**FORMULAIRE 3**

**FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

**Instructions générales**

1. Le présent Formulaire de renseignements personnels (« formulaire ») doit être rempli par

a) tout particulier qui, si les titres de l’émetteur demandeur décrits ci-dessous sont acceptés pour l’inscription à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE » ou « la Bourse »), sera au moment de l’inscription à la cote une personne liée à l’émetteur demandeur et

b) tous les administrateurs, cadres supérieurs et personnes qui, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation, ou exercent un pouvoir discrétionnaire sur ces dernières, appartenant à toute personne n’étant pas un particulier, et seront des personnes liées à l’émetteur demandeur si les titres de l’émetteur demandeur décrits ci-dessous sont acceptés pour l’inscription à la cote de la Bourse.

1. Le présent Formulaire doit aussi être rempli lorsque les titre du demandeur sont inscrits à la Bourse par

a) tout particulier qui est devenu ou propose de devenir une personne liée à l’émetteur inscrit et

b) tous les administrateurs, cadres supérieurs et personnes qui, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation, ou exercent un pouvoir discrétionnaire sur ces dernières, appartenant à toute personne n’étant pas un particulier, et seront des personnes liées à l’émetteur demandeur si les titres de l’émetteur demandeur décrits ci-dessous sont acceptés pour l’inscription à la cote de la Bourse.

1. Il est obligatoire de compléter tous les éléments du formulaire. Chaque formulaire doit être signé (et paraphé là où c’est nécessaire) à la main et non pas de façon mécanique ou électronique. Aucune télécopie ou version copiée ne sera acceptée. Veuillez taper les renseignements ou les écrire en lettres MOULÉES. *Il faut répondre à toutes les questions, et des réponses inexactes ou incomplètes peuvent retarder le traitement de la demande de l’émetteur demandeur et entraîner le rejet de la demande.*
2. Toute pièce jointe se rapportant à toute question doit être déposée en preuve du formulaire et chacune doit être indiquée comme telle. Toutes les signatures doivent être des originales. Le commissaire aux serments, devant lequel est faite la déclaration solennelle à la fin du formulaire, ainsi que la personne qui remplit le formulaire doivent parapher toutes les pièces jointes.
3. Tous les formulaires doivent être accompagnés d’une photocopie claire de deux pièces d’identité émises par une autorité gouvernementale (tels qu’un permis de conduire ou un passeport). Vous trouverez une liste des pièces d’identité acceptables à la page 13.

|  |
| --- |
| Nom du demandeur :  |
| Nom de la société inscrite à la cote de CNSX (ou de l’émetteur désirant s’inscrire) : |

**1. Renseignements de base**

***(a) Identification***

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de famille : | Prénom officiel : |
| Second(s) prénom(s) : | Cochez ici s’il n’y a pas de second prénom : 🞎 |
| Nom(s) d’appellation habituelle : |

***b) Renseignements personnels – Aucune abréviation***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sexe : | Date de naissance : |  |  |
| 🞎 Homme 🞎 Femme | Jour : |  |  | Mois : |  |  | Année : |  |  |
| Lieu de naissance (*ville, province/État, pays)* |
| Adresse courriel : |

***c) Adresse résidentielle actuelle – Aucune abréviation***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse : | Ville : | Province/État : |
| Pays : | Code postal : | Numéro de téléphone résidentiel :( ) |

***d) Antécédents résidentiels des 15 dernières années – Aucune abréviation***

(fournir des feuilles supplémentaires en cas de manque d’espace)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse, ville, province/État, pays, code postal | De | À |
|  | M | A | M | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***e) Citoyenneté – Aucune abréviation***

|  |
| --- |
| Citoyenneté : |
| Si vous n’êtes pas citoyen canadien, veuillez indiquer le nombre d’années de résidence continue au Canada : |
| Si vous êtes citoyen américain ou êtes titulaire d’un numéro de sécurité sociale américain, veuillez l’inscrire ici : |
| Si vous êtes citoyen de Hong Kong ou êtes titulaire d’un numéro d’identification de Hong Kong : |
| Si vous avez un numéro d’assurance sociale du Canada, veuillez l’inscrire ici : |

