

Annexe 45-501A5
Financement participatif des entreprises en démarrage –
Portail de financement – Formulaire de renseignements personnels

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- (1) *Le présent formulaire doit être dactylographié, imprimé, signé et remis par courriel avec toutes les pièces jointes et l'annexe Financement participatif des entreprises en démarrage – Formulaire de renseignements sur le portail de financement à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable de chaque territoire participant où le portail de financement facilite ou compte faciliter un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage, aux adresses de courriel indiquées à la dernière page du présent formulaire. Le portail de financement doit remettre le formulaire et les pièces jointes à une administration membre de l'ARMC. La remise à une administration membre de l'ARMC est réputée constituer la remise à toutes les autres administrations membres de l'ARMC.*
- (2) *Le présent formulaire doit être rempli et attesté par chaque promoteur, administrateur, dirigeant et personne de contrôle du portail de financement.*
- (3) *Les renseignements fournis dans le présent formulaire doivent être propres au particulier qui l'atteste.*
- (4) *Question 5 et questions 11 à 23 : Veuillez cocher la case appropriée. Si vous répondez « Oui » à l'une de ces questions, vous devez joindre dans une pièce en annexe des renseignements détaillés, notamment sur les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, si vous la connaissez. Les réponses doivent couvrir toutes les périodes.*
- (5) *Toute pièce jointe en annexe en réponse à une question doit être paraphée et datée par le particulier qui atteste le présent formulaire.*
- (6) *Si, en raison d'un changement, le formulaire et les documents déposés auprès de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable ne sont plus à jour ou que l'information qu'ils contiennent devient inexacte, vous devez remplir un nouveau formulaire indiquant le changement et le remettre à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable de chaque territoire participant applicable dès que possible. Le portail de financement doit remettre un nouveau formulaire à une administration membre de l'ARMC. La remise à une administration membre de l'ARMC est réputée constituer la remise à toutes les autres administrations membres de l'ARMC.*
- (7) *En ce qui concerne les renseignements sur le portail de financement, veuillez consulter le Guide sur le financement participatif à l'intention des portails de financement qui se trouve sur le site Web des autorités en valeurs mobilières ou des agents responsables des territoires participants.*

RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTAIL DE FINANCEMENT

1. Veuillez fournir le nom au complet du portail de financement figurant dans ses actes constitutifs.
2. Veuillez fournir le nom commercial du portail de financement.
3. Veuillez indiquer le ou les postes que vous occupez au sein du portail de financement.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

4. Nom au complet :

Prénom	Second(s) prénom(s)	Nom de famille
--------	------------------------	----------------

5. Utilisez-vous un autre nom que celui indiqué ci-dessus ou avez-vous déjà été connu sous d'autres noms, par exemple un surnom ou un nom marital?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez préciser.

6. Numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel :

N° de téléphone résidentiel :	()	N° de télécopieur :	()
N° de téléphone professionnel :	()	Adresse de courriel :	

7. Indiquez toutes vos adresses résidentielles des cinq dernières années en commençant par la plus récente.

Numéro, rue, municipalité, province, territoire ou État, code postal ou Zip, et pays	De		À	
	MM	AAAA	MM	AAAA

8. Si vous n'êtes pas résident du Canada, vous devez disposer d'une adresse aux fins de signification au Canada et fournir les renseignements suivants :

Nom du mandataire aux fins de signification :	
Nom de la personne-ressource :	
Adresse aux fins de signification :	
Téléphone :	

9. Sexe, date et lieu de naissance :

Sexe	Date de naissance			Lieu de naissance		
Féminin <input type="checkbox"/>	MM	JJ	AAAA	Municipalité	Province/ Territoire/État	Pays
Masculin <input type="checkbox"/>						

10. Pays de citoyenneté : _____

11. Êtes-vous ou avez-vous déjà été inscrit à quelque titre que ce soit auprès d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable au Canada, ou de toute autre entité professionnelle ou réglementaire?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez indiquer le type de permis ou d'inscription, le nom de l'entité en question ainsi que la date de début et de fin, le cas échéant :

12. Avez-vous déjà fait l'objet d'un congédiement justifié par suite d'allégations selon lesquelles vous auriez, selon le cas :

- commis une infraction à une loi, un règlement, une règle ou une norme de conduite?
- omis de superviser adéquatement la conformité aux lois, règlements, règles ou normes de conduite?
- commis une fraude ou un emparement illégitime de biens, y compris un vol?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

RENSEIGNEMENTS SUR LES INFRACTIONS CRIMINELLES

13. Avez-vous déjà été déclaré coupable de ce qui suit, omis de contester une accusation relativement à ce qui suit ou obtenu une absolution inconditionnelle ou sous conditions à l'égard de ce qui suit :

- 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) du Canada;
- une infraction quasi criminelle dans une province ou un territoire du Canada ou dans un pays étranger;
- un délit mineur ou un acte délictueux grave prévus par la législation pénale des États-Unis d'Amérique ou de tout État ou territoire de ce pays;
- une infraction prévue par la législation pénale de tout autre territoire étranger?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

