

**Annexe 33-109A5**  
**Modification des renseignements concernant l'inscription**  
**(articles 3.1 et 4.1)**

**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 que des renseignements fournis dans les formulaires suivants ont été modifiés :

- le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, sauf en ce qui concerne les modifications visées à l'article 3.1 de la Norme canadienne 33-109 sur les *renseignements concernant l'inscription*;
- le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4

**Comment présenter ce formulaire**

Présentez ce formulaire sur le site Web de la Base de données nationale d'inscription en format BDNI, à l'adresse [www.nrd.ca](http://www.nrd.ca), pour signaler des modifications aux renseignements fournis dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4.

Ce formulaire doit être présenté dans un format différent du format BDNI pour signaler des modifications aux renseignements fournis dans les formulaires suivants :

- a) le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6;
- b) le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, si la personne physique se prévaut 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*.

Nom de la société : \_\_\_\_\_

Catégories d'inscription : \_\_\_\_\_

Numéro BDNI (société) : \_\_\_\_\_

**Rubrique 1 Type de formulaire**

Cochez le formulaire mis à jour :

- Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6

Si vous modifiez les renseignements contenus dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, veuillez joindre une version soulignée des parties modifiées.

- Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4  
Nom de la personne physique : \_\_\_\_\_

## **Rubrique 2 Détails de la modification**

Indiquez le numéro des rubriques du formulaire ci-dessus qui sont modifiées et fournissez des détails.

Numéro de la rubrique : \_\_\_\_\_ Détails : \_\_\_\_\_

Date de prise d'effet de la modification : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

## **Rubrique 3 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 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 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](http://www.cai.gouv.qc.ca)).

## **Rubrique 4 Mise en garde**

**Commets 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 5 Attestation**

**1. Donnez l'attestation suivante pour présenter ce formulaire en format BDNI lorsque des modifications sont apportées au formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4.**

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.

**[2. Donnez l'attestation suivante pour présenter ce formulaire dans un format différent du format BDNI lorsque des modifications sont apportées au formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6.**

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, 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.

\_\_\_\_\_  
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)

**3. Donnez l'attestation suivante pour présenter ce formulaire dans un format différent du format BDNI sous le régime 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* lorsque des modifications sont apportées au formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4.**

][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, 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.

---

Signature de la personne physique

---

Date (AAAA/MM/JJ)

## Appendice A

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

<p><b>Alberta</b>          Alberta Securities Commission          250, 5<sup>e</sup> rue Ouest, bureau 600          Calgary (Alb.) T2P 0R4          Aux soins de l'Information Officer          Téléphone : 403-297-6454</p>	<p><b>Ontario</b>  <u>Autorité de réglementation des marchés des capitaux</u>          22<sup>e</sup> étage          20, rue Queen Ouest          Toronto (Ont.) M5H 3S8          Aux soins de Compliance and Registrant Regulation          Téléphone : 416-593-8314          Courriel : [•]</p>
<p><b>Colombie-Britannique</b>  <u>Autorité de réglementation des marchés des capitaux</u>          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 : [•]</p>	<p><b>Québec</b>          Autorité des marchés financiers          800, carré Victoria, 22<sup>e</sup> 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</p>
<p><b>Île-du-Prince-Édouard</b>  <u>Autorité de réglementation des marchés des capitaux</u>          C.P. 2000          Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8          Aux soins du Deputy Registrar of Securities          Téléphone : 902-368-6288          Courriel : [•]</p>	<p><b>Saskatchewan</b>  <u>Autorité de réglementation des marchés des capitaux</u>          1919, prom. Saskatchewan, bureau 601          Regina (Sask.) S4P 4H2          Aux soins du Deputy Director, Capital Markets          Téléphone : 306-787-5871          Courriel : [•]</p>
<p><b>Manitoba</b>          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</p>	<p><b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>          Superintendent of Securities, Service NL          Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador          C.P. 8700          West Block, 2<sup>e</sup> étage          Confederation Building          St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)          A1B 4J6          Aux soins du Manager of Registrations          Téléphone : 709-729-5661</p>
<p><b>Nouveau-Brunswick</b>  <u>Autorité de réglementation des marchés des capitaux</u>          85, rue Charlotte, bureau 300          Saint John (N.-B.) E2L 2J2</p>	<p><b>Territoires du Nord-Ouest</b>          Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest          Ministère de la Justice          Stuart M. Hodgson Building, 1<sup>er</sup> étage</p>

<p>Aux soins du directeur des valeurs mobilières Téléphone : 506-658-3060 Courriel : [•]</p>	<p>5009, 49<sup>e</sup> rue Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2L9 Aux soins du Deputy Superintendent of Securities Téléphone : 867-920-8984</p>
<p><b>Nouvelle-Écosse</b> 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</p>	<p><b>Yukon</b> <u>Autorité de réglementation des marchés des capitaux</u> C.P. 2703 C-6 Whitehorse (Yn) Y1A 2C6 Aux soins du surintendant des valeurs mobilières Téléphone : 867-667-5314 Courriel : [•]</p>
<p><b>Nunavut</b> 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</p>	<p><b>Organisme d'autoréglementation</b> 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@iroc.ca</p>