

Annexe 21-101A4
Rapport de cessation d'activité
Du système de négociation parallèle

1. Identification :

A. Dénomination du système de négociation parallèle (s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, nom et prénom du propriétaire) : _____

B. Nom sous lequel l'activité est exercée, s'il est différent de la dénomination indiquée au point 1A :

2. Date probable de cessation d'activité de SNP par le système de négociation parallèle : ____

3. Si la cessation d'activité a été involontaire, date à laquelle le système de négociation parallèle a cessé son activité de SNP : _____

4. Cocher la case appropriée :

Le SNP compte exercer l'activité de bourse et a déposé le formulaire 21-101A1.

Le SNP compte cesser d'exercer toute activité.

Le SNP compte devenir membre d'une bourse.

ANNEXES

Déposer toutes les annexes avec le rapport de cessation d'activité. Sur chacune des annexes, inscrire la dénomination du SNP, la date du dépôt de l'annexe ainsi que la date à laquelle les informations sont arrêtées (si cette date est différente de la date du dépôt). Si une annexe est sans application, l'indiquer.

Annexe A

Les raisons de la cessation d'activité du système de négociation parallèle.

Annexe B

Une liste de chacun des titres que négocie le système de négociation parallèle.

Annexe C

Le montant des fonds et des titres, s'il y a lieu, détenus pour les adhérents par le système de négociation parallèle ou par une autre personne dont les services ont été retenus par le système de négociation parallèle pour détenir les fonds et les titres pour les adhérents et les procédures en place pour rendre tous les fonds et tous les titres aux adhérents.

ATTESTATION DU SYSTÈME DE NÉGOCIATION PARALLÈLE

Le soussigné atteste que les renseignements fournis dans le présent rapport sont exacts.

FAIT à _____ le _____ 20__ .

(Dénomination du système de négociation parallèle)

(Nom de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé – en lettres moulées)

(Signature de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé)

(Titre officiel – en lettres moulées)