

AVIS – INVESTISSEURS DÉTENANT UNE PARTICIPATION INFÉRIEURE À 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 sont inférieurs à 10 %.

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) Date de naissance : _____

(c) Adresse du domicile : _____

(d) Employeur et fonctions : _____

(e) Êtes-vous une personne autorisée à l'heure actuelle? Non
 Oui N° BDNI _____

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 ou des administrateurs de la fiducie, si les actions sont détenues indirectement ou en fiducie.

(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 20 % du capital-actions de l'investisseur.

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

4 PARTICIPATION AUX AFFAIRES

(a) Demande à titre de 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 satisfait à la définition d'investisseur du secteur : _____

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 qui seront détenus – après l'opération projetée

Catégorie : _____

Pourcentage de la catégorie : _____ % Nombre : _____

(c) Provenance des titres : Actions nouvelles Transfert

(d) Valeur du capital-actions s'il s'agit d'actions nouvelles : _____ (_____ \$ par action)

(e) 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.)

_____ %
 _____ %

(f) 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.)

_____ %
 _____ %

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

Liste jointe

 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