



**DEMANDE D'ADMISSION  
À TITRE DE PARTICIPANT AGRÉÉ**

1. a) Nom du requérant : \_\_\_\_\_  
b) Nom sous lequel le requérant exercera ses activités, si différent du nom ci-dessus :  
\_\_\_\_\_
  
2. Adresse du siège social du requérant: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
Téléphone : \_\_\_\_\_  
  
Télécopieur : \_\_\_\_\_  
  
Adresse du site Internet :  
\_\_\_\_\_  
  
Nom du chef de la direction et/ou du président :  
\_\_\_\_\_  
  
Adresse de courrier électronique du chef de la direction et/ou  
du président :  
\_\_\_\_\_
  
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 a été créé (joindre copie des statuts ou autres documents de constitution) :
- 

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

<u>Activités</u>	<u>Pourcentage</u>
Détail	_____
Escompte	_____
Institutions	_____
Comptes gérés	_____
Activités de contrepartie	_____
Autres (préciser la nature des activités)	_____

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

<u>Produits</u>	<u>Pourcentage</u>
Actions	_____
Options	_____
Contrats à terme / Options sur contrats à terme	_____
Organismes de placement collectif	_____
Obligations / titres à revenu fixe	_____
Autres (préciser les produits)	_____

7. Dans le cas d'une corporation, capital autorisé (indiquer les classes d'actions, le nombre d'actions par classe et, s'il y a lieu, leur valeur nominale) :

---

---

---

---

8. Capital émis et entièrement payé (indiquer le nombre d'actions par classe ou dans le cas d'une société, le nombre de parts) :

---

---

---

---

9. Autres titres émis (obligations, débentures, billets et autres titres et indiquer pour chacun la valeur totale en circulation à la date de la demande d'admission) :

---

---

---

---

10. Est-ce que le requérant a d'autres dettes ou d'autres titres en circulation relatifs à une dette? Si tel est le cas, indiquer le montant, l'origine et la date d'échéance :

---

---

11. Est-ce que la dette représentée par des titres mentionnés aux numéros 9 et 10 peut être renouvelée ou prolongée au choix du requérant ? Si tel est le cas, indiquer la période pour laquelle chaque dette peut être renouvelée ou prolongée :

---

---

---

---

12. Est-ce que le requérant a émis des bons de souscription ? Si tel est le cas, indiquer le nom des détenteurs desdits bons de souscription, le nombre de bons détenus par chacun de ces détenteurs et les modalités de ces bons :

---

---

---

---

13. Est-ce que le requérant a émis des options sur ses actions ou sur ses parts, s'est engagé à ce sujet ou a conclu des conventions en vertu desquelles il est tenu d'attribuer, d'émettre ou de transférer des actions de son capital-actions ou des parts de son capital? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

14. Est-ce qu'une personne, une société, une corporation ou toute autre entité a garanti la dette du requérant ? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

15. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>1</sup> a garanti la dette d'une personne, d'une société, d'une corporation ou de toute autre entité ? Si tel est le cas, donner les détails.

---

---

---

---

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

---

---

---

- b) Nom de l'associé responsable de la vérification :

---

- c) Date de fin d'année financière :

---

---

<sup>1</sup> Les Règles de la Bourse définissent, à l'article 1102, une « entreprise liée » comme signifiant « une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une corporation qui est liée à un participant agréé de façon telle, qu'avec les associés et les administrateurs, dirigeants, actionnaires et employés d'icelles, ils ont collectivement au moins 20% d'intérêt de propriété l'un dans l'autre, incluant un intérêt d'associé ou d'actionnaire, directement ou indirectement, que ce soit ou non par le biais de sociétés de portefeuille; dont une partie substantielle de ses affaires est celle d'un courtier, agent ou conseiller en valeurs mobilières ou en contrats à terme; qui fait affaires avec ou a des obligations envers toute personne autre que le participant agréé ou envers d'autres personnes par le biais du participant agréé; et qui est sous la juridiction de vérification d'un organisme d'autoréglementation participant au Fonds canadien de protection des épargnants ».

La réponse à toute question portant sur les entreprises liées doit donc se limiter aux seules entités qui satisfont les conditions énumérées ci-dessus.

