



## DEMANDE D'ADMISSION À TITRE DE PARTICIPANT AGRÉÉ ÉTRANGER

1. Nom de l'entreprise : \_\_\_\_\_
  
2. Adresse du siège social : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
Téléphone : \_\_\_\_\_  
  
Télécopieur : \_\_\_\_\_  
  
Adresse du site Internet : \_\_\_\_\_  
  
Nom du président, du chef de la direction ou de l'associé principal : \_\_\_\_\_  
  
Adresse du courrier électronique du président, du chef de la direction ou de l'associé principal : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
3. Mode de constitution juridique du requérant (Corporation par actions, société de personnes, etc.) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
4. Date de constitution \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Loi en vertu de laquelle le requérant fut créé (joindre une copie du certificat d'incorporation ou de tout autre document pertinent) :

---

6. a) Description générale des activités du requérant et répartition en pourcentage :

Activités	Pourcentage
clientèle de détail	_____
courtage à escompte	_____
clientèle institutionnelle	_____
activités de contrepartie	_____
opérations pour compte propre	_____
Autres (préciser la nature de ces activités)	_____

---

- b) Description générale des produits négociés par le requérant et répartition en pourcentage :

Produits	Pourcentage
actions	_____
options	_____
contrats à terme/ options sur contrats à terme	_____
organisme de placement collectif (SICAV)	_____
obligations/titres à revenus fixes	_____
fonds de couverture (hedge funds)	_____
autres (préciser la nature des produits)	_____

7. Le requérant souhaite effectuer des opérations portant sur les instruments dérivés suivants de Bourse de Montréal Inc. :

contrats à terme et options sur contrats à terme

et/ou

options sur actions, sur indices, sur devises ou sur obligations

8. Nom des employés désignés par le requérant afin d'accéder au Système automatisé de Montréal (SAM) :

---

---

---

---

9. a) Indiquer le nom des vérificateurs externes du requérant ainsi que leurs coordonnées (adresse et numéro de téléphone) :

---

---

---

---

b) Nom et numéro de téléphone de l'associé responsable de la vérification externe :

---

---

c) Date de fin d'exercice financier :

---

10. Indiquer les nom, adresse et fonction des administrateurs ou associés du requérant, ainsi que le nombre et la valeur comptable des actions ou parts du requérant détenues par chacun d'eux :

---

---

---

---

11. Indiquer les nom, adresse et titre des principaux dirigeants du requérant, ainsi que le nombre et la valeur comptable des actions ou parts du requérant détenus par chacun d'eux :

---

---

---

---

12. a) Indiquer les nom, adresse et numéro de téléphone de l'administrateur, de l'associé ou du dirigeant, ainsi que d'un suppléant, responsables de la surveillance des opérations sur contrats à terme et des options sur contrats à terme :

---

---

---

b) Indiquer les nom, adresse et numéro de téléphone de l'administrateur, de l'associé ou du dirigeant, ainsi que d'un suppléant, responsables de la surveillance des opérations sur options sur actions, sur indices, sur devises ou sur obligations :

---

---

---

13. Est-ce que le requérant est associé à, actionnaire ou détenteur de parts dans une autre entreprise ayant pour principale activité celle de courtier, de négociant ou de conseiller en valeurs, contrats à terme ou options? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

14. a) Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée est ou a déjà été inscrit, détient ou a déjà détenu un permis, à quelque titre que ce soit, dans tout état ou pays qui exige une inscription ou un permis pour effectuer le commerce des valeurs mobilières, y compris celui des contrats à terme et options sur contrats à terme? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

b) Veuillez indiquer les services d'investissement pour lesquels le requérant a fait l'objet d'un agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI)

---

---

c) Si le requérant bénéficie d'une dispense d'inscription ou d'approbation, indiquer en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire le requérant bénéficie de cette dispense et fournir copie de tout document pertinent :

---

---

15. Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée s'est déjà vu refuser (ou est sur le point de se voir refuser) une inscription ou un permis dont il est question au paragraphe 14? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

16. Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée a déjà fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation (ou est sur le point de faire l'objet d'une suspension ou d'une révocation), relativement à une inscription ou à un permis dont il est question au paragraphe 14? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

17. Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, dans tout état ou pays? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

18. Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée a déjà fait faillite ou été insolvable, fait une proposition à des créanciers ou s'est retirée des affaires en ayant des dettes impayées? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

19. Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée est ou a été assigné à titre de défendeur, lors de poursuites de nature civile dans tout état ou pays? Le cas échéant, préciser en indiquant notamment le statut du litige ou les termes du jugement rendu :

---

---

---

20. a) Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée a déjà été reconnu coupable d'une infraction relativement à la négociation portant sur des titres, des contrats à terme ou des options sur contrats à terme, ou de vol de titres, ou a-t-elle déjà été partie à des procédures engagées à la suite d'une fraude découlant de la négociation de titres, en vertu d'une loi de tout état ou pays? Le cas échéant, préciser:

---

---

---

b) Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée a déjà été reconnu coupable en vertu d'une loi de tout état ou pays, pour une infraction de nature criminelle autre que celles indiquées au paragraphe 20 a)? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

c) Est-ce que le requérant, l'administrateur, l'associé, le dirigeant du requérant ou une entreprise liée fait actuellement l'objet d'une inculpation ou d'une accusation en vertu d'une loi de tout état ou pays, pour des infractions décrites aux paragraphes 20 a) et 20 b)? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

21. Est-ce que le requérant ou une entreprise liée est ou a déjà été membre d'une bourse, d'une association de courtiers en valeurs mobilières, de banques d'affaires, de courtiers en épargne collective, de conseillers en valeurs ou d'un organisme semblable dans tout état ou pays? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

22. Est-ce que le requérant ou une entreprise liée s'est déjà vu refuser comme membre d'une bourse, d'une association de courtiers en valeurs mobilières, de banques d'affaires, de courtiers en épargne collective, de conseillers en valeurs ou d'un organisme semblable dans tout état ou pays? Le cas échéant, préciser :

---

---

---

23. Avec quel membre de la Corporation canadienne de compensation des produits dérivés (CDCC) le requérant a-t-il conclu une entente de compensation? Préciser et fournir une copie de l'entente :

---

---

---

24. Le requérant est sous la juridiction de vérification de quel organisme d'auto-réglementation?

---

---

---



Par les présentes, le soussigné déclare que les renseignements qui précèdent sont véridiques et exacts et s'engage à aviser Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) par écrit de tout changement important à ce sujet dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent ce changement.

## **ENGAGEMENTS PAR LE REQUÉRANT ET SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS ENVERS LA BOURSE**

LE REQUÉRANT ET SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS AUX FINS DES PRÉSENTES, CONFIRMENT PAR LEUR SIGNATURE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS QUI SUIVENT ET EN ACCEPTER LES TERMES :

Le requérant et ses représentants autorisés reconnaissent et acceptent par leur signature le pouvoir de la Bourse d'adopter des Règles et Politiques et d'y apporter des modifications et des ajouts, le tout sujet aux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers du Québec.

Dans les engagements qui suivent, l'expression « Réglementation » signifie les Règles et Politiques adoptées par la Bourse de temps à autre ainsi que les modifications et ajouts à ces Règles et Politiques.

Le requérant soumet la présente demande sachant que la Bourse est un organisme d'autoréglementation tenu par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (Loi) d'assurer l'imposition de mesures disciplinaires à l'encontre des participants agréés étrangers et de leurs personnes approuvées, en cas de manquement à la Réglementation de la Bourse ou de contravention à la Loi ou à ses Règlements. Le requérant comprend que la compétence de la Bourse à l'égard des participants agréés et de leurs personnes approuvées découle de leur engagement de respecter la Réglementation de la Bourse.

