

**Annexe 91-501A2**  
**Avis de prise de mesures d'application de la loi**  
**(article 6 [Dispense d'inscription—Courtier international])**  
**(article 8 [Dispense d'inscription—Conseiller international])**

1. La société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont-ils déjà conclu un règlement amiable ou un règlement similaire avec un organisme de réglementation des services financiers, une bourse de valeurs mobilières ou de dérivés, un OAR ou un organisme analogue?

Un membre du même groupe visé est une société mère d'une société, une filiale visée d'une société ou une filiale visée de la société mère d'une société. Une filiale visée est une personne sur laquelle une autre personne exerce un contrôle significatif.

Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque règlement :

Nom de l'entité
Agent responsable/organisme
Date du règlement (jj/mm/aaaa)
Détails du règlement
Province ou territoire

2. Un organisme de réglementation des services financiers, une bourse de valeurs mobilières ou de dérivés, un OAR ou un organisme analogue ont-ils :

	Oui	Non
(a) déterminé que la société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont enfreint un règlement sur les valeurs mobilières ou une règle d'une bourse de valeurs mobilières ou de dérivés, d'un OAR ou d'un organisme analogue?		
(b) déterminé que la société, une société préexistante ou un membre du même groupe visé ont fait une fausse déclaration ou commis une omission?		
(c) adressé un avertissement à la société, à une société préexistante ou à un membre du même groupe visé, ou exigé un engagement de leur part?		
(d) suspendu ou radié d'office l'inscription, le permis ou l'adhésion de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé?		
(e) imposé des conditions à l'inscription ou à l'adhésion de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé?		

(f)	engagé une procédure ou mené une enquête relativement à la société, à une société préexistante ou à un membre du même groupe visé?		
(g)	rendu une ordonnance (à l'exception d'une dispense) ou prononcé une sanction à l'encontre de la société, d'une société préexistante ou d'un membre du même groupe visé relativement à des activités en valeurs mobilières ou en dérivés (par exemple, une interdiction d'opérations)?		

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque mesure :

Nom de l'entité	
Type de mesure	
Agent responsable/organisme	
Date du règlement (jj/mm/aaaa)	Motifs de la mesure
Province ou territoire	

3. À la connaissance de la société, celle-ci ou un membre du même groupe visé font-ils l'objet d'enquêtes en cours?

Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

Si vous avez répondu « oui », fournissez les renseignements suivants sur chaque enquête :

Nom de l'entité
Motif ou objet de l'enquête
Agent responsable/organisme
Date du début de l'enquête (jj/mm/aaaa)
Province ou territoire

Nom de la société
Nom du dirigeant ou de l'associé de la société autorisé à signer
Titre du dirigeant ou de l'associé de la société autorisé à signer
Signature
Date (jj/mm/aaaa)

*Témoin*

Le témoin doit être un avocat, un notaire ou un commissaire aux serments.

Nom du témoin
Titre du témoin
Signature
Date (jj/mm/aaaa)

Faire parvenir la présente annexe à l'une des adresses suivantes :

**Autorité de réglementation des marchés des capitaux**

C.P. 10142, Pacific Centre  
701, rue Georgia Ouest  
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2

Attention : [●]

Adresse électronique : [●]

20, rue Queen Ouest, 22<sup>e</sup> étage  
Toronto (Ontario) M5H 3S8

Attention : [●]

Adresse électronique : [●]

1919, promenade Saskatchewan, bureau 601  
Regina (Saskatchewan) S4P 4H2

Attention : [●]

Adresse électronique : [●]

85, rue Charlotte, bureau 300  
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

Attention : [●]

Adresse électronique : [●]

95, rue Rochford  
C.P. 2000  
Charlottetown (Î.-P.É.) C1A 7N8

Attention : [●]

Adresse électronique : [●]

2134, 2<sup>e</sup> avenue  
C.P. 2703  
Whitehorse (Yukon) Y1A 5H6

Attention : [●]

Adresse électronique : [●]