14. Y a-t-il une accusation en instance ou suspendue contre vous relativement à une infraction criminelle?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

15. À votre connaissance, y a-t-il une accusation en instance ou suspendue relativement à une infraction criminelle contre une entité dont vous étiez promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle au moment où les faits reprochés ont eu lieu?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

16. À votre connaissance, une entité a-t-elle déjà été déclarée coupable d'une infraction criminelle, omis de contester une accusation criminelle ou obtenu une absolution inconditionnelle ou sous conditions à l'égard d'une infraction criminelle lorsque vous en étiez promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

RENSEIGNEMENTS SUR LES POURSUITES CIVILES

17. Avez-vous fait l'objet d'une décision, d'un jugement, d'un décret, d'une ordonnance, d'une sanction ou d'une pénalité administrative au Canada ou à l'étranger au cours des dix dernières années relativement à votre participation à une activité commerciale, bancaire, en valeurs mobilières ou en assurance?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

18. Faites-vous ou une entité dont vous êtes ou étiez promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle fait-elle actuellement l'objet d'une poursuite civile pour fraude, vol, dol, présentation inexacte des faits ou manquement similaire?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

19. Avez-vous ou une entité dont vous êtes ou étiez promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle a-t-elle déjà été défendeur ou intimé dans une poursuite civile dans laquelle des allégations de fraude, de vol, de dol, de présentation inexacte des faits ou de manquement similaire ont été confirmées dans un jugement?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

20. Avez-vous ou une entité dont vous étiez alors promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle a-t-elle déjà fait l'objet d'une requête de mise en faillite, fait une cession volontaire en faillite ou été visé par une procédure similaire?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

21. Avez-vous ou une entité dont vous étiez alors promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle a-t-elle déjà fait une proposition concordataire sous le régime de la législation en matière de faillite ou d'insolvabilité ou été visé par une procédure similaire?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

22. Avez-vous ou une entité dont vous étiez alors promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle a-t-elle déjà fait l'objet de procédures en vertu d'une loi en vue de

la liquidation ou de la dissolution de l'entité ou en vertu de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* (Canada) ou d'une loi similaire?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

23. Avez-vous ou une entité dont vous étiez alors promoteur, administrateur, dirigeant ou personne de contrôle a-t-elle déjà été partie à une instance à laquelle étaient parties des créanciers, ou encore conclu un concordat avec des créanciers, y compris la nomination d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur ou d'un syndic par les créanciers ou à leur demande, en privé, par un tribunal ou par un organisme de réglementation pour prendre possession de vos biens?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », vous devez fournir des précisions.

COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et communiqués par les autorités en valeurs mobilières ou, le cas échéant, par les agents responsables des territoires participants en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la législation en valeurs mobilières pour l'application de la législation en valeurs mobilières.

En remettant le présent formulaire, vous consentez à ce que l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire participant recueille, utilise et communique vos renseignements personnels et obtienne, le cas échéant, les dossiers des autorités policières, les dossiers tenus par les organismes de réglementation gouvernementaux ou non gouvernementaux ou les organismes d'autoréglementation ainsi que votre dossier de crédit et vos relevés d'emploi qui lui sont nécessaires pour déterminer si les renseignements fournis dans le présent formulaire sont complets et si les conditions prévues par les dispenses d'inscription et de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage sont respectées. Les autorités en valeurs mobilières ou agents responsables peuvent demander des renseignements sur vous à tout organisme public ou privé ainsi qu'à tout particulier ou toute personne morale.

Pour toute question relative à la collecte et à l'utilisation de ces renseignements, prière de communiquer avec les autorités en valeurs mobilières ou les agents responsables des territoires participants à qui le présent formulaire est remis, aux coordonnées indiquées ci-après.

ATTESTATION

En présentant ce formulaire :

- j'atteste que les déclarations qui y sont faites sont véridiques et complètes;
- j'accepte d'être assujéti à la législation en valeurs mobilières de chaque territoire participant du Canada où je l'ai remis. J'accepte également la compétence de tout tribunal ou toute instance se rapportant à mes activités à titre de promoteur, d'administrateur, de dirigeant ou de personne de contrôle d'un portail de financement effectuées sous le régime de la législation en valeurs mobilières applicable.

Signature : _____ Date : _____

Nom : _____
(en caractères d'imprimerie)

Poste : _____

COMMET UNE INFRACTION QUICONQUE FAIT UNE PRÉSENTATION INEXACTE DES FAITS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE

Remettre par courriel à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable de chaque territoire participant applicable :

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
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]

Nova Scotia 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
Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca
nssc.novascotia.ca

Ontario 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]

Île-du-Prince-Édouard	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]
Québec	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 Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca www.lautorite.qc.ca
Saskatchewan	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]
Yukon	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]