En considération de l'acceptation du requérant à titre de participant agréé étranger, le requérant s'engage envers la Bourse de la manière suivante :

1. le requérant aura la responsabilité de bien connaître la Réglementation de la Bourse, et ce, en tout temps. À cette fin, le requérant verra à ce que tous ses administrateurs, dirigeants et employés connaissent bien la Réglementation;
2. le requérant s'engage à respecter la Réglementation de la Bourse et à voir à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés s'y conforment;
3. le requérant reconnaît la juridiction de la Bourse et de ses comités d'entendre et de décider toute affaire découlant de la Réglementation de la Bourse et concernant le requérant, ses administrateurs, dirigeants et employés, et accepte de se soumettre à cette juridiction. Il est entendu qu'en présentant une demande d'approbation à titre de personne approuvée du requérant, l'administrateur, le dirigeant ou l'employé du requérant accepte personnellement de se soumettre aussi à la juridiction de la Bourse et de ses comités. Il est entendu que la juridiction de la Bourse et de ses comités à l'égard du requérant, ses administrateurs, dirigeants et employés subsistera nonobstant le fait que le requérant cesse d'être un participant agréé ou que son administrateur, dirigeant ou employé perde son statut de personne approuvée, dans la mesure où l'affaire se rapporte

à des faits survenus alors que ces personnes étaient participant agréé, administrateur, dirigeant ou employé;

4. le requérant s'engage à payer à la Bourse sur demande le montant de toute amende et tous les frais imposés au requérant par une décision de la Bourse ou d'un de ses comités. Ces sommes porteront intérêt au taux d'intérêt annuel, tel que déterminé par la Bourse de temps à autre;
5. le requérant s'engage à payer à la Bourse tous les frais payables par les participants agréés étrangers selon la liste de frais établis de temps à autre par la Bourse. Les sommes porteront intérêt au taux d'intérêt annuel, tel que déterminé par la Bourse de temps à autre;
6. le requérant reconnaît que toute approbation donnée par la Bourse à la suite de la présente demande peut être révoquée, annulée ou suspendue conformément à la Réglementation de la Bourse;

Signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
(ville)

---

Nom du requérant

---

Signataire autorisé

---

Signataire autorisé

**BOURSE DE MONTRÉAL INC.  
MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC<sup>1</sup>**

Conformément à l'article 3004 des Règles de Bourse de Montréal Inc. (la Bourse), le soussigné (ci-après désigné « Le Requérant »), à titre de participant agréé étranger de la Bourse, désigne la personne suivante afin d'agir comme mandataire aux fins de signification dans la province de Québec :

Nom: \_\_\_\_\_  
Entreprise: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Téléphone: \_\_\_\_\_  
Télécopieur: \_\_\_\_\_  
Courriel: \_\_\_\_\_

Le mandataire soussigné consent à cette désignation et, à cet effet, s'engage à recevoir signification de tout document ou de toute communication pour et au nom du requérant, ainsi qu'à les transmettre dès réception au requérant de la manière la plus rapide dans les circonstances.

Le requérant s'engage à aviser sans délai la Bourse de tout changement quant à l'identité et/ou les coordonnées de son mandataire. Le cas échéant, le requérant s'engage à transmettre à la Bourse un nouvel exemplaire du présent formulaire, dûment rempli et signé, avant que ces changements ne prennent effet.

Le mandataire s'engage à aviser sans délai la Bourse et le requérant de tout changement quant à ses coordonnées décrites ci-dessus. Dans l'éventualité où le mandataire désirait résilier la présente désignation, ce dernier s'engage à donner à la Bourse et au requérant un préavis raisonnable à cet effet.

Signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
(ville)

\_\_\_\_\_  
Nom du requérant

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé

Signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom du mandataire

\_\_\_\_\_  
Signature du mandataire

<sup>1</sup> Le mandataire aux fins de signification doit être une personne physique qui est un dirigeant d'un participant agréé de Bourse de Montréal Inc. ou un avocat à l'emploi d'un bureau d'avocats situé au Québec. La personne ainsi désignée doit résider dans la province de Québec.

**CONSENTEMENT PAR LE REQUÉRANT ET SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS  
À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS  
CONCERNANT SES ACTIVITÉS ET CELLES DE SES CLIENTS**

Le requérant et ses représentants autorisés aux fins des présentes confirment par leur signature avoir consenti à la divulgation par la Bourse de tout renseignement confidentiel concernant ses activités et celles de ses clients valablement requis par un autre organisme d'autoréglementation ou par une commission ou autre autorité gouvernementale à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada.

Signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
*(ville)*

\_\_\_\_\_  
Nom du requérant

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé

**BOURSE DE MONTRÉAL INC.  
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT ATTITRÉ**

Par les présentes, le requérant à titre de participant agréé étranger de Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) ou postulant à ce titre, désigne \_\_\_\_\_ comme son représentant attitré, l'autorise à le représenter dans toutes ses opérations avec la Bourse et ses participants agréés et ses participants agréés étrangers, ou l'un d'entre eux, ou en ce qui a trait à l'observation des Règles et Politiques de la Bourse et lui donne les pleins pouvoirs de parler ainsi que de prendre des engagements en son nom.

Ledit représentant attitré est un associé, un administrateur ou un dirigeant (cocher la mention pertinente) du participant agréé étranger. Chacun des soussignés s'engage à prévenir immédiatement par écrit la Bourse de tout changement au statut d'associé ou d'administrateur du représentant attitré.

Cette nomination n'entrera en vigueur que lorsque le représentant attitré aura été approuvé par le Comité spécial de la réglementation de la Bourse. Elle prendra fin automatiquement si le Comité spécial de la réglementation retire son approbation ou lors d'un changement de statut, tel qu'indiqué ci-dessus. La nomination ne peut être révoquée qu'avec l'autorisation de la Bourse.

La personne soussignée accepte sa nomination comme représentant attitré, confirme qu'elle connaît les Règles et Politiques de la Bourse, accepte de les observer et de s'y conformer à mesure qu'elles sont modifiées surtout en ce qui concerne les responsabilités supplémentaires qu'entraîne sa nomination à titre de représentant attitré, et accepte le fait que le Comité spécial de la réglementation de la Bourse puisse retirer son approbation, le suspendre ou le révoquer en tant que représentant attitré.

Tous les termes définis ou ayant une signification spéciale dans les Règles et les Politiques de la Bourse ou dans toute autre exigence de cette dernière ont la même signification dans les présentes.

Signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
*(ville)*

Témoïn :

\_\_\_\_\_  
Nom du requérant

Par :

\_\_\_\_\_  
Associé ou administrateur

\_\_\_\_\_  
Associé ou administrateur

\_\_\_\_\_  
Représentant attitré

## GRILLE DE VÉRIFICATION

VEUILLEZ INDIQUER LES DOCUMENTS QUE VOUS SOUMETTEZ ET INCLURE CETTE LISTE DE VÉRIFICATION AVEC VOTRE DEMANDE D'ADMISSION.

**Formulaire de demande d'admission**

**Statuts constitutifs de l'entreprise (ou autres documents pertinents)**

**Organigramme de l'entreprise**

**Formulaire de demande d'inscription à titre de personne autorisée SAM pour un participant agréé étranger (*Nous suggérons qu'au moins deux (2) employés soient approuvés à titre de personne autorisée SAM*)**

**Entente de compensation avec un membre de la Corporation canadienne de compensation des produits dérivés**

**Copie du plus récent rapport financier réglementaire vérifié, préparé moins de 90 jours avant la soumission de la présente demande, ou copie des plus récents états financiers vérifiés.**

**Dans la mesure où ce rapport ou ces états financiers n'ont pas encore été préparés, veuillez soumettre une déclaration écrite confirmant l'exactitude des informations financières soumises à la Bourse, ainsi que la date à laquelle ce rapport ou ces états financiers seront disponibles.**

**Extrait certifié conforme d'une résolution de la firme autorisant la présentation d'une demande d'admission à titre de participant agréé de Bourse de Montréal Inc.**

**Plan d'affaires relatif à l'exécution de transactions sur les instruments dérivés de la Bourse**

**Important : tous les nouveaux participants doivent se conformer aux exigences de déclaration de positions importantes (LOPR) tel que mentionné à l'article 14102 – Rapports relatifs à l'accumulation de positions pour les instruments dérivés, et ce, dès le jour suivant leur admission en tant que participant agréé de Bourse de Montréal Inc. Pour de plus amples détails, visiter notre site Web à l'adresse suivante <http://reg.m-x.ca/fr/lopr/> ou, si vous préférez, envoyer un courriel à [lopr@m-x.ca](mailto:lopr@m-x.ca).**