

# DEMANDE – INVESTISSEURS DÉTENANT UNE PARTICIPATION D'AU MOINS 10 % DANS UNE SOCIÉTÉ MEMBRE DE L'OCRCVM

*Ce formulaire doit être rempli par tous les investisseurs qui acquièrent des actions d'une société membre de l'OCRCVM non cotée en Bourse et dont les avoirs accumulés, détenus directement ou indirectement, sont d'au moins 10 %.*

*L'OCRCVM peut demander des renseignements, en plus des éléments indiqués ci-dessous.*

**1 DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE :** \_\_\_\_\_

**2 RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur est un particulier.**

(a) Nom légal complet de l'investisseur : \_\_\_\_\_

(b) N° BDNI de l'investisseur : \_\_\_\_\_

- L'investisseur a présenté une demande d'inscription initiale ou une demande de modification ou de résiliation des catégories d'inscription en vue d'être autorisé comme investisseur (investisseur du secteur ou investisseur hors secteur) au moyen de la Base de données nationale d'inscription.

**3 RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur n'est pas un particulier.**

(a) Dénomination sociale complète de l'investisseur : \_\_\_\_\_

(b) Brève description et nature de l'activité : \_\_\_\_\_

(c) Joindre une liste du nom légal complet, de la date de naissance et de l'adresse du domicile des associés, administrateurs et dirigeants de l'investisseur.

(d) Joindre une liste du nom légal complet, de la date de naissance et de l'adresse du domicile des fiduciaires, des administrateurs et des bénéficiaires de la fiducie, si les actions sont détenues indirectement ou en fiducie. Dans le cas où le fiduciaire est une société, ces renseignements doivent être donnés pour chaque dirigeant et membre du conseil d'administration du fiduciaire.

(e) Joindre une liste du nom légal complet, de la date de naissance et de l'adresse du domicile de chaque particulier qui détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital-actions de l'investisseur.

(f) Dans le cas des participations indirectes, joindre l'organigramme.

**4 PARTICIPATION AUX AFFAIRES**

(a) Demande à titre d'  investisseur du secteur \*  investisseur hors secteur

*Consulter l'article 1 du Règle 1 de l'OCRCVM pour la définition du terme investisseur du secteur.*

*\* S'il y a lieu, indiquer le nom de l'employé à temps plein de la société membre par l'entremise duquel le demandeur répond à la définition d'investisseur du secteur :* \_\_\_\_\_

- (b) Participez-vous activement aux activités de la société membre mentionnée au point (1) ci-dessus et détenez-vous au moins 10 % des actions avec droit de vote de cette société?  
 Oui       Non
- (c) Êtes-vous un associé ou un administrateur hors secteur de la société membre mentionnée au point (1) ci-dessus et détenez-vous au moins 10 % des actions avec droit de vote de cette société?  
 Oui       Non
- (d) Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 4(b) ou (c), avez-vous réussi l'examen d'aptitude pour associés, administrateurs et dirigeants parrainé par CSI ?  
 Oui       Non      Date de réussite de l'examen : \_\_\_\_\_

**5 DESCRIPTION DES AVOIRS**

- (a) Le demandeur est-il le propriétaire véritable des titres?  
 Oui  
 Non (L'investisseur possède des actions de la société de portefeuille de la société membre)  
 Non (Autres cas) Joindre des détails sur la façon dont les titres sont détenus (p. ex. en fiducie) et fournir les nom et adresse des propriétaires, y compris leur relation avec le demandeur.
- (b) Titres détenus – avant l'opération projetée  
 Catégorie : \_\_\_\_\_  
 Pourcentage de la catégorie : \_\_\_\_\_ %      Nombre : \_\_\_\_\_
- (c) Titres qui seront détenus – après l'opération projetée  
 Catégorie : \_\_\_\_\_  
 Pourcentage de la catégorie : \_\_\_\_\_ %      Nombre : \_\_\_\_\_  
 S'agit-il d'actions avec droit de vote?     Oui     Non
- (d) Provenance des titres :     Actions nouvelles     Transfert
- (e) Valeur du capital-actions s'il s'agit d'actions nouvelles : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ \$ par action)
- (f) L'investisseur détient-il directement ou indirectement des actions d'une autre société membre de l'OCRCVM?  
 (Ne pas mentionner les participations dans des sociétés cotées en bourse.)  
 Oui     Non

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

_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %

- (g) Une société du groupe ou une société de portefeuille de l'investisseur détient-elle directement ou indirectement des actions d'une autre société membre de l'OCRCVM?

(Ne pas mentionner les participations dans des sociétés cotées en bourse.)

Oui  Non

Dans l'affirmative, fournir les noms des sociétés et le pourcentage détenu.

(Ajouter une page supplémentaire au besoin.)

_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %

- (h) Joindre une liste des actionnaires, avec leurs avoirs (en indiquant le pourcentage), avant et après l'opération.

Liste jointe

## 6 ENGAGEMENT À LIMITER LA REVENTE DES TITRES

*Tous les investisseurs qui détiennent 10 % ou plus des actions d'une société membre de l'OCRCVM doivent signer l'engagement ci-dessous. Cet engagement n'est pas exigé lorsque les actions sont détenues indirectement.*

*S'il y a lieu, la déclaration qui suit doit être signée par :*

- i) le demandeur dans le cas où l'investisseur est un particulier;*
- ii) le chef de la direction de l'entité qui détient directement des actions de la société membre dans le cas où l'investisseur n'est pas un particulier;*
- iii) 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 actions sont détenues au nom des bénéficiaires.*

---

## DECLARATION FAITE À L'ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)

---

Le(la) soussigné(e) a souscrit et convenu d'acheter, pour compte propre, les titres décrits dans le présent formulaire.

Le(la) soussigné(e) s'engage par la présente à ne pas vendre, céder, transférer ou grever d'une charge lesdits titres, y compris les titres acquis à l'occasion d'achats subséquents, et tout autre titre s'y rattachant, ni d'en disposer de quelque façon que ce soit sans l'approbation écrite préalable du conseil de section compétent de l'OCRCVM.

Les parties soussignées reconnaissent également qu'elles ont examiné et qu'elles comprennent les termes « investisseur du secteur », « lien » et « société du groupe », définis dans les Règlements de l'OCRCVM. Les parties attestent que les

renseignements qui précèdent sont exacts et acceptent de se conformer aux Règlements de l'OCRCVM en ce qui a trait à la propriété des titres de la société membre ou de ses sociétés de portefeuille.

Le(la) soussigné(e) est (cocher une case) :

- le demandeur dans le cas où l'investisseur est un particulier;*
- le chef de la direction de l'entité qui détient directement des actions de la société membre dans le cas où l'investisseur n'est pas un particulier*
- 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 actions sont détenues au nom des bénéficiaires.*

---

DATE

---

Signature du demandeur

---

(LETTRES MOULÉES) Nom de l'associé, administrateur ou dirigeant de la société membre/société de portefeuille de la société membre

---

Signature de l'associé, administrateur ou dirigeant de la société membre/société de portefeuille de la société membre