

## 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 : \_\_\_\_\_