



Demande d'adhésion

Date de la version : 1^{er} juin 2023

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- La présente demande d'adhésion est destinée aux sociétés par actions ou aux sociétés de personnes qui souhaitent être admises comme membres de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
- Veuillez remplir cette demande d'adhésion dans son intégralité. Entrez les renseignements demandés aux endroits prévus à cet effet. Si l'espace est insuffisant, fournissez les détails demandés dans une pièce jointe distincte et indiquez le numéro de la question applicable dans le nom de la pièce jointe (p. ex. Pièce jointe B1).
- La demande d'adhésion, l'attestation et convention et la déclaration sous serment dûment remplies constituent la demande d'adhésion (la demande). La demande doit être soumise dans son intégralité et être accompagnée de tous les documents justificatifs demandés. Les demandes qui sont incomplètes ou qui ne sont pas accompagnées de tous les documents requis pourraient être refusées ou retardées.
- Reportez-vous à la liste de vérification à la fin de la présente demande d'adhésion pour savoir quels documents justificatifs doivent être soumis avec la demande dûment remplie.
- Toutes les signatures sur la demande doivent être originales.
- Aux fins de la section *O* portant sur les *infractions à la loi*, la divulgation n'est pas requise pour une infraction à l'égard de laquelle un pardon a été accordé en vertu de la *Loi sur le casier judiciaire* (Canada) et n'a pas été révoqué. Dans de telles circonstances, la réponse appropriée est « Non ». En cas de doute sur la réponse appropriée à donner à une question dans la demande, la société candidate doit consulter un conseiller juridique.
- Les sociétés sont encouragées à communiquer avec le personnel de l'OCRI à l'adresse memberintake@ciro.ca pour discuter des détails de leur demande d'adhésion avant la soumission de la demande. Le processus de demande et d'examen sera ainsi plus efficace.
- Pour toute question relative aux conditions d'admissibilité, aux droits et aux autres exigences relatives à l'adhésion, veuillez vous reporter à ce qui suit :
 - les lignes directrices *Devenir un courtier réglementé*, accessibles sur le site Web de l'OCRI;
 - les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées ou les Règles visant les courtiers en épargne collective, selon le cas;
 - les Lignes directrices sur le modèle de tarification de l'OCRCVM ou la cotisation à l'ACFM, selon le cas.

Demande d'adhésion

Type de société candidate (descriptions) :

- CDI : La société demande l'adhésion à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective.
- CP : La société demande l'adhésion comme courtier en placement seulement.
- CEC : La société demande l'adhésion comme courtier en épargne collective seulement.

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | Type de société candidate CDI CP CEC | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-----|-----|-----|
| A | GÉNÉRALITÉS | | | | | | | |
| A1 | A1. Dénomination de la société candidate <p>A1.1. Indiquer la dénomination sociale de la société candidate. <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p>A1.2. Indiquer les dénominations sous lesquelles la société candidate exercera ses activités, y compris les noms commerciaux qui seront utilisés conjointement avec sa dénomination sociale. <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p>A1.3. Indiquer les anciennes dénominations de la société candidate, s'il y a lieu, et joindre les statuts de modification attestant les changements de dénomination sociale. <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> | | | | | Oui | Oui | Oui |
| A2 | A2. Catégorie d'inscription et territoires <p>A2.1. Quelles catégories d'inscription la société demande-t-elle?</p> <p><input type="checkbox"/> Courtier en placement et courtier en épargne collective (double inscription) <input type="checkbox"/> Courtier en placement seulement <input type="checkbox"/> Courtier en épargne collective seulement</p> <p><i>Confirmer que les formulaires d'inscription requis des ACVM ont été remplis et soumis à l'organisme de réglementation compétent. Joindre à la demande d'adhésion de la société des copies du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, Inscription d'une société, et du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée, dûment remplis.</i></p> <p>A2.2. Fournir la liste des provinces et territoires où la société candidate souhaite exercer ses activités. <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p>A2.3. La société candidate exercera-t-elle des activités de courtier en épargne collective au Québec?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », passer à A2.3.1. Si la réponse est « Non », passer à A3.</i>)</p> <p>A2.3.1. En ce qui concerne les activités de courtier en épargne collective au Québec, la société candidate prévoit-elle demander l'une des dispenses suivantes?</p> <p>A2.3.1.1. Dispense des exigences applicables du Règlement 31-103</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p>A2.3.1.2. Dispense des exigences applicables des Règles visant les courtiers en épargne collective</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> | | | | | Oui | Oui | Oui |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | | Type de société candidate | | |
|--|---|------------|-----------|----------------------------------|-----|-----|
| | | CDI | CP | CEC | | |
| A3 | Principale personne-ressource | | | | | |
| | A3.1. Indiquer le nom, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de la personne à joindre au sujet de la présente demande (c.-à-d. la principale personne-ressource). | | | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | | |
| B | STATUT JURIDIQUE ET STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ | | | | | |
| B1 | Statut juridique de la société candidate | | | | | |
| | B1.1. Indiquer le statut juridique de la société candidate: <input type="checkbox"/> Société par actions <input type="checkbox"/> Société de personnes | | | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | | |
| | B1.2. Indiquer la date de constitution et la loi applicable. | | | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | | |
| | B1.3. Indiquer le territoire de constitution et la loi applicable. | | | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | | |
| | B1.4. Joindre les statuts constitutifs ou autres documents de constitution. | | | Oui | Oui | Oui |
| B2 | Pour les sociétés par actions (ne s'applique que si l'option « Société par actions » a été sélectionnée à B1.1) | | | | | |
| | B2.1. Structure du capital Décrire la structure du capital de la société candidate (les catégories d'actions et d'autres titres, le nombre autorisé, le nombre émis et en circulation ainsi que leur valeur en dollars). | | | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | | |
| | B2.2. Dette subordonnée Décrire la dette subordonnée de la société candidate (montants autorisés ou avances, modalités, détenteurs) et joindre les conventions de subordination de prêt (pour les courtiers en placement) ou les conventions uniformes de subordination de prêt de l'ACFM (pour les courtiers en épargne collective) dûment remplies. | | | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | | |
| | B2.3. Dette subordonnée garantie par un créancier La dette subordonnée de la société candidate est-elle garantie par le créancier? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <i>Si la réponse est « Oui », joindre la reconnaissance de dérogation pour la convention uniforme de subordination de prêt de l'ACFM.</i> | | | | | Oui |
| | | | | | | |
| | B2.4. Placement de titres de la société candidate Les titres de la société candidate ont-ils fait l'objet d'un appel public à l'épargne au moyen d'un prospectus ou d'un document équivalent? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | | | Oui | Oui | |
| | | | | | | |
| | B2.5. Participation dans le capital de la société candidate Est-ce que des personnes, des entreprises ou des sociétés par actions ont une participation directe ou indirecte dans le capital de la société candidate, que ce soit en raison d'un prêt, d'une garantie, de la propriété de titres ou autrement? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », passer à B2.5.1. Si la réponse est « Non », passer à B2.6.</i>) | | | Oui | Oui | |
| | | | | | | |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | Type de société candidate | | |
|---|---|--|---------------------------|-----|-----|
| | | | CDI | CP | CEC |
| <p>B2.5.1. Est-ce que ces personnes, entreprises ou sociétés par actions détiennent directement ou indirectement au moins 10 % des actions comportant droit de vote, des titres de capitaux propres ou du capital-actions de la société candidate?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », joindre un formulaire Demande de l'investisseur dûment rempli pour chaque investisseur concerné.</i>)</p> <p>B2.5.2. Est-ce que ces personnes, entreprises ou sociétés par actions détiennent directement ou indirectement moins de 10 % des actions comportant droit de vote, des titres de capitaux propres ou du capital-actions de la société candidate?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », joindre un formulaire Notification de la qualité d'investisseur dûment rempli pour chaque investisseur concerné.</i>)</p> | | | Oui | Oui | |
| <p>B2.6. Participation importante</p> <p>Fournir le nom des personnes qui, seules ou avec des personnes avec lesquelles elles ont un lien ou des personnes du même groupe, détiennent une participation importante dans la société candidate, au sens de l'article 8.4 des Règles visant les courtiers en épargne collective.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | | | | | Oui |
| B3 | Pour les sociétés de personnes (ne s'applique que si l'option « Société de personnes » a été sélectionnée à B1.1) | | | | |
| | B3.1. Indiquer le type de société (sélectionner une réponse) : <input type="checkbox"/> En nom collectif <input type="checkbox"/> En commandite | | | Oui | Oui |
| | B3.2. Indiquer les noms complets de tous les associés et décrire la participation de chacun d'entre eux. | | | Oui | Oui |
| B4 | Organigramme de propriété | | | | |
| | B4.1. Joindre un organigramme montrant la structure et la propriété de la société candidate, y compris le pourcentage détenu. Inclure toutes les personnes ayant des liens avec la société, tous les membres du même groupe qu'elle et toutes les parties qui lui sont liées. | | | Oui | Oui |
| | B4.2. Fournir le nom de toutes les personnes ayant des liens avec la société candidate ou de tous les membres du même groupe qu'elle et indiquer la nature de leurs activités. | | | Oui | Oui |
| | B4.3. Indiquer le nom de toute personne ayant des liens avec la société candidate ou tout membre du même groupe qu'elle qui correspond à la définition de « société liée » énoncée à l'article 1200 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées ou qui est un « membre relié » selon les Règles visant les courtiers en épargne collective. | | | Oui | Oui |
| B5 | Cautions | | | | |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | Type de société candidate | | |
|--|--|-----|----------------------------------|-----|-----|
| | | | CDI | CP | CEC |
| | <p>B5.1. Est-ce que des personnes physiques ou morales agissent en tant que caution à l'égard des engagements financiers ou autres de la société candidate?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui | |
| | <p>B5.2. Y a-t-il des personnes physiques ou morales pour lesquelles la société candidate a convenu d'agir en tant que caution à l'égard d'engagements financiers ou autres?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui | |
| C | ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INSCRITES | | | | |
| C1 | <p>Liste des administrateurs, des dirigeants et des membres de la haute direction</p> <p>Fournir une liste des administrateurs, des dirigeants et des membres de la haute direction de la société, y compris la personne désignée responsable, le chef de la conformité et le chef des finances, ainsi que les renseignements suivants pour chaque personne mentionnée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nom complet et titre d'emploi; ▪ numéro BDNI (<i>si la personne est actuellement inscrite</i>); ▪ numéro de téléphone et adresse courriel (<i>uniquement requis pour la personne désignée responsable, le chef de la conformité et le chef des finances</i>); ▪ une description de la manière dont la personne satisfait aux exigences en matière de compétences et d'expérience pour la catégorie d'inscription demandée; ▪ une description de la manière dont la personne satisfait aux exigences générales applicables aux administrateurs ou aux membres de la haute direction, selon le cas, conformément aux articles 2502 et 2503 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, le cas échéant. | Oui | Oui | Oui | |
| C2 | <p>Chef de la conformité et personne désignée responsable</p> <p>La société candidate a-t-elle l'intention d'avoir des chefs de la conformité ou des personnes désignées responsables distincts pour ses activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>)</p> <p><i>Remarque : La société candidate doit consulter les autorités en valeurs mobilières de son territoire principal pour savoir comment demander une dispense des exigences applicables du Règlement 31-103 concernant la désignation d'une personne en tant que personne désignée responsable ou chef de la conformité.</i></p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> | Oui | | | |
| C3 | <p>Catégories de risque importantes et membres de la haute direction responsables</p> <p>Fournir une liste des catégories de risque importantes et des membres de la haute direction responsables de la gestion de ces catégories de risque, comme le décrivent les articles 1501 et 1502 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | | |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | | Type de société candidate | | | |
|--|---|-----|----|----------------------------------|-----|-----|-----|
| | | CDI | CP | CEC | | | |
| C4 | Candidats à l'inscription Indiquer le nom complet de toutes les personnes physiques dont la demande a été ou sera soumise au moyen de la BDNI, y compris les représentants de courtier, le personnel de surveillance, les associés, les administrateurs, les dirigeants et les membres de la haute direction. | | | | Oui | Oui | Oui |
| C5 | Entente avec la personne autorisée La société candidate a-t-elle reçu une entente signée de chacune de ses personnes autorisées, tel qu'il est prévu aux articles 1.1.4 et 1.1.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Non », fournir des explications.</i>) | | | | | | Oui |
| C6 | Dénomination ou nom commercial de la personne autorisée Est-ce que l'une des personnes autorisées pour les activités de courtier en épargne collective de la société candidate utilisera une dénomination ou un nom commercial autre que celui de la société candidate? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <i>Si la réponse est « Oui », joindre un document « Noms commerciaux des personnes autorisées » dûment rempli fourniissant des renseignements sur l'utilisation prévue d'un nom commercial ou d'une dénomination par les personnes autorisées.</i> | | | | Oui | | Oui |
| D | ACTIVITÉS | | | | | | |
| D1 | Date de début des activités Indiquer la date à laquelle la société candidate a commencé à exercer ses activités. | | | | Oui | Oui | Oui |
| D2 | Organigramme de la société Fournir un organigramme montrant la structure interne de la société candidate et détaillant les rôles, les responsabilités et les relations entre les personnes et les services au sein de la société. | | | | Oui | Oui | Oui |
| D3 | Plan d'affaires Fournir le plan d'affaires sur cinq ans de la société candidate, lequel doit notamment comprendre les éléments énoncés ci-après. <ul style="list-style-type: none"> ▪ une description de la société, de sa structure de propriété et de son équipe de direction; ▪ le type d'activité commerciale qu'exerce la société; ▪ la nature des produits et services qui seront offerts; ▪ une description des clients cibles; ▪ la date de lancement prévue par la société; ▪ la stratégie de développement commercial, notamment en ce qui concerne la clientèle et les représentants de courtier (s'il y a lieu); ▪ les prévisions financières sur cinq ans et les hypothèses sous-jacentes, y compris : (i) les statistiques sur les volumes de ventes, le personnel de vente et les finances; (ii) les prévisions détaillées des profits et des pertes mensuels des douze premiers mois; (iii) un calcul mensuel du capital régularisé en fonction du risque et des estimations relatives au système du signal précurseur pour les douze premiers mois (s'il y a lieu). | | | | Oui | Oui | Oui |

