

Annexe 33-109A2
Modification ou radiation de catégories de personnes physiques
(Paragraphe 2 de l'article 2.2, article 2.4, paragraphe 2 de l'article 2.6 ou paragraphe 4 de l'article 4.1)

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Ce formulaire doit être rempli et présenté aux agents responsables ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, aux organismes d'autoréglementation (OAR) compétents lorsqu'une personne physique inscrite ou autorisée demande à ajouter ou à retirer des catégories d'inscription ou des activités autorisées ou lorsque d'autres changements sont apportés aux renseignements figurant dans l'appendice C de l'Annexe 33-109A4.

Terminologie

Dans le présent formulaire, les mots « vous », « votre » et « personne physique » désignent la personne physique inscrite ou autorisée qui demande à ajouter ou à retirer des catégories d'inscription ou des activités autorisées.

Comment présenter ce formulaire

Ce formulaire doit être présenté sur le site Web de la Base de données nationale d'inscription (BDNI) en format BDNI, à l'adresse www.nrd.ca.

Si vous vous prévaluez de la dispense pour difficultés temporaires prévue à l'article 5.1 du Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription, vous pouvez présenter ce formulaire dans un format différent du format BDNI.

Rubrique 1 Personne physique

Nom : _____

Numéro BDNI : _____

[Rubrique 2 Territoires d'inscription

1. Déposez-vous ce formulaire sous le régime de passeport ou en vertu d'un mode d'interaction pour l'inscription?

Cocher la case « Non » si vous êtes inscrit :

- (a) dans un seul territoire du Canada;
- (b) dans plusieurs territoires du Canada et que vous demandez la radiation dans un ou plusieurs territoires autres que le territoire principal, à l'exclusion de votre territoire principal;

- (c) dans plusieurs territoires du Canada et que vous demandez une modification uniquement dans votre territoire principal.

Oui Non

[Cette disposition sera examinée lorsque sera établi le système de liaison entre les administrations membres de l'ARMC et les autres provinces et territoires.]

2. Indiquez, en cochant les cases appropriées, chaque territoire dans lequel vous demandez la modification ou la radiation.

- Administrations membres de l'ARMC
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Île-du-Prince-Édouard
- Manitoba
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Nunavut
- Ontario
- Québec
- Saskatchewan
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon

Rubrique 3 Retrait de catégories

Quelles catégories demandez-vous à retirer?

Rubrique 4 Ajout de catégories

1. Catégories

Quelles catégories demandez-vous à ajouter?

2. Assurance responsabilité professionnelle (courtiers en épargne collective du Québec et courtiers en plans de bourses d'études du Québec)

Si vous demandez à vous inscrire au Québec en tant que représentant de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourse d'études, indiquez si vous êtes couvert par l'assurance responsabilité professionnelle de votre société parrainante.

Oui Non

Si vous avez répondu « non », veuillez fournir les renseignements suivants :

Nom de votre assureur : _____

Numéro de police : _____

3. Expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières

Si vous n'étiez pas inscrit au cours des 36 derniers mois et avez réussi l'examen prévu il y a plus de 36 mois, considérez-vous avoir accumulé 12 mois d'expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières au cours de la période de 36 mois?

Oui Non Sans objet

Si vous êtes une personne physique qui présentez une demande d'autorisation de l'OCRCVM, cochez la case « Sans objet ».

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir l'appendice A.

Rubrique 5 Motifs de la demande de radiation

Si vous demandez à retirer une catégorie d'inscription ou une activité autorisée, indiquez les motifs de votre demande de radiation dans le territoire intéressé.

Rubrique 6 Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis au nom des autorités en valeurs mobilières indiquées à l'appendice B et utilisés par celles-ci aux fins de l'application de certaines dispositions de leurs lois sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés.

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont aussi recueillis par l'OAR indiqué à l'appendice B et utilisés par lui aux fins de l'application de son règlement intérieur et de ses règlements, décisions et politiques.

En présentant ce formulaire, la personne physique consent à ce que les autorités en valeurs mobilières ou les OAR compétents collectent ses renseignements personnels et obtiennent, le cas échéant, les dossiers des autorités policières, les dossiers tenus par des organismes de réglementation gouvernementaux ou non gouvernementaux ou des OAR, son dossier de crédit et ses relevés d'emploi s'ils en ont besoin pour examiner les renseignements contenus dans le présent formulaire et vérifier si elle demeure apte à l'inscription ou à l'autorisation, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, pendant la durée de l'inscription ou de l'autorisation. Les autorités en valeurs mobilières ou les OAR peuvent demander des renseignements sur la

personne physique à tout organisme public ou privé ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte et l'utilisation de ces renseignements aux autorités en valeurs mobilières ou aux OAR compétents du territoire concerné, aux coordonnées figurant à l'appendice B. Au Québec, vous pouvez également vous adresser à la Commission d'accès à l'information (1-888-528-7741, site Web : www.cai.gouv.qc.ca).

Rubrique 7 Mise en garde

Commet une infraction à la législation en valeurs mobilières et à la législation sur les dérivés, y compris la législation sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, quiconque donne des renseignements faux ou trompeurs sur ce formulaire.

Rubrique 8 Attestation

Attestation – format BDNI

Je confirme avoir discuté des questions du présent formulaire avec un dirigeant, un directeur de succursale ou un superviseur de ma société parrainante. À ma connaissance, cette personne était convaincue que j'avais parfaitement compris les questions. Je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription.

- Je présente ces renseignements en qualité de mandataire de la personne physique indiquée sur ce formulaire. En cochant cette case, j'atteste que la personne physique m'a fourni tous les renseignements présentés sur ce formulaire.

