

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

Adhésion des courtiers membres au SEROM 2.0

Renseignements sur le courtier membre

Nom du courtier membre: _____

Identifiant pour entités juridiques (LEI): _____

Adresse: _____

Ville: _____ Province: _____ Code postal: _____

Personne-ressource (questions administratives)

Nom: _____

Téléphone: _____ Courriel : _____

Personne-ressource (questions techniques)

Nom: _____

Téléphone: _____ Courriel : _____

Renseignements sur les opérations

Opérations sur obligations: Oui Non Opérations de détail: Oui Non

Opérations sur le marché monétaire: Oui Non Opérations institutionnelles: Oui Non

Opérations de pension sur titres: Oui Non

Courtier chargé de comptes: Oui Non

Si oui, veuillez joindre la liste des courtiers remisiers.

Renseignements sur le mandataire autorisé

Nom du mandataire autorisé: _____

Personne-ressource: _____

Téléphone: _____ Courriel : _____

Veuillez joindre la liste des mandataires autorisés supplémentaires le cas échéant.

Autorisation du courtier membre

Nom: _____

Titre: _____

Signature: _____

Téléphone: _____ Courriel : _____