| Renseignements requis | | | | Type de société candidate |
|-----------------------|--|-----|-----|---------------------------|
| | | CDI | CP | CEC |
| D4 | <p>Sièges sociaux</p> <p>Indiquer l'adresse complète, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse du site Web des sièges sociaux de la société candidate.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| D5 | <p>Personnel à temps plein</p> <p>Indiquer le nombre de membres du personnel à temps plein de la société candidate, y compris les associés, les administrateurs, les dirigeants (membres de la haute direction), les surveillants et les directeurs de succursale.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| D6 | <p>Établissements</p> <p>À l'aide du fichier « Liste des établissements », fournir les renseignements suivants pour chaque établissement de la société candidate :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adresse complète; b) numéro de téléphone et numéro de télécopieur; c) nom des personnes autorisées à l'établissement et catégorie d'inscription de chacune de ces personnes (y compris les membres de la haute direction assumant des fonctions de négociation et les représentants de courtier); d) nom du surveillant ou du directeur de succursale désigné pour l'établissement et si cette personne se trouve sur place. <p><i>Remarque : Se reporter au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription pour la définition d'« établissement » et à la Note d'orientation de l'OCRCVM GN-2800-21-002 afin d'obtenir de plus amples renseignements.</i></p> | Oui | Oui | Oui |
| D7 | <p>Activités de courtier en placement</p> <p>D7.1. Principales activités de courtier en placement</p> <p>Indiquer les principales activités de courtier en placement de la société candidate (sélectionner toutes les options qui s'appliquent).</p> <p> <input type="checkbox"/> Services-conseils pour les comptes de détail <input type="checkbox"/> Comptes gérés <input type="checkbox"/> Comptes sans conseils <input type="checkbox"/> Négociation pour compte propre / tenue de marché <input type="checkbox"/> Courtier chargé de comptes <input type="checkbox"/> Investisseur institutionnel <input type="checkbox"/> Financement de sociétés <input type="checkbox"/> Recherche <input type="checkbox"/> Soutien de la négociation (SNP de titres de créance, SNP de titres de capitaux propres, accès électronique direct, etc.) <input type="checkbox"/> Financement (prêts à vue, emprunt et prêt de titres) <input type="checkbox"/> Autre (décrire ci-dessous) </p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | |
| | <p>D7.2. Organisation participante</p> <p>La société candidate sera-t-elle une organisation participante en ce sens qu'elle deviendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un membre d'une bourse; ■ une utilisatrice d'un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations (SCDO); ou ■ une abonnée d'un système de négociation parallèle (SNP)? <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », passer à D7.2.1. Si la réponse est « Non », passer à D8.</i>)</p> | Oui | Oui | |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | Type de société candidate | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|-----|-----|--|--|
| | | | CDI | CP | CEC | | | | | | | | | | |
| | <p>D7.2.1. Fournir les documents suivants à l'appui de la proposition de la société candidate de devenir une organisation participante :</p> <p>D7.2.1.1. Une description détaillée des activités et stratégies de négociation, des types de titres, de la clientèle, des ordres pour compte de tiers ou pour compte propre, etc.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>D7.2.1.2. Un organigramme des opérations illustrant les étapes de la saisie d'un ordre jusqu'à son exécution sur un marché.</p> <p>D7.2.1.3. Les politiques et procédures de conformité avec les exigences applicables des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM).</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| D8 | Produits et services | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>D8.1. Produits et services de courtier en placement</p> <p>Quels sont les produits et services que la société candidate commercialisera ou offrira dans le cadre de ses activités de courtier en placement? (Sélectionner toutes les options qui s'appliquent.)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding-right: 20px;"><input type="checkbox"/> Titres de capitaux propres</td><td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Titres d'organismes de placement collectif</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fonds négociés en bourse (FNB)</td><td><input type="checkbox"/> Titres à revenu fixe</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Planification financière</td><td><input type="checkbox"/> Dérivés de gré à gré (contrats sur différence, etc.)</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dérivés cotés (p. ex. options, contrats à terme standardisés)</td><td><input type="checkbox"/> Produits du marché dispensé</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Actifs numériques (p. ex. contrats sur cryptoactifs)</td><td><input type="checkbox"/> Autre (décrire ci-dessous)</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> | <input type="checkbox"/> Titres de capitaux propres | <input type="checkbox"/> Titres d'organismes de placement collectif | <input type="checkbox"/> Fonds négociés en bourse (FNB) | <input type="checkbox"/> Titres à revenu fixe | <input type="checkbox"/> Planification financière | <input type="checkbox"/> Dérivés de gré à gré (contrats sur différence, etc.) | <input type="checkbox"/> Dérivés cotés (p. ex. options, contrats à terme standardisés) | <input type="checkbox"/> Produits du marché dispensé | <input type="checkbox"/> Actifs numériques (p. ex. contrats sur cryptoactifs) | <input type="checkbox"/> Autre (décrire ci-dessous) | Oui | Oui | | |
| <input type="checkbox"/> Titres de capitaux propres | <input type="checkbox"/> Titres d'organismes de placement collectif | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Fonds négociés en bourse (FNB) | <input type="checkbox"/> Titres à revenu fixe | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Planification financière | <input type="checkbox"/> Dérivés de gré à gré (contrats sur différence, etc.) | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Dérivés cotés (p. ex. options, contrats à terme standardisés) | <input type="checkbox"/> Produits du marché dispensé | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Actifs numériques (p. ex. contrats sur cryptoactifs) | <input type="checkbox"/> Autre (décrire ci-dessous) | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>D8.2. Cryptoactifs</p> <p>Le modèle d'affaires de la société candidate prévoit-il l'offre de cryptoactifs aux clients?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », passer à D8.2.1. Si la réponse est « Non », passer à D8.3.)</p> <p>D8.2.1. Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagramme des contreparties et des interactions</p> <p>Fournir un diagramme qui donne une vue d'ensemble des contreparties de la société, de leurs interactions et du flux de données dans le modèle de négociation des cryptoactifs. S'assurer que le diagramme de flux de données contient des explications de tous les composants ainsi que les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'identité de toutes les parties concernées (p. ex. la société candidate, les clients, les dépositaires, les fournisseurs de liquidités, la banque de la société candidate); ▪ les interactions, les relations et le rôle des parties concernées par le modèle de négociation des cryptoactifs de la société; ▪ les systèmes de livres et de dossiers de la société ainsi que l'entité qui est propriétaire des systèmes ou qui est autorisée à les utiliser; ▪ le moment de l'opération. <p>D8.2.2. Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagrammes détaillés des opérations de clients</p> <p>Fournir des diagrammes et des descriptions détaillées des processus pour chacun des types d'opérations des clients suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ une opération d'achat ou de vente; ▪ un dépôt et un décaissement de monnaie fiduciaire; ▪ un dépôt et un décaissement de cryptoactifs (si cela est autorisé). | Oui | Oui | | | | | | | | | | | | |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | Type de société candidate | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|
| | CDI | CP | CEC | | | | | | | |
| D8.3. Produits et services de courtier en épargne collective Quels sont les produits et services que la société candidate commercialisera ou offrira dans le cadre de ses activités de courtier en épargne collective? (Sélectionner toutes les options qui s'appliquent.) | <input type="checkbox"/> Titres d'organismes de placement collectif | <input type="checkbox"/> Fonds négociés en bourse (FNB) | <input type="checkbox"/> Titres de fonds de placement de travailleurs | <input type="checkbox"/> Titres de fonds distincts | <input type="checkbox"/> Planification financière | <input type="checkbox"/> Titres de sociétés en commandite | <input type="checkbox"/> Titres de fonds de couverture ou titres d'OPC non traditionnels | <input type="checkbox"/> CPG ou autres titres de dépôt | <input type="checkbox"/> Tout produit du marché dispensé qui ne figure pas dans la présente liste | <input type="checkbox"/> Autre (décrire ci-dessous) |
| D8.4. Transfert d'actifs La société candidate prévoit-elle transférer à l'interne des actifs de clients existants pour son activité de courtier en épargne collective une fois son adhésion approuvée? | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <i>(Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires, puis passer à D8.4.1. Si la réponse est « Non », passer à D8.5.)</i> | Oui | | Oui | | | | |
| D8.4.1. Titres de fonds de couverture, d'OPC non traditionnels et de sociétés en commandite Indiquer le total approximatif des actifs administrés par les fonds de couverture, les OPC non traditionnels et les sociétés en commandite ou tout autre produit du marché dispensé que la société candidate prévoit transférer à l'interne pour ses activités de courtier en épargne collective. | | | | | | | | | | |
| D8.5. Autres activités La société candidate exercera-t-elle une activité autre que la vente de produits et services de placement? | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <i>(Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</i> | Oui | Oui | Oui | | | | |
| D9. Plan de continuité des activités Fournir une copie du plan de continuité des activités de la société candidate. Si cette dernière n'est pas un remisier, fournir une copie de la lettre d'accord d'un examinateur indépendant agréé concernant le plan de continuité des activités. | | | | Oui | Oui | Oui | | | | |
| D10. Partage des bureaux La société partagera-t-elle des bureaux avec une autre entité de services financiers? | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <i>(Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</i> | Oui | Oui | Oui | | | | |
| E INTÉGRATION DES CLIENTS, DOCUMENTS D'OUVERTURE DE COMPTE ET INFORMATION À FOURNIR | | | | | | | | | | |
| E1. Documents d'ouverture de compte de client | | | | | | | | | | |
| E1.1. Documents d'ouverture de compte de client Fournir des exemples des documents d'ouverture de compte de client de la société candidate, notamment les documents suivants : | Oui | | | | | | | | | |

