

Annexe 33-109A3
Établissements autres que le siège
(article 3.2)

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Ce formulaire doit être rempli et présenté aux agents responsables ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, ou aux organismes d'autoréglementation (OAR) compétents pour les aviser qu'un établissement a été ouvert ou fermé, ou que les renseignements sur un établissement ont été modifiés.

Cochez la case appropriée et remplissez le formulaire au complet :

- Ouverture d'un établissement
- Fermeture d'un établissement
- Modification des renseignements présentés précédemment au sujet d'un établissement.
Précisez clairement les renseignements modifiés.

Comment présenter ce formulaire

Présentez ce formulaire 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 de la Norme canadienne 31-102 sur la *Base de données nationale d'inscription*, vous pouvez présenter ce formulaire dans un format différent du format BDNI.

Rubrique 1 Type d'établissement

Succursale ou établissement

Sous-succursale (membres de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels seulement)

Rubrique 2 Superviseur ou directeur de succursale

Nom du superviseur désigné ou du directeur de succursale : _____

Numéro BDNI du superviseur désigné ou du directeur de succursale : _____

Rubrique 3 Renseignements sur l'établissement

Adresse de l'établissement : _____
(une case postale n'est pas une adresse valide)

Adresse postale (si elle est différente de l'adresse de l'établissement) :

Numéro de téléphone : _____

Numéro de télécopieur : _____

Rubrique 4 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 A et utilisés par celles-ci aux fins de l'application de certaines dispositions de leurs lois sur les valeurs mobilières et (ou) les dérivés.

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont aussi recueillis par l'OAR indiqué à l'appendice A et utilisé 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 A. 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 5 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 6 Attestation

Attestation – format BDNI :

- Je présente ces renseignements en qualité de mandataire de la société. En cochant cette case, j'atteste que la société m'a fourni tous les renseignements présentés sur ce formulaire.
- Si l'établissement est une résidence, la personne physique qui y exerce des activités a rempli le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 attestant qu'elle consent à ce que l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières y entre aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et de la législation sur les dérivés, y compris la législation sur les contrats à terme standardisés sur marchandises.

[Attestation – format différent du format BDNI :

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 société, 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.]

- j'ai lu ce formulaire et compris les questions;
- tous les renseignements présentés sur ce formulaire sont véridiques et complets;
- si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, la personne physique qui y exerce des activités a rempli le formulaire prévu à l'Annexe 33 109A4 attestant qu'elle consent à ce que l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières y entre aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et de la législation sur les dérivés, y compris la législation sur les contrats à terme standardisés sur marchandises.

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)

Alberta

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

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
Aux soins du Freedom of Information
Officer
Téléphone : 604-899-6500 ou
800-373-6393 (au Canada)
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
Aux soins du Deputy Registrar of Securities
Téléphone : 902-368-6288
Courriel : [•]

Manitoba

Commission des valeurs mobilières du
Manitoba
400, av. St. Mary, bureau 500
Winnipeg (Man.) R3C 4K5
Aux soins du directeur des inscriptions
Téléphone : 204-945-2548
Télécopieur : 204-945-0330

Nouveau-Brunswick

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux
~~Financial and Consumer Services~~

Ontario

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux
~~Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario~~
22^e étage
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ont.) M5H 3S8
Aux soins de Compliance and Registrant
Regulation
Téléphone : 416-593-8314
Courriel : [•] Courriel :
registration@osc.gov.on.ca

Québec

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

Saskatchewan

Autorité de réglementation des marchés
des capitaux
~~Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan~~
1919, prom. Saskatchewan, bureau 601
Regina (Sask.) S4P 4H2
Aux soins du Deputy Director, Capital
Markets
Téléphone : 306-787-5871
Courriel : [•]

Terre-Neuve-et-Labrador

Superintendent of Securities, Service NL
Gouvernement de Terre-Neuve-et Labrador
C.P. 8700
West Block, 2^e étage
Confederation Building
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1B 4J6
Aux soins du Manager of Registrations
Téléphone : 709-729-5661

Territoires du Nord-Ouest

Government of the Northwest
Territories
Gouvernement des Territoires du

~~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
Aux soins du directeur des valeurs
mobilières
Téléphone : 506-658-3060
Courriel : [•]

Nouvelle-Écosse

Nova Scotia Securities Commission
5251, rue Duke, bureau 400
Halifax (N.-É.) B3J 1P3
Aux soins du Deputy Director, Capital
Markets
Téléphone : 902-424-7768

Nunavut

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

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

Yukon

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

Organisme d'autoréglementation

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