

Annexe 45-501A2
Financement participatif des entreprises en démarrage –
Document d'offre

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

(1) *Instructions de dépôt*

L'émetteur qui se prévaut de la dispense de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage est tenu de déposer le document d'offre au plus tard le 30^e jour après la clôture du placement, comme suit :

- ***Dans tous les territoires participants (sauf les administrations membres de l'ARMC)*** – déposer le présent formulaire au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) conformément à la Norme canadienne 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR).
- ***Dans les administrations membres de l'ARMC*** – au moyen [du service de dépôt électronique de l'ARMC] au [•].

Le présent document d'offre et toutes ses modifications doivent être déposés dans le territoire où l'émetteur a effectué un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage ainsi que dans le territoire participant où se situe son siège social. Si le territoire dans lequel l'émetteur a effectué un placement ou dans lequel se situe son siège social est une administration membre de l'ARMC, l'émetteur doit déposer le présent document dans une administration membre de l'ARMC, ce qui constituera un dépôt dans toutes les administrations membres de l'ARMC.

- (2) *Le présent document d'offre doit être rempli et attesté par un particulier autorisé agissant pour le compte de l'émetteur.*
- (3) *Rédigez le présent document d'offre dans un langage simple, clair et concis, de manière à ce qu'il soit facile à lire et à comprendre. Évitez les termes techniques.*
- (4) *Suivez autant que possible la forme prévue dans le présent formulaire. Présentez les rubriques dans l'ordre prévu ci-dessous. Les intitulés, la numération et l'information doivent tous apparaître tels qu'ils sont indiqués dans le présent formulaire, sans aucune modification.*
- (5) *Le présent document d'offre doit être remis à votre portail de financement, qui doit l'afficher sur son site Web. Si l'information qu'il contient cesse de s'appliquer ou devient inexacte, vous devez immédiatement le modifier et en transmettre la nouvelle version au portail de financement.*
- (6) *Vous trouverez des instructions pour remplir le présent formulaire ainsi que des renseignements sur son dépôt dans le Guide sur le financement participatif à l'intention des entreprises en démarrage sur les sites Web des autorités en valeurs mobilières ou des agents responsables des territoires participants.*

Rubrique 1 Risques liés à l'investissement

1.1 Inscrivez la mention suivante, en caractère gras :

« Aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable n'a évalué, examiné ou approuvé la qualité de ces titres ni examiné le présent document d'offre. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Ce placement est risqué. »

Rubrique 2 Émetteur

2.1 Veuillez fournir l'information suivante au sujet de l'émetteur :

- a) nom au complet figurant sur les actes constitutifs,
- b) adresse du siège social,
- c) numéro de téléphone,
- d) numéro de télécopieur,
- e) URL du site Web.

2.2 Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de la personne-ressource qui, chez l'émetteur, peut répondre aux questions des acheteurs et de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable :

- a) nom au complet (prénoms et nom de famille),
- b) poste chez l'émetteur,
- c) adresse professionnelle,
- d) numéro de téléphone professionnel,
- e) numéro de télécopieur,
- f) adresse de courriel professionnelle.

Rubrique 3 Aperçu de l'activité

3.1 En quelques lignes, expliquez l'activité de l'émetteur et le motif de la collecte de fonds. Inscrivez la mention suivante en caractères gras :

« Une description détaillée de l'activité de l'émetteur figure ci-après. »

Rubrique 4 Direction

4.1 Veuillez fournir dans le tableau suivant l'information demandée au sujet de chaque promoteur, administrateur, dirigeant et personne de contrôle de l'émetteur :

Nom au complet, municipalité de résidence et poste chez l'émetteur	Principale fonction exercée au cours des cinq dernières années	Expertise, formation et expérience pertinente pour l'activité de l'émetteur	Nombre et type de titres de l'émetteur dont il ou elle est propriétaire	Date d'acquisition et prix des titres	Pourcentage des titres de l'émetteur détenus en date du présent document d'offre