| Renseignements requis | | | Type de société candidate | | |
|--|--|--|---------------------------|-----|-----|
| Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | CDI | CP | CEC |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ formulaires d'ouverture de compte; ▪ formulaires de renseignements sur le client, si le formulaire d'ouverture de compte ne contient pas de renseignements sur la connaissance du client; ▪ conventions de compte de client, y compris les décharges de responsabilité. <p>Préciser si chaque document fourni sera utilisé pour les activités de courtier en placement de la société candidate, pour ses activités de courtier en épargne collective ou pour les deux types d'activités.</p> | | | | |
| | <p>E1.2. Documents d'ouverture de compte de client</p> <p>Fournir des exemples des documents d'ouverture de compte de client de la société candidate, notamment les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ formulaires d'ouverture de compte; ▪ formulaires de renseignements sur le client, si le formulaire d'ouverture de compte ne contient pas de renseignements sur la connaissance du client; ▪ conventions de compte de client, y compris les décharges de responsabilité. | | Oui | Oui | |
| | <p>E1.3. Processus d'ouverture de compte en ligne</p> <p>La société candidate offrira-t-elle aux clients la possibilité d'ouvrir des comptes en ligne?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><i>Si la réponse est « Oui », décrire le processus en détail et fournir des documents justificatifs qui montrent le processus d'ouverture de compte, comme des captures d'écran, des questionnaires consignant les renseignements sur le client ou d'autres documents montrant les informations recueillies auprès des clients.</i></p>  | | Oui | Oui | Oui |
| E2 | Information à fournir aux clients | | | | |
| | <p>E2.1. Information à fournir aux clients</p> <p>Fournir des exemples de l'information à fournir aux clients de la société candidate, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'information sur la relation; ▪ l'information sur les conflits d'intérêts; ▪ l'information sur le risque associé à l'effet de levier; ▪ les politiques concernant la meilleure exécution; ▪ l'information sur les options; ▪ l'information sur les contrats à terme standardisés; ▪ l'information concernant les personnes autorisées cumulant deux emplois; ▪ l'information sur toute relation remisier-courtier chargé de comptes, le cas échéant. | | Oui | Oui | |
| | <p>E2.2. Information à fournir aux clients</p> <p>Fournir des exemples de l'information à fournir aux clients de la société candidate, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'information sur la relation; ▪ l'information sur les conflits d'intérêts; ▪ l'information sur les risques associés à l'effet de levier; ▪ l'information concernant les personnes autorisées cumulant deux emplois; ▪ l'information sur toute relation remisier-courtier chargé de comptes, le cas échéant. | | | | Oui |
| F | DOCUMENTS DESTINÉS AUX CLIENTS | | | | |
| F1 | <p>Fournir des exemples des documents destinés aux clients suivants :</p> <p>F1.1. Relevés de compte de clients</p> <p>F1.2. Avis d'exécution</p> <p>F1.3. Rapport annuel sur les frais et les autres types de rémunération</p> <p>F1.4. Rapport annuel sur le rendement</p> | | Oui | Oui | Oui |

