl.6A <b>Ajouter</b> : Recouvrements d'impôts                                                 |       |                                                                  |                                                                  |

[Voir les Notes et directives]

Mars 2019

Avis de l'OCRCVM 19-0036– Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Modifications d'ordre administratif du Formulaire 1 en lien avec l'adoption des exigences des IFRS concernant la présentation des contrats de location

## FORMULAIRE 1, PARTIE I – ÉTAT B [suite]

|     |                                                                                                                  |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 27. | Capital régularisé en fonction du risque avant la pénalité pour concentration de titres [ligne 25 plus ligne 26] | _____ | _____ |
| 28. | Tabl.9                                                                                                           | _____ | _____ |
|     | <b>Déduire</b> : Pénalité pour concentration de titres de _____                                                  |       |       |
|     | Tabl.6A moins recouvrements d'impôts de _____                                                                    | _____ | _____ |
| 29. | CAPITAL RÉGULARISÉ EN FONCTION DU RISQUE<br>[ligne 27 moins ligne 28]                                            | _____ | _____ |

[Voir les Notes et directives]

Mars 2019