Attestation – format différent du format BDNI

En signant ci-dessous :

1. J'atteste ce qui suit à l'agent responsable ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente ce formulaire, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité principale :
 - j'ai lu ce formulaire et compris les questions;
 - tous les renseignements présentés sur ce formulaire sont véridiques et complets.
2. Je confirme avoir discuté des questions du présent formulaire avec un dirigeant, un directeur de succursale ou un superviseur de ma société parrainante. À ma connaissance, cette personne était convaincue que j'avais parfaitement compris les questions. Je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription.

Signature de la personne physique _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

[En signant ci-dessous, j'atteste ce qui suit à l'agent responsable ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente ce formulaire pour le compte de la personne physique, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité principale :] [Cette disposition sera examinée lorsque sera établi le système de liaison entre les administrations membres de l'ARMC et les autres provinces et territoires.]

1. la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société comme personne physique inscrite ou non inscrite;
2. j'ai discuté des questions du présent formulaire avec la personne physique ou un directeur de succursale, un superviseur ou un autre dirigeant ou associé l'a fait et, à ma connaissance, elle les comprend parfaitement.

Nom de la société _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

Appendice A
Expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières (Rubrique 4)

Décrivez vos responsabilités dans les domaines reliés à la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription, notamment les titres que vous avez portés, ainsi que les dates de début et de fin de mandat :

Quelle proportion de votre temps consacrez-vous à ces activités?

___ %

Indiquez les activités de formation continue auxquelles vous avez participé au cours des 36 derniers mois et qui sont pertinentes pour la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription :

Appendice B

Coordonnées relatives à l'avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

APPENDICE B Coordonnées relatives à l'avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Alberta

Alberta Securities Commission
250, 5^e rue Sud-Ouest, bureau 600
Calgary (Alb.) T2P 0R4
Attention : Information Officer
Téléphone : 403-297-6454

Courriel : [•]

Ontario

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux~~Commission des valeurs
mobilières de l'Ontario~~

20, rue Queen Ouest, 22^e étage
Toronto (Ont.) M5H 3S8
Attention: Compliance and Registrant
Regulation
Téléphone : 416-593-8314

Courriel : [•]

Colombie-Britannique

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux

~~British Columbia Securities Commission~~
C.P. 10142, Pacific Centre
701, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) V7Y 1L2
Attention : Freedom of Information Officer
Téléphone : 604-899-6500 ou
800-373-6393 (au Canada)

Courriel : [•]

Québec

Autorité des marchés financiers
800, carré Victoria, 22^e étage
C.P. 246, Tour de la Bourse
Montréal (Qc) H4Z 1G3
À l'attention du responsable de l'accès à
l'information
Téléphone : 514-395-0337 ou
877-525-0337

Courriel : [•]

Île-du-Prince-Édouard

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux~~Securities Office
Department of Community Affairs and
Attorney General~~

C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Attention: Deputy Registrar of Securities
Téléphone : 902-368-6288

Courriel : [•]

Saskatchewan

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux~~Financial and Consumer
Affairs Authority of Saskatchewan~~

1919, prom. Saskatchewan, bureau 601
Regina (Sask.) S4P 4H2
Attention : Deputy Director, Capital Markets
Téléphone : 306-787-5871

Courriel : [•]

Manitoba

Commission des valeurs mobilières du
Manitoba
400, av. St-Mary, bureau 500
Winnipeg (Man.) R3C 4K5

Terre-Neuve-et-Labrador

Superintendent of Securities, Service NL
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 8700
2^e étage, West Block
Confederation Building

À l'attention du directeur des inscriptions
Téléphone : 204-945-2548
Télécopieur : 204-945-0330
Courriel : [•]

St. John's (T.-N.-L.) A1B 4J6
Attention : Manager of Registrations
Téléphone : 709-729-5661
Courriel : [•]

Nouveau-Brunswick

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux ~~Financial and Consumer
Services Commission of New Brunswick /
Commission des services financiers et des
services aux consommateurs du
Nouveau-Brunswick~~

85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (N.-B.) E2L 2J2
À l'intention du directeur des valeurs
mobilières
Téléphone : 506-658-3060
Courriel : [•]

Territoires du Nord-Ouest

Government of the Northwest
Territories ~~Gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest~~

Ministère de la ~~Department of Justice~~
Stuart M. Hodgson Building, 1^{er} étage
5009, 49^e rue
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2L9
Attention : Deputy Superintendent of
Securities
Téléphone : 867-920-8984
Courriel : [•]

Nouvelle-Écosse

Nova Scotia Securities Commission
5251, rue Duke, bureau 400
Halifax (N.-É.) B3J 1P3
Attention : Deputy Director, Capital Markets
Téléphone : 902-424-7768
Courriel : [•]

Yukon

Gouvernement du Yukon
~~Surintendant des valeurs mobilières
Ministère des Services aux collectivités~~
Autorité de réglementation des marchés
des capitaux
C.P. 2703 C-6
Whitehorse (Yn) Y1A 2C6
À l'attention du surintendant des valeurs
mobilières
Téléphone : 867-667-5314
Courriel : [•]

Nunavut

Gouvernement du Nunavut
Ministère de la Justice
C.P. 1000, succ. 570
Iqaluit (Nt) X0A 0H0
Attention : Deputy Registrar of Securities
Téléphone : 867-975-6590
Courriel : [•]

Organisme d'autoréglementation

Organisme canadien de réglementation du
commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ont.) M5H 3T9
À l'attention du responsable de la
protection des renseignements personnels
Téléphone : 416-364-6133
Courriel : PrivacyOfficer@iiroc.ca