Renseignements requis

Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable

Type de société candidate

CDI CP CEC

| G | PLAN D'INTÉGRATION | | |
|----|---|-----|--|
| G1 | <p>Structure des activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective</p> <p>Décrire en détail les plans de la société candidate visant à structurer ses activités en tant que société à double inscription. Indiquer si la société adoptera :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) une approche d'« intégration complète » : les activités de courtier en épargne collective de la société seront entièrement incorporées à ses activités de courtier en placement, et la société suivra les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (sauf lorsqu'il y a une Règle visant les courtiers en épargne collective et qu'il n'y a pas d'exigence correspondante dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées); ou b) une approche « divisionnelle » : la société exercera ses activités de courtier en épargne collective et celles de courtier en placement dans des divisions distinctes au sein d'une même entité juridique. | Oui | |
| | <p>Prendre en considération les éléments suivants des activités de la société :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le document de gouvernance d'entreprise de la société qui établit la structure organisationnelle et les relations hiérarchiques (c.-à-d. la chaîne de reddition de comptes de la haute direction et du personnel de surveillance ainsi que les responsabilités); ▪ les processus et documents d'ouverture de compte de client; ▪ les exigences liées à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à la convenance; ▪ les activités commerciales (p. ex. produits et services offerts); ▪ les systèmes de livres et de dossiers de la société; ▪ les documents destinés aux clients (p. ex. relevés de compte, avis d'exécution, rapports annuels sur le rendement); ▪ l'information réglementaire ou financière; ▪ les activités administratives (p. ex. exécution, compensation et règlement des opérations, garde de titres et d'espèces en lien avec les opérations, rapprochements des positions); ▪ le cadre de surveillance de la société (p. ex. systèmes et processus de surveillance, structure de surveillance, personnel de surveillance). | | |
| G2 | <p>Conseillers dont les activités sont limitées à l'épargne collective et personnel de surveillance</p> <p>Décrire comment la société déterminera ou délimitera clairement les responsabilités de ses conseillers dont les activités sont limitées à l'épargne collective et de son personnel de surveillance et de conformité.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | |
| G3 | <p>Contrôles pour s'assurer qu'aucune activité en dehors de la catégorie d'inscription autorisée n'est exercée</p> <p>Décrire les contrôles qui sont en place pour s'assurer que les représentants de courtier dont les activités sont limitées à l'épargne collective ne mènent pas d'activités en dehors de leur catégorie d'inscription autorisée.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | |

| Renseignements requis | | | | Type de société candidate |
|---------------------------------------|---|-----|-----|---------------------------|
| | Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | CDI | CP | CEC |
| G4 | <p>Comptes de clients dans les divisions distinctes de courtier en placement et de courtier en épargne collective</p> <p>Décrire comment la société candidate s'acquittera de ses obligations envers les clients qui ont des comptes dans ses divisions distinctes de courtier en placement et de courtier en épargne collective. Inclure, par exemple, la manière dont la société remplira son obligation d'évaluer la convenance en ce qui concerne la concentration et la liquidité du portefeuille de placements du client.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | | |
| G5 | <p>Dispense</p> <p>La société candidate prévoit-elle demander une dispense de toute exigence des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées dans le cadre de sa demande de double inscription?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », passer à G5.1. Si la réponse est « Non », passer à G6.)</p> | Oui | | |
| | <p>G5.1. Demande de dispense – arguments</p> <p>Fournir les arguments de la société candidate justifiant la demande d'une dispense des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles visant les courtiers en placement), qui doivent comprendre au moins les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ les dispositions précises des Règles visant les courtiers en placement pour lesquelles la société candidate demande une dispense; ▪ les dispositions précises des Règles visant les courtiers en épargne collective auxquelles la société candidate propose de se conformer au lieu des dispositions applicables des Règles visant les courtiers en placement; ▪ les raisons pour lesquelles la société demande une dispense et la façon dont la dispense assurerait : (i) une perturbation minimale des activités existantes du courtier en épargne collective; ou (ii) la conduite efficace des activités combinées de la société au sein d'une même entité juridique; ▪ la justification de la demande et tout document à l'appui. <p>Consulter la Note d'orientation GN-1300-21-001 – Demandes de dispenses relatives aux Règles de l'OCRCVM pour savoir comment présenter une demande de dispense. Les demandes de dispense liées à la demande d'adhésion de la société doivent être soumises avec la présente demande d'adhésion. La société candidate peut se reporter au site Web de l'OCRI afin de savoir quelles Règles visant les courtiers en placement pourraient faire l'objet d'une dispense accordée à une société à double inscription. Les demandes de dispense sont soumises à l'examen du personnel de l'OCRI et doivent être approuvées par le conseil d'administration de l'OCRI.</p> | | | |
| G6 | <p>Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes</p> <p>Décrire en détail les plans de la société candidate visant à respecter l'obligation de fournir un rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes (p. ex. titres d'organismes de placement collectif détenus au nom du client auprès de l'organisme de placement collectif, CPG détenus au nom du client chez l'émetteur) conformément à l'article 3809 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | | |
| H RELATIONS MANDANT-MANDATAIRE | | | | |
| H1 | <p>Personnes autorisées en tant que mandataires</p> <p>La société candidate a-t-elle l'intention de mener ses activités par l'entremise de personnes autorisées dont elle a retenu les services ou qui travaillent pour elle en tant que mandataires plutôt qu'en tant qu'employées?</p> | Oui | Oui | Oui |

| Renseignements requis | | | | Type de société candidate |
|-----------------------|--|-----|-----|---------------------------|
| | Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | CDI | CP | CEC |
| | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir un exemple d'entente mandant-mandataire.</i>) | | | |
| H2 | Convention écrite entre la société candidate et l'OCRI concernant les mandataires Fournir la convention écrite que la société candidate a l'intention de conclure avec l'OCRI afin de respecter les exigences de l'article 2303 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées concernant les mandataires. | Oui | Oui | |
| H3 | Attestation de conformité avec l'article 1.1.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective Fournir une confirmation que la convention écrite que la société candidate a l'intention de conclure avec ses mandataires est conforme aux dispositions des alinéas (a) à (j) de l'article 1.1.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective. | | | Oui |
| H4 | Programme de rémunération et d'incitatifs pour les personnes autorisées Décrire le programme de rémunération et d'incitatifs de la société candidate pour ses personnes autorisées (p. ex. les représentants de courtier et le personnel de surveillance). <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| H5 | Paiement à des sociétés non inscrites La société candidate versera-t-elle à une société non inscrite toute rémunération, toute gratification, tout avantage ou n'importe quelle autre rétribution relativement aux activités exercées pour son compte par des représentants de courtier en épargne collective, lorsque la législation locale en valeurs mobilières le permet? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | | Oui |
| I | ENTENTES AVEC DES COURTIERS | | | |
| I1 | Accords entre remisier et courtier chargé de comptes La société candidate prévoit-elle conclure des accords entre remisier et courtier chargé de comptes? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », décrire en détail l'accord conclu et en fournir une copie signée.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| I2 | Niveau de courtier en épargne collective Pour quel niveau de courtier en épargne collective, comme le décrit l'article 3.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective, la société candidate demande-t-elle l'autorisation? (Sélectionner une option.) <input type="checkbox"/> Niveau 1 – Un courtier en épargne collective qui ne détient pas de fonds, de titres ou d'autres biens de clients, qui doit transmettre tous ses comptes à un courtier chargé de comptes et qui n'est pas inscrit dans une autre catégorie d'inscription en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. <input type="checkbox"/> Niveau 2 – Un courtier en épargne collective qui ne détient pas de fonds, de titres ou d'autres biens de clients. <input type="checkbox"/> Niveau 3 – Un courtier en épargne collective qui détient les fonds de clients dans un compte en fidéicommis, mais qui ne détient pas de titres ou d'autres biens de clients dans des comptes au nom d'un prête-nom ou dans un entrepôt physique. <input type="checkbox"/> Niveau 4 – Un courtier en épargne collective qui agit en tant que courtier chargé de comptes ou qui détient des titres ou d'autres biens de clients. | | | Oui |

