

Annexe 31-501A4
Avis de prise de mesures d'application de la loi
(article 8 [Gestionnaire de fonds d'investissement non-résident–Clients autorisés])

Définitions

« contrôle significatif » Une personne exerce un contrôle significatif sur une autre dans les cas suivants :

- la personne détient directement ou indirectement des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 20 p. 100 des droits de vote rattachés à toutes les valeurs mobilières comportant droits de vote en circulation de l'autre personne;
- la personne peut élire ou nommer directement ou indirectement la majorité des administrateurs de l'autre personne (ou des particuliers qui, pour le compte de celle-ci, exercent des fonctions ou remplissent des postes analogues).

« filiale visée » Personne sur laquelle une autre personne exerce un contrôle significatif.

« membre du même groupe visé » Société mère d'une société, filiale visée d'une société ou filiale visée de la société mère d'une société.

« société mère » Personne qui exerce directement ou indirectement un contrôle significatif sur une autre personne.

Toutes les questions ci-dessous s'appliquent à toutes les provinces et à tous les territoires ainsi qu'à tous les territoires étrangers. Fournir les renseignements demandés pour les sept dernières années.

1. La société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont-ils déjà conclu un règlement amiable ou un règlement semblable avec un organisme de réglementation des services financiers, une bourse de valeurs mobilières ou de dérivés, un organisme d'autoréglementation (OAR) ou un organisme analogue?

Oui ___ Non___

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque règlement :

Nom de l'entité

Agent responsable/organisme

Date du règlement (jj/mm/aaaa)

Détails du règlement

Province ou territoire

2. Un organisme de réglementation des services financiers, une bourse de valeurs mobilières ou de dérivés, un OAR ou un organisme analogue ont-ils :

	OUI	NON
(a) déterminé que la société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont enfreint un règlement sur les valeurs mobilières ou une règle d'une bourse de valeurs mobilières ou de dérivés, d'un OAR ou d'un organisme analogue?		
(b) déterminé que la société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont fait une fausse déclaration ou commis une omission?		
(c) adressé un avertissement à la société, à une société préexistante ou à un membre du même groupe visé, ou exigé un engagement de leur part?		
(d) suspendu ou radié d'office l'inscription, le permis ou l'adhésion de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé?		
(e) imposé des conditions à l'inscription ou à l'adhésion de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé?		
(f) engagé une procédure ou mené une enquête relativement à la société, à une société préexistante ou à un membre du même groupe visé?		
(g) rendu une ordonnance (à l'exception d'une dispense) ou prononcé une sanction à l'encontre de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé relativement à des activités en valeurs mobilières ou en dérivés (p. ex., une interdiction d'opérations)?		

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque mesure :

Nom de l'entité

Type de mesure

Agent responsable/organisme

Date de la mesure (jj/mm/aaaa)

Motif de la mesure

Province ou territoire

3. À la connaissance de la société, celle-ci ou un membre du même groupe visé font-ils l'objet d'enquêtes en cours?

Oui ___ Non___

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque enquête :

Nom de l'entité

Motif ou objet de l'enquête

Agent responsable/organisme

Date du début de l'enquête (jj/mm/aaaa)

Province ou territoire

Nom de la société

Nom du dirigeant ou de l'associé de la société autorisé à signer

Titre du dirigeant ou de l'associé de la société autorisé à signer

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

Témoin

Le témoin doit être un avocat, un notaire ou un commissaire aux serments.

Nom du témoin

Titre du témoin

Signature

Date (jj/mm/aaaa)