17. Indiquer les noms et adresses de tous les dépositaires détenant un actif quelconque du requérant :

---

---

---

---

18. Noms, adresses et professions des administrateurs ou associés du requérant et nombre et valeur comptable des actions ou parts détenues par chacun d'eux :

---

---

---

---

19. Noms, adresses et titres des dirigeants du requérant et nombre et valeur comptable des actions ou parts détenues par chacun d'eux :

---

---

---

---

20. Noms et adresses de l'administrateur, de l'associé ou du dirigeant, et d'un suppléant, responsables de la surveillance des options :

---

---

---

21. Noms et adresses de l'administrateur, de l'associé ou du dirigeant, et d'un suppléant, responsables de la surveillance des contrats à terme et des options sur contrats à terme :

---

---

---

22. Nom de toutes les entreprises liées<sup>2</sup> au requérant (dans le cas d'une entreprise liée qui est une corporation, indiquer les détails relatifs à son capital autorisé et émis ainsi qu'aux détenteurs de chaque classe d'actions; dans le cas d'une société, indiquer le nom et l'adresse de tous les associés) :

---

---

---

---

23. Est-ce qu'un administrateur, un associé ou un dirigeant du requérant est aussi associé, administrateur, dirigeant, actionnaire ou employé d'un autre participant agréé de Bourse de Montréal Inc. ou d'une entreprise liée<sup>2</sup> à un participant agréé de la Bourse ? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

24. Est-ce que le requérant est associé à une entreprise ou a des actions ou des parts dans une entreprise qui a pour principale activité celle de courtier ou de conseiller en valeurs ? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

<sup>2</sup> Voir la note 1 pour la définition de l'expression « entreprise liée ».  
Demande d'admission à titre de participant agréé, avril 2010

25. Est-ce qu'un administrateur, un associé ou un dirigeant du requérant exerce l'activité de courtier ou de conseiller en valeurs? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

26. Est-ce qu'un administrateur, un associé ou un dirigeant du requérant est aussi associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d'une entreprise ayant pour principale activité celle de courtier ou de conseiller en valeurs? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

27. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>3</sup> est ou a déjà été inscrit, à quelque titre que se soit, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières du Québec* ? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

28. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>3</sup> a fait une demande d'inscription, à quelque titre que ce soit, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières du Québec* ou en vertu de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction ? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

<sup>3</sup> Voir la note 1 pour la définition de l'expression « entreprise liée ».  
*Demande d'admission à titre de participant agréé, avril 2010*



29. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>4</sup> est ou a été inscrit ou a déjà obtenu un permis, à quelque titre que ce soit, au Québec ou dans toute autre province, état ou pays qui exige une inscription ou un permis pour faire le commerce des valeurs mobilières y compris celui des contrats à terme et options sur contrats à terme? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

30. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>4</sup> est ou a été inscrit ou a déjà obtenu un permis, à quelque titre que ce soit, au Québec, ou dans toute autre province, état ou pays, en vertu d'une loi qui exige une inscription ou un permis pour transiger avec le public (avocat, comptable, courtier en assurances, etc.) Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

31. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>4</sup> s'est vu refuser (ou est sur le point de se voir refuser) une inscription ou un permis dont il est question aux questions nos 28, 29 et 30 ? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

---

<sup>4</sup> Voir la note 1 pour la définition de l'expression « entreprise liée ».  
*Demande d'admission à titre de participant agréé, avril 2010*

32. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>5</sup> a déjà fait l'objet d'une suspension (ou est sur le point de faire l'objet d'une suspension) d'une inscription ou d'un permis dont il est question aux nos 28, 29 et 30 ? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

33. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>5</sup> a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires au Québec, ou dans toute autre province, état ou pays alors qu'il était inscrit ou détenait un permis dont il est question aux nos 28, 29 et 30 ? (Si tel est le cas, indiquer la date et la nature des sanctions imposées, c'est à dire suspension, radiation, amendes, etc.) :

---

---

---

---

34. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>5</sup> a déjà fait faillite ou été insolvable, fait une proposition à des créanciers, ou s'est retiré des affaires en ayant des dettes impayées? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

---

<sup>5</sup> Voir la note 1 pour la définition de l'expression « entreprise liée ».  
Demande d'admission à titre de participant agréé, avril 2010

35. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>6</sup> est ou a été partie ou assigné à titre de défendeur lors de poursuites devant un tribunal civil au Québec, ou dans toute autre province, état ou pays ? Si tel est le cas, donner les détails en indiquant le statut du litige ou les termes du jugement rendu :

