



**OCRI · CIRO**

Organisme canadien  
de réglementation  
des investissements

Canadian Investment  
Regulatory  
Organization

## Organisme canadien de réglementation des investissements Adhésion des entités déclarantes au SEROM 2.0

### Renseignements sur l'entité déclarante

Dénomination sociale : \_\_\_\_\_

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 de l'entité déclarante

Nom : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_