***f) Titre(s) professionnel(s)***

Veuillez inscrire tous les titres professionnels que vous détenez ainsi que les associations professionnelles dont vous êtes membre (veuillez inclure tout numéro de membre, s’il y a lieu) :

|  |
| --- |
|  |
|  |

***g) — Poste actuel ou proposé auprès de l’émetteur demandeur***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cochez ci-dessous selon le cas | Inscrire la date où vous avez été élu, nommé, ou que vous avez obtenu le poste | Titre |
| M | J | A |
| * Administrateur
 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Dirigeant
 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Autre (préciser)

 (voir Instructions générales – p.1) |  |  |  |  |  |  |  |

***h) Postes occupés auprès d’autres émetteurs***

Veuillez fournir le nom de tout émetteur assujetti public et tout émetteur ayant des obligations de divulgation continue dans tout territoire dans lequel vous êtes actuellement, ou avez été dans les 10 dernières années, administrateur, promoteur, initié ou dirigeant, ainsi que les postes que vous avez occupés et les périodes durant lesquelles vous étiez titulaires de ces postes. Utilisez une pièce jointe si nécessaire.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom des émetteurs assujettis | Capacité d’absorption | Postes occupés auprès de l’émetteur | De | À |
|  |  |  | M | A | M | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Changement de nom ou utilisation d’un nom différent**

***Instructions***

Avez-vous déjà eu ou utilisé tout autre nom que ceux mentionnés à la question 1a du présent formulaire ou avez-vous déjà opéré ou effectué des activités commerciales ou été connu sous tout autre nom? (Tout changement de nom résultant d’un mariage, d’un divorce, d’une ordonnance du tribunal ou de tout autre processus devrait être inscrit ici, en indiquant les dates appropriées.)

Oui : 🞎

Non : 🞎

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anciens noms | De | À |
|  | Mois | Année | Mois | Année |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Instructions se rapportant aux questions 3 à 7***

*Des détails complets sont requis sur des pièces jointes en regard de toute question pour laquelle vous donnez une réponse affirmative. Ces détails doivent comprendre les circonstances, les dates pertinentes et les noms des parties concernées, ainsi que la décision finale si elle est connue. Vous devez répondre à toutes les questions par OUI ou par NON, sauf indication contraire.*

**3. Procédures entreprises par les autorités de réglementation**

**a)** Avez-vous déjà fait personnellement l’objet d’une interdiction d’opérations émise par toute autorité chargée de réglementer les opérations sur valeurs?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**b)** Vous a-t-on, vous ou toute société en nom collectif ou toute société au sein de laquelle vous étiez au moment d’un tel événement un associé, un dirigeant, un administrateur, ou déteniez plus de 10 % des valeurs mobilières donnant droit de vote, déjà refusé de vous prévaloir de toute exemption permise par toute loi régissant la négociation des valeurs mobilières?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**(c)** Vous a-t-on, vous ou toute société en nom collectif ou toute société au sein de laquelle vous étiez au moment d’un tel événement un associé, un dirigeant, un administrateur, ou déteniez plus de 10 % des valeurs mobilières donnant droit de vote, déjà refusé de vous prévaloir de toute exemption permise par toute loi régissant la négociation des valeurs mobilières? (Ne pas inclure les interdictions d’opérations.)

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**d)** Avez-vous fait personnellement l’objet d’une mesure disciplinaire, non divulguée aux réponses 3(a), (b) ou (c) ci-dessus, entreprise par tout tribunal ou toute organisation ou société responsable de la réglementation d’une profession?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**4. Infractions aux lois**

***Remarque :*** *Si un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) a été demandé de façon officielle et que vous avez reçu un avis écrit officiel qu’un tel pardon avait été accordé et qu"il n’avait pas été révoqué, vous n’êtes pas tenu de divulguer l’infraction pour laquelle un pardon a été accordé. Dans une telle situation, la réponse appropriée serait : « Oui, un pardon a été accordé le (date). »*

***a) Condamnations relatives aux valeurs mobilières ou aux produits de base***

Avez-vous déjà été condamné aux termes de toute loi de toute province ou tout territoire, État ou pays pour toute infraction relative à la négociation des valeurs, des marchandises ou des contrats à terme boursiers sur marchandises, au vol de valeurs ou à toute infraction reliée, ou avez-vous été une partie à toute instance intentée en raison d’une fraude découlant de toute négociation ou de tout conseil en regard des valeurs mobilières?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

***b) Condamnations relatives à d’autres violations ou actes criminels***

Avez-vous déjà été condamné aux termes de toute loi de toute province ou de tout territoire, État ou pays pour des violations ou actes criminels qui ne sont pas mentionnés à la réponse 4(a) ci-dessus? (Ne pas inclure les infractions routières non criminelles.)