4.2 Pour chacune des personnes énumérées à la rubrique 4.1, y compris l'émetteur, veuillez indiquer si :

- a) il ou elle a plaidé coupable à l'égard de ce qui suit ou a été reconnu coupable de ce qui suit :
 - (i) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou un acte criminel prévus par le *Code criminel* (L.R.C. 1985, ch. C-46),
 - (ii) une infraction quasi criminelle dans une province ou un territoire du Canada ou dans un pays étranger,
 - (iii) un délit mineur ou un acte délictueux grave prévus par la législation en matière pénale des États-Unis d'Amérique ou de tout État ou territoire de ce pays,
 - (iv) une infraction prévue par la législation en matière pénale de tout autre territoire étranger;
- b) il ou elle fait ou a fait l'objet d'une ordonnance (interdiction d'opérations ou autre ordonnance), d'un jugement, d'un décret, d'une sanction ou d'une pénalité administrative imposé par un organisme gouvernemental, un organisme administratif, un organisme d'autoréglementation, un tribunal civil ou un tribunal administratif du Canada ou d'un territoire étranger au cours des dix dernières années relativement à sa participation à une activité commerciale, bancaire, en valeurs mobilières ou en assurance;
- c) il ou elle fait ou a fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'insolvabilité;
- d) il ou elle est administrateur ou membre de la haute direction d'un émetteur qui fait ou a fait l'objet d'une procédure visée aux alinéas a), b), ou c).

Rubrique 5 Placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage

- 5.1** Indiquez le nom du portail de financement par l'intermédiaire duquel l'émetteur effectue le placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage.
- 5.2** Indiquez tous les territoires participants (provinces et territoires du Canada) dans lesquels l'émetteur compte réunir des fonds et mettre le présent document d'offre à la disposition du public.
- 5.3** Veuillez fournir l'information suivante sur le placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage :
- a) la date par laquelle l'émetteur doit avoir obtenu le montant minimum à réunir pour la clôture du placement (au plus tard 90 jours après l'affichage du présent document d'offre sur le portail de financement),
 - b) la date et la description de toute modification apportée au présent document d'offre, s'il en est.
- 5.4** Indiquez le type de titres admissibles offerts.
- 5.5** Les titres admissibles offerts sont assortis des droits suivants (cochez tous ceux qui s'appliquent) :
- droit de vote,
 - droit aux dividendes ou aux intérêts (décrivez),
 - droits en cas de dissolution,
 - droit de conversion (décrivez en quoi chacun des titres peut être converti),
 - autres droits (décrivez).
- 5.6** Résumez brièvement toute autre restriction ou condition importante rattachée aux titres admissibles qui sont offerts, comme le droit à l'égalité de traitement, l'obligation de sortie conjointe ou le droit préférentiel de souscription.
- 5.7** Veuillez fournir l'information suivante dans un tableau :

	Montant total (\$)	Nombre total de titres admissibles pouvant être émis
Montant minimum à réunir		
Montant maximum à réunir		
Prix unitaire des titres admissibles		

5.8 Indiquez le montant minimum à investir par acheteur, le cas échéant.

5.9 Insérez la mention suivante, en caractères gras :

« Remarque : Le montant minimum à réunir indiqué dans le présent document d'offre peut être atteint à l'aide de fonds inconditionnellement mis à la disposition de [insérer le nom de l'émetteur], réunis dans le cadre de placements simultanés effectués sous le régime d'autres dispenses de prospectus sans qu'il ne soit nécessaire de modifier le présent document d'offre. »

Rubrique 6 Activité de l'émetteur

6.1 Décrivez l'activité de l'émetteur, en fournissant des précisions sur son secteur d'activité et ses activités d'exploitation.

6.2 Décrivez la structure juridique de l'émetteur et indiquez son territoire de constitution.

6.3 Indiquez où les acheteurs peuvent consulter les statuts constitutifs, la convention de société en commandite, toute convention entre actionnaires ou tout document similaire de l'émetteur.

6.4 Indiquez lesquels de ces énoncés décrivent le mieux les activités de l'émetteur (cocher toutes les cases pertinentes) :

- Il n'a jamais exercé d'activités.
- Il est au stade de développement.
- Il exerce actuellement des activités.
- Il a réalisé un profit au cours du dernier exercice.