Renseignements requis

Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable

Type de société candidate

CDI CP CEC

| I3 | Régimes enregistrés | | Oui | Oui | Oui |
|----|---|--|-----|-----|-----|
| | I3.1. Régimes enregistrés autogérés de clients La société offrira-t-elle à ses clients des régimes enregistrés autogérés aux fins de l'impôt? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », passer à I3.2. Si la réponse est « Non », passer à I4.</i>) | | | | |
| | I3.2. Convention de fiducie pour régimes enregistrés La société candidate agira-t-elle comme mandataire d'un fiduciaire pour administrer les régimes enregistrés autogérés de clients? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir le nom du fiduciaire et une copie signée de la convention de fiducie.</i>) | | | | |
| I4 | Ententes d'externalisation/de services La société externalisera-t-elle des activités à un ou plusieurs fournisseurs de services? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <i>Si la réponse est « Oui », fournir les noms des fournisseurs de services, une description des activités externalisées et une copie des contrats de service signés.</i> | | | | |
| I5 | Ententes d'indication de clients | | | | |
| | I5.1. Ententes d'indication de clients La société candidate a-t-elle l'intention de conclure des ententes d'indication de clients aux termes desquelles elle ou ses représentants de courtier conviennent de verser une commission d'indication de clients à une personne ou à une société tierce ou d'en recevoir une d'une personne ou d'une société tierce? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », passer à I5.1.1. Si la réponse est « Non », passer à J1.</i>) | | | | |
| | I5.1.1. Ententes d'indication de clients Fournir des renseignements complets sur les ententes d'indication de clients ainsi qu'une copie des ententes signées. | | | | |
| | I5.1.2. Information à fournir aux clients sur les ententes d'indication de clients Fournir une copie de l'information écrite à fournir aux clients de la société candidate concernant les ententes d'indication de clients. | | | | |
| J | OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| J1 | Fin de l'exercice financier Indiquer la fin de l'exercice financier de la société candidate. | | | | |
| J2 | Auditeurs externes Indiquer le nom et l'adresse des auditeurs externes de la société candidate. | | | | |

| Renseignements requis | | | | Type de société candidate |
|-----------------------|--|-----|-----|---------------------------|
| | | CDI | CP | CEC |
| J3 | Associé responsable de l'audit Indiquer le nom de l'associé responsable de l'audit de la société candidate. [Redacted] | Oui | Oui | Oui |
| J4 | Formulaire 1 audité (courtiers en placement) Fournir un Formulaire 1 audité du courtier en placement préparé au cours des 90 derniers jours par un auditeur qualifié et démontrant que la société candidate se conforme aux exigences applicables en matière de capital. | Oui | Oui | |
| J5 | Formulaire 1 audité (courtiers en épargne collective) Fournir un Formulaire 1 audité du courtier en épargne collective préparé au cours des 90 derniers jours et démontrant que la société candidate se conforme aux exigences applicables en matière de capital. | | | Oui |
| J6 | Rapports financiers mensuels non audités Fournir les rapports financiers mensuels pour toute fin de mois suivant la date du Formulaire 1 audité. | Oui | Oui | |
| J7 | Formulaire 1 mensuel non audité du courtier en épargne collective Fournir un Formulaire 1 non audité du courtier en épargne collective pour toute fin de mois suivant la date du Formulaire 1 audité qui doit être fourni conformément à la section J5 ci-dessus. | | | Oui |
| J8 | États financiers Fournir les états financiers suivants : J8.1. les états financiers audités les plus récents; J8.2. les états financiers des trois exercices précédents. | Oui | Oui | Oui |
| J9 | Système de livres et de dossiers Nommer le système de livres et de dossiers (p. ex. le système administratif, le système comptable) que la société candidate a ou aura en place, et indiquer s'il s'agit d'un système exclusif ou d'un système géré par un fournisseur externe. [Redacted] | Oui | Oui | Oui |
| J10 | Lettre/rapport de l'auditeur concernant le système de livres et de dossiers Fournir une lettre ou un rapport de l'auditeur externe de la société candidate attestant que cette dernière tient un système approprié de livres et de dossiers. | Oui | Oui | Oui |
| J11 | Lettre de reconnaissance signée par l'associé responsable de l'audit Fournir une lettre de reconnaissance signée par l'associé responsable de la mission d'audit de la société candidate et confirmant qu'il connaît les règles, politiques et formulaires des courtiers en épargne collective concernant les questions devant faire l'objet d'un rapport. | | | Oui |
| J12 | Renseignements bancaires Indiquer le nom et l'adresse de la banque de la société candidate. [Redacted] | Oui | Oui | |
| J13 | Renseignements bancaires pour le compte en fidéicommis (ne s'applique que si l'option « Niveau 3 » ou « Niveau 4 » a été sélectionnée à la section I2 ci-dessus) Fournir les renseignements suivants pour le compte en fidéicommis de la société (où les fonds de clients seront conservés) : | | | Oui |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | Type de société candidate | | |
|---|--|-----|---------------------------|-----|-----|
| | | | CDI | CP | CEC |
| | <p>J13.1. Le nom et l'adresse de l'institution financière où le compte en fidéicommis de la société se trouve.</p> <p>J13.2. Une copie du compte bancaire en fidéicommis attestant qu'il s'agit d'un « compte en fidéicommis ».</p> <p>J13.3. Une copie de l'avis à l'institution financière envoyé conformément à l'article 3.3.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective.</p> | | | | |
| J14 | <p>Couverture d'assurance</p> <p>Fournir la preuve que la société candidate dispose d'une couverture d'assurance suffisante, comme le prescrivent les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées ou les Règles visant les courtiers en épargne collective, selon le cas. Il s'agit notamment des assurances suivantes :</p> <p>J14.1. Assurance contre les pertes postales</p> <p>J14.2. Assurance contre les pertes, au moyen d'une police d'assurance des institutions financières (PAIF)</p> | Oui | Oui | Oui | |
| J15 | <p>Assurance erreurs et omissions ou assurance caution</p> <p>La société candidate a-t-elle une assurance erreurs et omissions ou une assurance caution?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires, y compris le type d'assurance, les limites de responsabilité et les montants des franchises.</i></p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui | |
| J16 | <p>Adhésion au fonds de protection des investisseurs (FPI)</p> <p>Fournir la preuve de l'adhésion de la société au fonds de protection des investisseurs (FPI) ou une copie de sa demande d'adhésion au FPI.</p> | Oui | Oui | Oui | |
| K POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE | | | | | |
| K1 | <p>Document de gouvernance d'entreprise</p> <p>Fournir une copie du document de gouvernance de la société candidate qui établit la structure organisationnelle et les relations hiérarchiques (p. ex. la chaîne de reddition de comptes de la haute direction et du personnel de surveillance ainsi que les responsabilités).</p> | Oui | Oui | Oui | |
| K2 | <p>Cadre de surveillance</p> <p>Décrire le cadre de surveillance de la société candidate, y compris la structure et le personnel de surveillance, ainsi que les systèmes et processus de surveillance que la société aura en place.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui | |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | | Type de société candidate | | |
|--|--|-----|-----|----------------------------------|--|--|
| | | CDI | CP | CEC | | |
| K3 | Surveillants et surveillants désignés Fournir les renseignements suivants pour chaque surveillant et surveillant désigné de la société candidate : <ul style="list-style-type: none"> ▪ le nom complet de la personne et sa catégorie de surveillant ou de surveillant désigné; ▪ le numéro BDNI de la personne (si elle est actuellement inscrite); ▪ une description détaillée de la manière dont la personne satisfait aux exigences en matière de compétences et d'expérience pour la catégorie d'inscription demandée, conformément à l'article 2602 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées. <p><i>Remarque : La société candidate doit avoir des surveillants et des surveillants désignés responsables de ce qui suit (en fonction de ses activités) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> surveillance des RI ou des RP <input type="checkbox"/> surveillance de l'ouverture de comptes et de l'activité dans les comptes <input type="checkbox"/> surveillance de l'approbation préalable de la publicité, de la documentation promotionnelle et de la correspondance <input type="checkbox"/> surveillance des comptes gérés <input type="checkbox"/> surveillance des comptes carte blanche <input type="checkbox"/> surveillance des comptes d'opérations sur options <input type="checkbox"/> surveillance des comptes de contrats à terme standardisés ou d'options sur contrats à terme <input type="checkbox"/> surveillance des rapports de recherche <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | | | |
| K4 | Processus de surveillance des comptes Décrire le processus de surveillance des comptes de la société candidate, notamment les outils ou systèmes utilisés pour procéder à l'examen des comptes, le personnel effectuant ces examens et les procédures de la société pour conserver les preuves de la surveillance. <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui | | |
| K5 | Manuel des politiques et procédures Fournir une copie du manuel des politiques et procédures de la société candidate. | Oui | Oui | Oui | | |
| K6 | Emprunt aux fins de placement Décrire les procédures de la société candidate relatives à l'évaluation de la pertinence des stratégies d'« emprunt aux fins de placement » ainsi que le cadre et les critères qu'elle utilise pour surveiller l'utilisation de ces stratégies. <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui | | |
| K7 | Énoncés de principe relatifs au contrôle interne Fournir une copie des énoncés de principe relatifs au contrôle interne de la société candidate préparés conformément aux articles 4100, Partie A, 4200, 4300, 4400 et 4900 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées. | Oui | Oui | | | |
| K8 | Politiques et procédures relatives au risque de crédit Fournir une copie des politiques et des procédures relatives au risque de crédit que la société candidate a mis en place pour surveiller et évaluer les risques associés aux contreparties avec lesquelles elle effectue ses opérations commerciales liées aux valeurs mobilières. | Oui | Oui | | | |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | | Type de société candidate |
|--|---|-----|-----|----------------------------------|
| | | CDI | CP | CEC |
| K9 | Gestion des cyberrisques Décrire le cadre de gestion des cyberrisques de la société candidate et fournir une copie de ses politiques de gestion des cyberrisques. <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| K10 | Procédures de signalement des incidents de cybersécurité Décrire les procédures et l'infrastructure de signalement des incidents de cybersécurité de la société candidate pour la détection et le signalement des incidents à l'OCRI. <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | |
| K11 | Politiques et procédures concernant les plaintes des clients Fournir une copie des politiques de la société candidate sur le traitement efficace des plaintes des clients. | Oui | Oui | Oui |
| K12 | Dépliant sur le traitement des plaintes Fournir un exemplaire du dépliant de la société candidate sur le traitement des plaintes et décrire comment la société s'assurera que cette information requise est fournie aux nouveaux clients à l'ouverture du compte. <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | |
| K13 | Formulaire relatif aux renseignements sur les plaintes des clients Fournir une copie du formulaire relatif aux renseignements sur les plaintes des clients de la société candidate et décrire comment la société s'assurera que cette information requise est fournie aux nouveaux clients à l'ouverture du compte. <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | | | Oui |
| K14 | Responsable du traitement des plaintes désigné Indiquer le nom complet du responsable du traitement des plaintes désigné par la société candidate, comme l'exige l'article 3722 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées. <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | |
| K15 | Programme d'examen des succursales du courtier en épargne collective Fournir une copie du programme interne d'examen des succursales de la société candidate pour ses activités de courtier en épargne collective qui démontre la conformité avec l'article 500 des Règles visant les courtiers en épargne collective. | Oui | | Oui |
| K16 | Surveillance à distance des succursales La structure de surveillance des succursales de la société candidate pour ses activités de courtier en épargne collective comporte-t-elle une surveillance à distance effectuée par un directeur de succursale désigné qui n'est pas normalement présent dans la succursale? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <i>Si la réponse est « Oui », fournir la proposition de surveillance à distance de la société candidate, conformément à l'alinéa 2.4.4(c) des Règles visant les courtiers en épargne collective et comme le décrit l'Avis APA-0082 de l'ACFM concernant la surveillance des succursales.</i> | Oui | | Oui |