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

***c) Chefs ou actes d’accusation en cours***

Faites-vous actuellement l’objet d’un chef ou acte d’accusation aux termes de toute loi de toute province ou de tout territoire, État ou pays pour des violations, des actes criminels ou tout autre comportement du genre décrit à la question 4(a) ou 4(b) ci-dessus?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

***d) Condamnations ou chefs ou actes d’accusation en cours d’une société de personnes ou d’une société***

Toute société de personnes ou toute société, dont vous étiez, au moment d’un tel événement, un associé, un dirigeant, un administrateur ou déteniez plus de 10 % des valeurs mobilières donnant droit de vote, a-t-il déjà été condamné, ou toute société de personnes ou toute société où vous occupez actuellement un tel poste fait-elle actuellement l’objet d’un chef ou acte d’accusation, aux termes de toute loi de toute province ou de tout territoire, État ou pays pour des violations, des actes criminels ou tout autre comportement du genre décrit à la question 4(a) ou 4(b) ci-dessus?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**5. Procédures civiles**

**a)** Un tribunal dans une procédure civile vous a-t-il, vous ou toute société en nom collectif ou toute société dont vous étiez, au moment d’un tel événement, un associé, un dirigeant, un administrateur ou déteniez plus de 10 % des valeurs mobilières donnant droit de vote déjà, reconnu coupable de fraude ou d’un comportement semblable?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**b)** Y a-t-il en cours toute procédure civile alléguant que vous ou toute société en nom collectif ou toute société, dont vous étiez, au moment de telles procédures, un associé, un dirigeant, un administrateur ou déteniez plus de 10 % des valeurs mobilières donnant droit de vote, auriez commis une fraude ou un comportement semblable?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**6. Faillite**

**a)** Avez-vous déjà fait faillite, ou fait une cession de faillite volontaire, conclu un concordat ou une convention avec vos créanciers ou vous êtes-vous retiré des affaires en laissant des dettes impayées, ou produit une déclaration en vertu de la législation québécoise sur le dépôt volontaire du salaire, ou un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par ou à la demande de vos créanciers a-t-il déjà pris le contrôle de vos biens?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Juridiction du dépôt :

Détails :

Dans ce cas, avez-vous été libéré? *(Une copie de l’acte de décharge doit être jointe.)*

**b)** Toute société en nom collectif ou toute société, dont vous étiez au moment d’un tel événement un associé, un dirigeant, un administrateur ou déteniez plus de 10 % des valeurs mobilières donnant droit de vote, a-t-il déjà fait l’objet d’une mise en faillite ou fait une cession de faillite volontaire, ou un séquestre et un gestionnaire nommés par ses créanciers, ou à la demande de ces derniers, ont-ils pris le contrôle de ses actifs?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**7. Jugement ou saisie**

Y a-t-il un jugement ou une saisie existant contre vous dans tout tribunal civil de toute province ou de tout État ou pays relativement à des dommages ou autre dispense en regard d’une fraude ou pour toute autre raison quelle qu’elle soit?

Oui : 🞎 Non : 🞎

Détails :

**Avertissement**

Toute personne faisant une fausse déclaration par affirmation solennelle commet un acte criminel en vertu du Code criminel, qui est punissable d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas quatorze (14) ans. Des mesures seront prises pour vérifier les réponses que vous avez données dans le présent formulaire, y compris une vérification des renseignements se rapportant à tout dossier criminel antérieur.

**Reconnaissance et consentement à la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels**

J’AI LU ET COMPRIS LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (“« POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ») DE LA BOURSE NATIONALE CANADIENNE. J’AUTORISE ET J’ACCEPTE PAR LA PRÉSENTE LA COLLECTE ET L’UTILISATION PAR LA BOURSE NATIONALE CANADIENNE ET SES FILIALES, SOCIÉTÉS ASSOCIÉES, ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION ET AGENTS DE TOUT RENSEIGNEMENT QUEL QU’IL SOIT (CE QUI PEUT COMPRENDRE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, DE CRÉDIT OU AUTRES) DE TOUTE SOURCE, INCLUANT MAIS SANS S’Y LIMITER, UN ORGANISME D’ENQUÊTE OU UN ORGANISME DE CRÉDIT CONSENTI POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL TEL QUE PERMIS PAR LA LOI DANS TOUT TERRITOIRE AU CANADA OU AILLEURS. JE RECONNAIS ET ACCEPTE QUE DE TELS RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À LA BOURSE NATIONALE CANADIENNE ET À SES FILIALES, SOCIÉTÉS ASSOCIÉES, ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION ET AGENTS, ET CONSERVÉS PAR CES DERNIERS INDÉFINIMENT.