6.5 Indiquez si l'émetteur a mis des états financiers à la disposition des acheteurs. Dans l'affirmative, inscrivez la mention suivante, en caractère gras :

« Avis aux acheteurs : Si vous recevez les états financiers d'un émetteur effectuant un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage, sachez qu'ils n'ont pas été fournis aux autorités en valeurs mobilières ou aux agents responsables ni examinés par eux. Ils ne font pas partie du présent document d'offre. Vous devriez demander à l'émetteur quelles normes comptables ont été suivies pour les établir et s'ils ont été audités. Vous devriez également consulter un comptable ou un conseiller financier indépendant à propos de l'information qui y est présentée. »

6.6 Précisez le nombre et le type de titres de l'émetteur qui sont en circulation à la date du document d'offre. Si des titres autres que les titres admissibles offerts sont en circulation, décrivez-les.

Rubrique 7 Emploi des fonds

7.1 Veuillez fournir de l'information sur tous les fonds réunis précédemment et sur leur emploi par l'émetteur.

7.2 Ventilez de façon détaillée dans le tableau suivant l'emploi prévu par l'émetteur des fonds réunis dans le cadre du présent placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage. Si une partie des fonds doit être versée directement ou indirectement à un promoteur, à un administrateur, à un dirigeant ou à une personne de contrôle de l'émetteur, indiquez dans une note accompagnant le tableau le nom de la personne, sa relation avec l'émetteur et le montant. Si l'émetteur appliquera plus de 10 % des fonds disponibles au remboursement d'une dette contractée au cours des deux derniers exercices, indiquez les raisons pour lesquelles la dette a été contractée.

Description de l'emploi prévu des fonds, par ordre de priorité	Montant total (\$)	
	Selon le montant minimum à réunir	Selon le montant maximum à réunir

Rubrique 8 Placements par financement participatif d'une entreprise en démarrage effectués précédemment

8.1 Pour chaque placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage à laquelle ont participé l'émetteur et chacun des promoteurs, administrateurs, dirigeants et personnes de contrôle de l'émetteur dans un territoire participant au cours des cinq dernières années, veuillez fournir l'information suivante :

- a) le nom au complet de l'émetteur ayant effectué le placement;
- b) le nom du portail de financement;
- c) l'issue du placement, c'est-à-dire s'il a été clos avec succès, s'il a été retiré par l'émetteur ou s'il n'a pas été clos parce que le montant minimum à réunir n'a pas été atteint, de même que la date où ont eu lieu ces événements, s'il en est.

Rubrique 9 Rémunération versée au portail de financement

- 9.1** Décrivez les commissions, frais et autres sommes que l'émetteur entend verser au portail de financement pour effectuer le présent placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage.

Rubrique 10 Facteurs de risque

- 10.1** Décrivez, par ordre d'importance, en commençant par le plus important, les principaux risques associés à un investissement dans l'émetteur pour les acheteurs.

Rubrique 11 Obligations d'information

- 11.1** Décrivez la nature de l'information que l'émetteur entend communiquer aux acheteurs après la clôture du placement ainsi que la fréquence de communication, et expliquez la façon dont les acheteurs peuvent obtenir cette information.

Rubrique 12 Restrictions à la revente

- 12.1** Inscrivez la mention suivante, en caractères gras :

« Les titres que vous achetez font l'objet d'une restriction à la revente. Il est possible que vous ne puissiez jamais les revendre. ».

Rubrique 13 Droits des acheteurs

- 13.1** Inscrivez la mention suivante, en caractères gras :

« Vos droits en tant qu'acheteur de ces titres pourraient être limités et ne seront pas les mêmes que ceux découlant d'un placement effectué au moyen d'un prospectus sous le régime de la législation en valeurs mobilières applicable. Pour obtenir plus d'information au sujet de vos droits, veuillez consulter un avocat.