Renseignements requis

Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable

Type de société candidate**CDI****CP****CEC**

| L | INSCRIPTION OU PERMIS ACTUELS ET ANTÉRIEURS | Oui | Oui | Oui |
|----|--|-----|-----|-----|
| L1 | <p>Inscription ou permis pour la négociation de titres ou les conseils portant sur des titres</p> <p>La société candidate, ou l'un de ses associés, administrateurs ou dirigeants, ou une société de personnes ou société par actions dont elle est ou était associée ou actionnaire, est-elle actuellement inscrite ou détient-elle déjà un permis ou a-t-elle déjà présenté une demande d'inscription ou de permis – ou une demande de dispense d'inscription ou de permis – en quelque qualité que ce soit, en vertu des lois régissant la négociation ou les conseils relatifs à des titres, à des contrats à terme standardisés ou à des options sur contrats à terme, dans toute province ou tout territoire, État ou pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », passer à L1.1. Si la réponse est « Non », passer à L2.</i>)</p> <p>L.1.1. Fournir les renseignements suivants pour la société, l'associé, l'administrateur, le dirigeant, la société par actions ou la société de personnes mentionnés à la section L1 ci-dessus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tous les organismes auprès desquels la société, l'associé, l'administrateur, le dirigeant, la société par actions ou la société de personnes sont inscrits ou auxquels ils ont déjà présenté une demande d'inscription; ▪ les dates d'inscription; ▪ le fait que l'inscription est actuellement en vigueur ou non; ▪ tous les territoires dans lesquels la société, l'associé, le dirigeant, la société par actions ou la société de personnes détiennent actuellement ou ont l'intention de détenir des comptes de clients. | | | |
| L2 | <p>Inscription ou permis autre que pour des activités liées aux valeurs mobilières</p> <p>La société candidate est-elle actuellement inscrite ou détient-elle un permis ou a-t-elle présenté une demande d'inscription ou de permis pour faire affaire à tout autre titre que pour la négociation de titres, de contrats à terme standardisés ou d'options sur contrats à terme ou la prestation de services-conseils en valeurs mobilières, dans toute province ou tout territoire, État ou pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><i>Si la réponse est « Oui », indiquer le nom de la loi, la nature de l'inscription ou du permis et si l'inscription ou le permis est toujours en vigueur.</i></p> | | | |
| M | REFUS, SUSPENSION, ANNULATION OU MESURES DISCIPLINAIRES | | | |
| | <p>Remarque : Pour les questions de la section M, l'expression « la société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle » désigne :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la société candidate; ▪ tout associé, administrateur ou dirigeant de la société candidate; ▪ tout actionnaire détenant une participation importante dans la société candidate; ▪ toute société de personnes ou société par actions dont la société candidate est ou était, au moment pertinent, un associé ou détenteur de plus de 10 % des actions comportant droit de vote. | | | |

| Renseignements requis | | | | Type de société candidate |
|-----------------------|---|-----|-----|---------------------------|
| | | CDI | CP | CEC |
| M1 | Refus ou restriction de l'inscription <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle : (i) se sont-elles déjà vu refuser l'inscription ou un permis; (ii) ont-elles déjà vu leur inscription ou leur permis faire l'objet d'une suspension, d'une restriction ou d'une annulation; (iii) ont-elles déjà été assujetties à des modalités et conditions par un organisme de réglementation des valeurs mobilières, des contrats à terme standardisés ou des options sur contrats à terme, dans toute province ou tout territoire, État ou pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| M2 | Refus ou restriction d'inscription autre que pour des activités liées aux valeurs mobilières <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle se sont-elles déjà vu refuser l'inscription ou un permis, ou leur inscription ou permis ont-ils déjà été suspendus ou annulés aux termes de toute loi qui exige l'inscription ou l'obtention d'un permis pour faire affaire avec le public à tout autre titre que pour la négociation ou les conseils relatifs à des titres, à des contrats à terme standardisés ou à des options sur contrats à terme, dans toute province ou tout territoire, État ou pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir les détails.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| M3 | Refus d'une dispense d'inscription ou de permis <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle se sont-elles déjà vu refuser une dispense d'inscription ou de permis prévu par toute loi ou tout règlement régissant la négociation des titres, des contrats à terme standardisés ou des options sur contrats à terme, dans toute province ou tout territoire, État ou pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| M4 | Compétence en matière de réglementation <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle ont-elles déjà fait l'objet d'une procédure d'un organisme de réglementation des valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, notamment en raison de la violation ou de la violation alléguée d'une loi régissant la négociation ou les conseils relatifs à des titres, à des contrats à terme standardisés ou à des options sur contrats à terme, dans toute province ou tout territoire, État ou pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| N | ORGANISMES D'AUTORÉGLEMENTATION | | | |
| | <p>Remarque : Pour les questions de la section N, l'expression « la société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle » désigne :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la société candidate; ▪ tout associé, administrateur ou dirigeant de la société candidate; ▪ tout actionnaire détenant une participation importante dans la société candidate; ▪ toute société de personnes ou société par actions dont la société candidate est ou était, au moment pertinent, un associé ou détenteur de plus de 10 % des actions comportant droit de vote. | | | |

| Renseignements requis | | | | Type de société candidate |
|-------------------------------|---|-----|-----|---------------------------|
| | | CDI | CP | CEC |
| N1 | <p>Membre d'une bourse, d'une association ou d'une organisation similaire</p> <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle sont-elles ou ont-elles déjà été membres d'une bourse de valeurs mobilières, d'une bourse de marchandises, d'une bourse de contrats à terme de marchandises, d'une association de courtiers en valeurs mobilières, de preneurs fermes, de courtiers, de courtiers en épargne collective, de courtiers en contrats à terme de marchandises, de conseillers en placement ou d'une autre association professionnelle ou d'un autre organisme semblable, dans toute province ou tout territoire, État ou pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| N2 | <p>Refus de l'inscription, d'un permis ou de l'adhésion</p> <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle se sont-elles déjà vu refuser l'inscription, l'obtention d'un permis, l'adhésion à titre de membre ou toute autre autorisation par l'un des organismes décrits à la section N1 ci-dessus?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| N3 | <p>Mesures disciplinaires</p> <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle ont-elles déjà fait l'objet de mesures disciplinaires prises par l'un des organismes décrits à la section N1 ci-dessus?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| O INFRACTIONS À LA LOI | | | | |
| | <p>Remarque : Pour les questions de la section O, l'expression « la société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle » désigne :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la société candidate; ▪ tout associé, administrateur ou dirigeant de la société candidate; ▪ tout actionnaire détenant une participation importante dans la société candidate; ▪ toute société de personnes ou société par actions dont la société candidate est ou était, au moment pertinent, un associé ou détenteur de plus de 10 % des actions comportant droit de vote. | | | |
| O1 | <p>Infractions liées aux valeurs mobilières</p> <p>La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle ont-elles déjà été reconnues coupables d'une infraction ou y a-t-il actuellement des procédures engagées contre elles concernant : la négociation ou les conseils relatifs à des titres, à des options sur contrats à terme ou à des contrats à terme standardisés; (ii) le vol de titres ou toute fraude à l'égard de titres; ou (iii) une fraude découlant de la négociation ou de conseils relatifs à des titres aux termes d'une loi d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui |

| Renseignements requis Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable | | | | Type de société candidate | | |
|--|--|-----|-----|----------------------------------|--|--|
| | | CDI | CP | CEC | | |
| O2 | Infractions non liées aux valeurs mobilières La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle ont-elles déjà été reconnues coupables d'infractions non liées aux valeurs mobilières en vertu d'une loi d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays ou y a-t-il actuellement des procédures engagées contre elles pour de telles infractions? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui | | |
| O3 | Accusation ou inculpation pour des infractions criminelles La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle ont-elles déjà été reconnues coupables d'infractions criminelles ou d'une autre conduite d'un type non décrit aux sections O1 et O2 ci-dessus en vertu d'une loi d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays ou font-elles actuellement l'objet de procédures liées à une inculpation ou à une accusation de telles infractions? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui | | |
| P | PROCÉDURES AU CIVIL | | | | | |
| | Remarque : Pour les questions de la section P, l'expression « la société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle » désigne : <ul style="list-style-type: none"> ▪ la société candidate; ▪ tout associé, administrateur ou dirigeant de la société candidate; ▪ tout actionnaire détenant une participation importante dans la société candidate; ▪ toute société de personnes ou société par actions dont la société candidate est ou était, au moment pertinent, un associé ou détenteur de plus de 10 % des actions comportant droit de vote. | | | | | |
| P1 | Fausse déclaration, fraude ou conduite similaire La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle ont-elles déjà été reconnues coupables d'avoir fait de fausses déclarations, d'avoir commis une fraude ou d'avoir eu une conduite similaire? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui | | |
| P2 | Procédures au civil en instance Des procédures au civil contre la société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle sont-elles en instance en vertu d'une loi d'une province, d'un territoire, d'un État ou d'un pays? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> | Oui | Oui | Oui | | |

Renseignements requis

Répondre aux questions en fonction du type de société candidate applicable

Type de société candidate**CDI****CP****CEC**

| | | | | |
|-----------|--|-----|-----|-----|
| P3 | Faillite La société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle : a) ont-elles déjà fait faillite? b) ont-elles déjà fait une cession volontaire en vertu d'une loi sur la faillite? c) ont-elles déjà conclu un concordat ou une convention avec leurs créanciers? d) se sont-elles déjà retirées des affaires en laissant des dettes impayées? e) ont-elles déjà eu un séquestre ou séquestre-gérant nommé pour contrôler leurs actifs? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires et une copie de toute libération, de toute quittance ou de tout autre document semblable.</i> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| | | | | |
| P4 | Jugement ou ordonnance de saisie-arrêt Un jugement ou une ordonnance de saisie-arrêt ont-ils déjà été rendus contre la société candidate ou toute partie ayant des liens avec elle, ou un jugement ou une ordonnance de saisie-arrêt existent-ils contre elles dans un tribunal civil d'une province, d'un État, d'un territoire ou d'un pays pour des dommages ou une autre réparation relativement à une fraude ou pour quelque raison que ce soit? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| P5 | Assurance détournement et vol La société candidate a-t-elle déjà fait une demande d'assurance caution ou d'assurance détournement et vol qui a été refusée? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <i>Si la réponse est « Oui », donner le nom et l'adresse de la société de cautionnement ainsi que la date et les détails du refus.</i> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui |
| Q | DISPENSE | | | |
| Q1 | Demande de dispense La société candidate prévoit-elle demander une dispense des règles sur les valeurs mobilières dans le cadre de sa demande d'adhésion? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (<i>Si la réponse est « Oui », fournir tous les détails nécessaires et une copie de la demande de dispense.</i>) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> | Oui | Oui | Oui |

ATTESTATION ET CONVENTION

Par les présentes, la société candidate atteste la véracité et l'exactitude des déclarations qui précédent et s'engage à aviser par écrit l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) de tout changement important concernant les présentes, conformément aux Règles.

La société candidate reconnaît avoir reçu un exemplaire des Règles de l'OCRI.

La société candidate convient qu'elle est au courant des Règles et que, si elle est admise en qualité de membre, elle se tiendra parfaitement informée de celles-ci, dans leur version modifiée ou complétée de temps à autre, et qu'elle s'y conformera dans leurs versions modifiées ou complétées.

La société candidate convient que si, à l'occasion de l'examen ou de l'étude d'une demande d'adhésion, le conseil d'administration estime que la nature de l'activité de la société, sa situation financière, la façon dont elle exerce son activité, l'état complet de la demande, le fondement sur lequel repose la demande ou tout examen de la demande effectué par le personnel conformément aux Règles exigent ou pourraient raisonnablement exiger, de la part de l'OCRI, un surcroît d'attention, de temps et de ressources, il peut demander à la société candidate de rembourser à l'OCRI les frais raisonnablement attribuables à ce surcroît ou de fournir un engagement ou une sûreté à l'égard de ce remboursement.

La société candidate convient de reconnaître la compétence de l'OCRI et, le cas échéant, du conseil d'administration et des comités.

La société candidate reconnaît que, tant qu'elle sera courtier membre de l'OCRI, elle sera et demeurera titulaire d'un permis ou inscrite en qualité de courtier en placement ou de courtier en épargne collective ou l'équivalent en vertu de la loi applicable des provinces où elle exerce ses activités.

FAIT à _____ le _____

PAR _____

Nom de la société candidate en caractères d'imprimerie

Nom du membre de la haute direction en caractères d'imprimerie

Titre d'emploi

Signature du membre de la haute direction

DÉCLARATION SOLENNELLE

(par un membre de la haute direction de la société candidate)

VILLE DE _____, PROVINCE DE _____

CONCERNANT LA DEMANDE D'ADHÉSION DE

À L'ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS.

Je, _____, de _____ de _____
de la province de _____

DÉCLARE SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT ET M'Y ENGAGE :

1. Je suis _____ de la société candidate nommée dans la demande d'adhésion qui précède et, par conséquent, j'ai les pouvoirs et les connaissances nécessaires pour présenter cette demande.
2. J'ai lu et compris la demande d'adhésion.
3. Les déclarations comprises dans la demande et les annexes qui y sont jointes sont véridiques.

ET je fais cette déclaration solennelle, la croyant sincèrement vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la *Loi sur la preuve au Canada*.

(Signature du membre de la haute direction)

CETTE DÉCLARATION EST FAITE devant moi à _____, le _____ 20_____.

(Commissaire à l'assermentation ou notaire)

Demande d'adhésion – documents à soumettre

Consulter le tableau ci-dessous pour connaître les pièces justificatives, formulaires et autres documents à soumettre avec la demande d'adhésion.

