NOTIFICATION DE LA QUALITÉ D'INVESTISSEUR

Conformément à l'article 2106 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), le présent formulaire doit être rempli par toute personne (l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre) 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 non coté en bourse ou une société de portefeuille d'un tel courtier membre, lorsque cette acquisition donne lieu à participation cumulative même indirecte inférieure à 10 % des titres avec droit de vote, des titres participants et des titres de capitaux propres. 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 CPPC 1200 et 2100. Il se peut que l'organisme demande des renseignements, y compris une copie des conventions de souscription connexes, en plus des éléments indiqués ci-après.

1. NOM DU COURTIER MEMBRE : _____

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre est une *personne physique*.

(a) Nom officiel complet : _____

(b) Avez-vous déjà utilisé un autre nom? Dans l'affirmative, veuillez préciser : _____

(c) Date de naissance (aa-mm-jj) : _____

(d) Adresse du domicile au complet : _____

(e) Employeur et fonctions : _____

(f) Êtes-vous une *Personne autorisée* à l'heure actuelle? Oui : Numéro BDNI _____ Non

3. RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR – Remplir la section suivante si l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre n'est pas une *personne physique*.

(a) Dénomination sociale, adresse et territoire où l'investisseur a été constitué en société :

(b) Nature de l'activité :

(c) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance et l'adresse du domicile actuel de chaque associé, administrateur et dirigeant de l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre.

(d) Joindre une liste indiquant le nom officiel complet, la date de naissance et l'adresse du domicile actuel 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 et l'adresse du domicile actuel de chaque personne qui, même indirectement, a la propriété véritable de plus de 20 % de l'entreprise de l'investisseur dans l'entreprise d'un courtier membre.

4. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

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*.

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* après l'opération envisagée.

Catégorie ou type : _____

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

(b) Provenance des titres : Nouvellement émis Transfert

(c) 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 de titres de l'entreprise d'un autre *courtier membre* ou d'une *société de portefeuille* d'un autre *courtier membre*? (Il n'est pas nécessaire d'indiquer les avoirs détenus dans des sociétés cotées en bourse.)

Oui Non

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

_____ %

_____ %

(e) Joindre un organigramme détaillé avant et après l'opération montrant toutes les participations directes et indirectes dans l'entreprise du *courtier membre*.

(f) Joindre une liste (avant et après l'opération) de tous les *investisseurs dans l'entreprise du courtier membre* (toutes les catégories de titres) et de toute *société de portefeuille* du *courtier membre*, ainsi qu'une liste de leurs avoirs (avec les pourcentages).

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

7. AUTORISATION

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

Date (aa-mm-jj) :

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

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

Date (aa-mm-jj) :

Nom du *membre de la haute la direction* du *courtier membre* (en caractères d'imprimerie)

Signature du *membre de la haute direction* du *courtier membre*