---

---

---

---

36. a) Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>6</sup> 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 déjà été partie à des procédures engagées par suite d'une fraude découlant de la négociation de titres en vertu d'une loi d'une province, d'un état ou d'un pays? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

b) Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>6</sup> a déjà été reconnu coupable en vertu d'une loi d'une province, d'un territoire, d'un état ou d'un pays pour des infractions criminelles autres que celles indiquées au paragraphe 36 a)? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

---

<sup>6</sup> Voir la note 1 pour la définition de l'expression « entreprise liée ».  
Demande d'admission à titre de participant agréé, avril 2010

- c) Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>7</sup> fait actuellement l'objet d'une inculpation ou d'une accusation en vertu d'une loi d'une province, d'un territoire, d'un état ou d'un pays pour des infractions criminelles décrites aux paragraphes 36 a) et 36 b)? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

37. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>7</sup> 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 une province, un état ou un pays? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

38. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>7</sup> s'est déjà vu être refusé à titre de 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 une province, un état ou un pays? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

---

<sup>7</sup> Voir la note 1 pour la définition de l'expression « entreprise liée ».  
Demande d'admission à titre de participant agréé, avril 2010

39. Est-ce que le requérant, un administrateur, un associé, un dirigeant, un actionnaire ou une entreprise liée<sup>8</sup> est ou a déjà fait l'objet de mesures disciplinaires émises par une des autorités énoncées à la question 37? Si tel est le cas, donner les détails :

---

---

---

---

40. Est-ce que le requérant est membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC)? Sinon, avec quel membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés le requérant entend-il conclure une entente de compensation? Fournir les détails ainsi qu'une copie de l'entente :

---

---

---

---

---

<sup>8</sup> Voir la note 1 pour la définition de l'expression « entreprise liée ».  
*Demande d'admission à titre de participant agréé, avril 2010*

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 conformément aux Règles et Politiques de la Bourse.

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

LE SOUSSIGNÉ 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 reconnaît et accepte 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.

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'autorégulation tenu par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (la Loi) d'assurer l'imposition de mesures disciplinaires à l'encontre des participants agréés et de leurs personnes approuvées, en cas de manquement à la réglementation de la Bourse. 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, 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 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 employé perde son statut de personne approuvée, conformément à la réglementation de la Bourse;

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 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;

Fait à \_\_\_\_\_ ce \_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_

---

Nom du requérant

---

Signature autorisée

---

Signature autorisée

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

Le soussigné et ses représentants autorisés aux fins des présentes, confirment par leur signature avoir consenti à la divulgation par la Bourse de tout renseignement confidentiel valablement requis par un autre organisme d'autoréglementation ou par un régulateur en matière de valeurs mobilières ou toute autre autorité gouvernementale à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada.

Fait à \_\_\_\_\_ ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom du requérant

\_\_\_\_\_  
Signature autorisée

\_\_\_\_\_  
Signature autorisée



BOURSE DE MONTRÉAL INC.

NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT ATTITRÉ

Par les présentes, le soussigné, participant agréé de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») ou requérant à ce titre, désigne \_\_\_\_\_ comme son représentant attitré, l'autorise à le représenter dans toutes ses opérations avec la Bourse et ses participants agréés, 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.

Le dit représentant attitré est un associé, un administrateur ou un dirigeant (cocher la mention pertinente) du participant agréé ou du requérant à ce titre et il réside au Canada. 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 du participant agréé ou du requérant à ce titre, 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.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Témoin :

\_\_\_\_\_  
Nom du participant agréé ou du requérant à ce statut

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 du requérant (ou autres documents pertinents)**

**Organigramme du requérant**

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

**Entente de compensation avec un membre de la Corporation canadienne de compensation des produits dérivés, s'il y a lieu**

**Copie du plus récent formulaire « Rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes » (RQFRU) vérifié par un vérificateur reconnu par la Bourse ou, pour un requérant qui débute ses opérations, un bilan vérifié d'ouverture**

**Si le RQFRU soumis date de plus de 90 jours au moment du dépôt de la présente demande d'admission, copie du plus récent rapport financier mensuel (RFM)**

**Copie des plus récents rapports d'inspection de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), ainsi que des réponses du requérant à ces rapports le cas échéant**

**Extrait certifié conforme d'une résolution du requérant autorisant la présentation de la présente demande d'admission**