Date

Signature

*TOUTES LES PIÈCES JOINTES DOIVENT ÊTRE PARAPHÉES PAR LA PERSONNE QUI REMPLIT LE FORMULAIRE ET PAR LE COMMISSAIRE AUX SERMENTS.* Toutes les signatures doivent être des originales.

VEUILLEZ ÉNUMÉRER TOUTES LES PIÈCES JOINTES :

**8. — Déclaration solennelle**

Je, (Nom de la personne qui remplit le formulaire)

déclare solennellement que

1. j’ai lu et compris les questions, l’avertissement et la reconnaissance figurant dans le présent formulaire;
2. les réponses que j’ai données aux questions dans ce formulaire et dans toutes pièces jointes sont vraies et exactes, sauf lorsqu’il est indiqué que les renseignements fournis sont à ma connaissance en quel cas je crois que les réponses sont vraies; et
3. je fais cette déclaration solennelle en croyant consciemment qu’elle est vraie et en 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant moi dans la ville de dans la province (ou État) de ce jour de , 20 . Commissaire aux serments/notaire public Ma nomination expire le  | )))))))) |   |

SCEAU DU COMMISSAIRE/NOTAIRE

Remarque : Si le présent formulaire fait l’objet d’une déclaration sous serment à l’extérieur de la province d’Ontario, celle-ci doit être signée en présence d’un notaire public dûment autorisé dans et pour le territoire dans lequel elle est exécutée.

**POLITIQUE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

La Bourse des valeurs et ses filiales sociétés associées, organismes de réglementation et agents (collectivement, « CSE » ou « la Bourse ») collectent et utilisent des renseignements (qui peuvent comprendre des renseignements personnels, de crédit, confidentiels, criminels ou autres) que vous avez fournis dans le présent formulaire de renseignements personnels aux fins suivantes :

* pour procéder à une vérification des antécédents du particulier ou de la société qui a rempli le formulaire de renseignements personnels;
* pour vérifier les renseignements fournis dans le formulaire de renseignements personnels;
* pour déterminer si un particulier peut être associé à un émetteur inscrit;
* pour déterminer si un émetteur est convenable pour l’inscription;
* pour déterminer si permettre à un émetteur de s’inscrire ou permettre à un particulier d’être associé à un émetteur inscrit pourrait engendrer des préoccupations liées à la protection des investisseurs ou pourrait porter atteinte à la réputation de la Bourse;
* pour effectuer des procédures d’exécution;
* pour assurer la conformité aux exigences de la Bourse et aux lois sur les valeurs mobilières applicables; et
* pour satisfaire les obligations de la Bourse de réglementer son marché.

La Bourse recueille également des renseignements, incluant des renseignements personnels, d’autres sources, incluant, mais sans s’y limiter, des autorités de réglementation des valeurs mobilières, des forces publiques, des autorités d’autoréglementation, des fournisseurs de services de réglementation et de leurs filiales, sociétés associées, organismes de réglementation et agents. La Bourse peut divulguer des renseignements personnels à ces entités ou autrement comme le prévoit la loi et peut aussi les utiliser pour ses propres enquêtes.

La Bourse peut recourir à des tiers pour le traitement des renseignements ou la prestation d’autres services d’administration. Tout tiers sera tenu de respecter les dispositions en matière de sûreté et de confidentialité énoncées dans la présente politique.

Tous les renseignements personnels fournis à la Bourse, ou recueillis par cette dernière ou en son nom, et qui sont conservés par la Bourse sont gardés dans un environnement sûr. Seuls les employés qui ont besoin de connaître les renseignements aux fins énumérées ci-dessus ont la permission d’accéder aux renseignements ou à tout résume de ces derniers. Les employés reçoivent la consigne de protéger la confidentialité des renseignements en tout temps.

Les renseignements vous concernant qui sont conservés par la Bourse et que vous avez désignés comme étant inexacts ou obsolètes seront corrigés ou enlevés.

Si vous désirez consulter votre dossier ou si vous avez des questions concernant cette politique ou nos pratiques, veuillez écrire au chef de la protection des renseignements personnels de la Bourse des valeurs canadiennes, First Canadian Place, 100, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5X 1E1.