Vous pouvez annuler votre convention de souscription de titres en faisant parvenir un avis au portail de financement dans les 48 heures suivant la souscription. Si une modification est apportée au présent document d'offre, vous pouvez annuler votre convention en faisant parvenir un avis au portail de financement dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de modification.

Le placement des titres décrit dans le présent document d'offre est effectué en vertu d'une ordonnance ou d'une règle prévoyant des dispenses de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage qui a été rendue ou adoptée par l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire participant afin de dispenser l'émetteur de l'exigence de prospectus.

[Si le portail de financement n'est pas exploité par un courtier inscrit dans l'un des territoires participants où vous comptez réunir des fonds, ajoutez les mots « et le portail de financement de l'obligation d'inscription » après les mots « l'exigence de prospectus » dans le paragraphe ci-dessus.] ».

Rubrique 14 Date et attestation

14.1 Inscrivez la mention suivante, en caractères gras :

«Pour le compte de l'émetteur, j'atteste que les déclarations faites dans le présent document d'offre sont véridiques. ».

14.2 Faites Apposer la signature du particulier autorisé qui atteste le présent document d'offre et indiquez la date de la signature, de même que le nom et le poste de ce particulier.

14.3 Si le présent document d'offre est signé électroniquement, inscrivez la mention suivante, en caractères gras :

« Je reconnais signer électroniquement le présent document d'offre et conviens qu'il s'agit de l'équivalent légal de ma signature manuscrite. À aucun moment je n'alléguerai que ma signature électronique n'est pas juridiquement contraignante. ».

Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser à l'autorité en valeurs mobilières de l'un des territoires participants suivants :

Colombie-Britannique	Autorité de réglementation des marchés des capitaux C.P. 10142, centre Pacific 701, rue Georgia Ouest Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2 Téléphone : [•] Sans frais au Canada : [•] Télécopieur : [•] Courriel : [•] [site Web]
Manitoba	Commission des valeurs mobilières du Manitoba 500 – 400, avenue St. Mary Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5 Téléphone : 204-945-2548 Sans frais au Manitoba : 1-800-655-2548 Télécopieur : 204-945-0330 Courriel : exemptions.msc@gov.mb.ca www.mbsecurities.ca
Nouveau-Brunswick	Autorité de réglementation des marchés des capitaux 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : [•] Sans frais au Canada : [•] Télécopieur : [•] Courriel : [•] [site Web]
Nouvelle-Écosse	Nova Scotia Securities Commission 5251, rue Duke, bureau 400 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 Téléphone : 902-424-7768 Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1-855-424-2499 Télécopieur : 902-424-4625 Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca nssc.novascotia.ca

Ontario	<p>Autorité de réglementation des marchés des capitaux 20, rue Queen Ouest, 22^e étage Toronto (Ontario) M5H 3S8 Téléphone : [•] Sans frais au Canada : [•] Télécopieur : [•] Courriel : [•] [site Web]</p>
Île-du-Prince-Édouard	<p>Autorité de réglementation des marchés des capitaux 95, rue Rochford, C.P. 2000 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8 Téléphone : [•] Sans frais au Canada : [•] Télécopieur : [•] Courriel : [•] [site Web]</p>
Québec	<p>Autorité des marchés financiers Direction du financement des sociétés 800, rue du Square-Victoria, 22^e étage C.P. 246, Tour de la Bourse Montréal (Québec) H4Z 1G3 Téléphone : 514-395-0337 Sans frais au Québec : 1-877-525-0337 Télécopieur : 514-873-3090 Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca www.lautorite.qc.ca</p>
Saskatchewan	<p>Autorité de réglementation des marchés des capitaux 1919, promenade Saskatchewan, bureau 601 Regina (Saskatchewan) S4P 4H2 Téléphone : [•] Sans frais au Canada : [•] Télécopieur : [•] Courriel : [•] [site Web]</p>
Yukon	<p>Autorité de réglementation des marchés des capitaux 307, rue Black, 1^{er} étage Whitehorse (Yukon) Y1A 2N1 Téléphone : Sans frais au Canada : [•] Télécopieur : [•] Courriel : [•] [site Web]</p>