| Formulaire de demande d'adhésion – référence | Document demandé | Formulaire ou modèle prescrit | Lien vers le formulaire ou modèle prescrit | | | Type de société candidate | | | À remplir par la société candidate | |
|--|--|---|--|----|-----|---------------------------|-----|-----|------------------------------------|--------------------------|
| | | | EN | FR | CDI | CP | CEC | | | |
| A | GÉNÉRALITÉS | | | | | | | | | |
| A1.3 | Anciennes dénominations de la société candidate | Statuts de modification attestant le changement de dénomination sociale | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A2.1 | Catégorie d'inscription | Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, Inscription d'une société | Oui | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée | Oui | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B | STATUT JURIDIQUE ET STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ | | | | | | | | | |
| B1.4 | Statuts constitutifs | Statuts constitutifs ou autres documents de constitution de la société candidate | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B2.2 | Dette subordonnée | Convention uniforme de subordination de prêt de l'OCRCVM | Oui | EN | FR | Oui | Oui | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Convention uniforme de subordination de prêt de l'ACFM | Oui | EN | FR | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B2.3 | Dette subordonnée garantie par un créancier | Reconnaissance de dérogation pour la convention uniforme de subordination de prêt de l'ACFM | Oui | EN | FR | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B2.5.1 | Participation dans le capital de la société candidate (10 % ou plus) | Demande de l'investisseur | Oui | EN | FR | Oui | Oui | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B2.5.2 | Participation dans le capital de la société candidate (moins de 10 %) | Notification de la qualité d'investisseur | Oui | EN | FR | Oui | Oui | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B4.1 | Structure et propriété de la société | Organigramme de propriété de la société | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C | ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INSCRITES | | | | | | | | | |
| C1 | Liste des administrateurs, des dirigeants et des membres de la haute direction | Liste des administrateurs, des dirigeants et des membres de la haute direction | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C6 | Dénomination ou nom commercial de la personne autorisée | Noms commerciaux des personnes autorisées | Oui | EN | FR | Oui | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D | ACTIVITÉS | | | | | | | | | |
| D2 | Organigramme de la société | Organigramme de la société | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D3 | Plan d'affaires | Plan d'affaires sur cinq ans | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D6 | Établissements | Liste des établissements | Oui | EN | FR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D7.2.1.2 | Organisation participante – flux des opérations | Organigramme des opérations | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D7.2.1.3 | Organisation participante – politiques et procédures | Politiques et procédures de conformité avec les exigences des RUIM | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Formulaire de demande d'adhésion – référence | | Document demandé | Formulaire ou modèle prescrit | Lien vers le formulaire ou modèle prescrit | | Type de société candidate | | | À remplir par la société candidate | |
|--|--|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | EN | FR | CDI | CP | CEC | | |
| D8.2.1 | Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagramme des contreparties et des interactions | Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagramme des flux de données (contreparties et interactions) | | | | Oui | Oui | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D8.2.2 | Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagrammes détaillés des opérations de clients | Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagrammes détaillés des opérations de clients | | | | Oui | Oui | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D9 | Plan de continuité des activités | Plan de continuité des activités | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E DOCUMENTS ET INFORMATION À FOURNIR ASSOCIÉS AU COMPTE DU CLIENT | | | | | | | | | | |
| E1.1 E1.2 | Documents d'ouverture de compte de client | Exemples de documents d'ouverture de compte de client | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E1.3 | Processus d'ouverture de compte en ligne | Ouverture de compte en ligne – documents requis | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E2.1 E2.2 | Information à fournir aux clients | Exemples d'information à fournir aux clients | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F DOCUMENTS DESTINÉS AUX CLIENTS | | | | | | | | | | |
| F1.1 | Documents destinés aux clients – relevés de compte des clients | Exemples de relevé de compte de clients | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F1.2 | Documents destinés aux clients – avis d'exécution | Exemple d'avis d'exécution | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F1.3 | Documents destinés aux clients – contenu du rapport annuel sur les frais et les autres types de rémunération | Exemple de rapport annuel sur les frais et les autres types de rémunération | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F1.4 | Documents destinés aux clients – rapport annuel sur le rendement | Exemple de rapport annuel sur le rendement | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G PLAN D'INTÉGRATION | | | | | | | | | | |
| G1 | Structure des activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective | Plan détaillé visant à structurer les activités en tant que société à double inscription | | | | Oui | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G5.1 | Demande de dispense – arguments | Demande de dispense – arguments | | | | Oui | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| H RELATIONS MANDANT-MANDATAIRE | | | | | | | | | | |
| H1 | Personnes autorisées en tant que mandataires | Exemple d'entente mandant-mandataire (convention avec les mandataires) | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| H2 | Convention écrite entre la société candidate et l'OCRI concernant les mandataires | Convention écrite entre la société candidate et l'OCRI concernant les mandataires | Oui | EN | FR | Oui | Oui | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| H3 | Attestation de conformité avec l'article 1.1.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective | Confirmation écrite de la conformité avec l'article 1.1.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective | Oui | EN | FR | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| I | | | | | | | | | | |
| I1 | Accords entre remisier et courtier chargé de comptes | Accords signés entre remisier et courtier chargé de comptes | Oui (CDI/CP) | Type 1 – EN | Type 1 – FR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Oui (CDI/CP) | Type 2 – EN | Type 2 – FR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Oui (CDI/CP) | Type 3 – EN | Type 3 – FR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Formulaire de demande d'adhésion – référence | | Document demandé | Formulaire ou modèle prescrit | Lien vers le formulaire ou modèle prescrit | | Type de société candidate | | | À remplir par la société candidate | |
|--|--|--|-------------------------------|---|--|---------------------------|-----|-----|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | EN | FR | CDI | CP | CEC | | |
| | | | Oui (CDI/CP) | Type 4 – EN | Type 4 – FR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| I3.2 | Convention de fiducie pour régimes enregistrés | Convention de fiducie signée | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| I4 | Ententes d'externalisation/de services | Ententes signées d'externalisation/de services | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| I5.1.1 | Ententes d'indication de clients | Ententes d'indication de clients signées | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| I5.1.2 | Information à fournir aux clients sur les ententes d'indication de clients | Information à fournir aux clients sur les ententes d'indication de clients | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J | OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | | | | | |
| J4 | Formulaire 1 audité du courtier en placement | Formulaire 1 audité du courtier en placement, préparé au cours des 90 derniers jours | Oui | EN | FR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J5 | Formulaire 1 audité du courtier en épargne collective | Formulaire 1 audité du courtier en épargne collective, préparé au cours des 90 derniers jours | Oui | EN | FR | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J6 | Rapports financiers mensuels non audités | Rapports financiers mensuels non audités pour toute fin de mois suivant la date du Formulaire 1 audité | Oui | SIRFF | DERFR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J7 | Formulaire 1 mensuel non audité du courtier en épargne collective | Formulaire 1 non audité du courtier en épargne collective pour toute fin de mois suivant la date du Formulaire 1 audité | Oui | EN | FR | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J8.1 | États financiers audités – les plus récents | États financiers audités les plus récents | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J8.2 | États financiers des trois exercices précédents | États financiers des trois exercices précédant la demande | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J10 | Lettre/rapport de l'auditeur concernant le système de livres et de dossiers | Lettre/rapport de l'auditeur externe confirmant que la société candidate tient un système approprié de livres et de dossiers | Oui CDI/CP | Recognized EDP Service Provider (Types 1 & 2) | Fournisseurs de services TED reconnus (types 1 et 2) | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Oui CDI/CP | Recognized EDP Service Provider (Types 3 & 4) | Fournisseurs de services TED reconnus (types 3 et 4) | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Oui CDI/CP | Systèmes exclusifs de TED | Systèmes exclusifs de TED | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J11 | Lettre de reconnaissance signée par l'associé responsable de l'audit | Lettre de reconnaissance signée par l'associé responsable de l'audit | | | | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J13.2 | Renseignements bancaires pour le compte en fidéicommis – copie du compte bancaire en fidéicommis | Preuve du compte en fidéicommis | | | | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J13.3 | Renseignements bancaires pour le compte en fidéicommis – avis à l'institution financière | Avis à l'institution financière conformément à l'article 3.3.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective | | | | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J14.1 | Assurance contre les pertes postales | Copie de la police d'assurance contre les pertes postales | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Formulaire de demande d'adhésion – référence | | Document demandé | Formulaire ou modèle prescrit | Lien vers le formulaire ou modèle prescrit | | Type de société candidate | | | À remplir par la société candidate | |
|---|--|--|-------------------------------|--|----|---------------------------|-----|-----|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | EN | FR | CDI | CP | CEC | | |
| J14.2 | Police d'assurance des institutions financières (PAIF) | Copie de la PAIF | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| J16 | Adhésion au fonds de protection des investisseurs (FPI) | Preuve de l'adhésion ou de la demande d'adhésion au FPI | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE | | | | | | | | | | |
| K1 | Document de gouvernance d'entreprise | Document de gouvernance d'entreprise | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K5 | Manuel des politiques et procédures | Manuel des politiques et procédures | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K7 | Énoncés de principe relatifs au contrôle interne | Énoncés de principe relatifs au contrôle interne | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K8 | Politiques et procédures relatives au risque de crédit | Politiques et procédures relatives au risque de crédit | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K9 | Gestion des cyberrisques | Politique de gestion des cyberrisques | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K11 | Politiques et procédures concernant les plaintes des clients | Politiques et procédures concernant les plaintes des clients | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K12 | Dépliant sur le traitement des plaintes | Dépliant sur le traitement des plaintes | Oui | EN | FR | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K13 | Formulaire relatif aux renseignements sur les plaintes des clients | Formulaire relatif aux renseignements sur les plaintes des clients | Oui | EN | FR | | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K15 | Programme d'examen des succursales du courtier en épargne collective | Programme d'examen des succursales du courtier en épargne collective | | | | Oui | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K16 | Surveillance à distance des succursales | Proposition de surveillance à distance des succursales | | | | Oui | | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P PROCÉDURES AU CIVIL | | | | | | | | | | |
| P3 | Faillite | Copie de la libération de faillite, de la quittance ou d'un document semblable | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Q DISPENSE | | | | | | | | | | |
| Q1 | Demande de dispense | Demande de dispense | | | | Oui | Oui | Oui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |