

**FORMULAIRE DE DEMANDE D'APPROBATION
À TITRE DE PERSONNE APPROUVÉE**

**Bourse de Montréal Inc.
Division de la réglementation**

SOMMAIRE DES EXIGENCES

Avant de présenter à Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») une demande d'approbation à titre de Personne Approuvée (la « Demande »), il convient de s'assurer que les formulaires dûment remplis et les documents connexes indiqués ci-après sont joints à la Demande:

- le formulaire de Demande;
- le formulaire de renseignements personnels accessible sur le site Web de la Bourse, sous l'onglet « Réglementation », à l'adresse suivante : https://reg.m-x.ca/pdf/pif_fr.pdf;
- tout document justificatif ou connexe exigé selon le formulaire de Demande (les « Pièces jointes »);
- si le représentant attitré du Participant Agréé au sens de l'article 3501 des Règles de la Bourse n'est pas le signataire du formulaire de Demande, une résolution de la société ou un extrait pertinent d'une résolution de la société autorisant dûment un représentant à signer au nom du Participant Agréé;
- si le requérant est un employé d'une corporation affiliée ou d'une filiale du Participant Agréé, une résolution de la société ou un extrait pertinent d'une résolution de la société autorisant dûment un représentant à signer au nom de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé;
- le paiement des frais de la Demande de 125,00 \$ CA (plus les taxes applicables), lesquels ne sont pas remboursables;
- l'attestation de formation confirmant que le ou les cours de la Bourse portant sur les instruments dérivés qui seront négociés ont été achetés et suivis. Les cours sont accessibles sur le site Web de la Bourse, sous l'onglet « Réglementation », à l'adresse suivante : <https://reg.m-x.ca/fr/course/list>.

DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR REMPLIR LA DEMANDE D'APPROBATION

1. Le présent formulaire de Demande doit être utilisé par toute personne physique souhaitant être approuvée par la Bourse à titre de Personne Approuvée.
2. Le requérant doit répondre à toutes les questions et fournir les Pièces jointes exigées par la Bourse. Toute omission peut retarder l'examen de la Demande par la Bourse.
3. Le formulaire de Demande et les Pièces jointes doivent être complétés de façon électronique, sans quoi ils pourraient être refusés.
4. La Demande sera considérée comme ayant été abandonnée et elle sera annulée par la Bourse si le requérant ne fournit pas l'ensemble des renseignements et des documents exigés par la Bourse dans un délai de six (6) mois à compter de la date de dépôt de la Demande à la Division de la réglementation de la Bourse.
5. Chacune des Pièces jointes doit être identifiée séparément. Le requérant doit initialiser chacune des pages des Pièces jointes et des annexes de la Demande.
6. Pour compléter la Demande, le requérant peut demander conseil à un associé, un administrateur ou un dirigeant du Participant Agréé ou à un conseiller juridique, au besoin.
7. Le requérant et le Participant Agréé doivent conserver un exemplaire de la Demande pour leurs dossiers.
8. L'approbation de la Demande par la Bourse ne constitue pas une reconnaissance de l'exactitude, de la véracité, de l'authenticité, de l'actualité ou de l'exhaustivité des renseignements qu'elle contient ou que la Demande est conforme aux exigences de la Bourse.
9. Dans l'éventualité où la Demande contient de l'information fausse ou trompeuse ou que le requérant et/ou le Participant Agréé ne divulgue pas tous les renseignements exigés par la Bourse, la Bourse peut alors refuser la Demande ou imposer des mesures disciplinaires à l'encontre du Participant Agréé, le tout conformément aux Règles de la Bourse.

1. REQUÉRANT

Nom de famille : _____ Prénom : _____

Autre(s) nom(s) sous le(s)quel(s) vous êtes ou avez déjà été connu(s) (incluant le nom de jeune fille) :

Veillez spécifier : _____ Aucun

Adresse résidentielle (incluant le code postal; une adresse indiquant seulement une case postale n'est pas acceptable) :

(Numéro, rue, ville, pays, code postal)

Téléphone: _____

Date de naissance (AA/MM/JJ) : _____

Sexe : _____

Poste et/ou fonction au sein de l'organisation du Participant Agréé ou, le cas échéant, au sein de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé : _____

Date d'entrée en fonction (AA/MM/JJ) : _____

Lieu de naissance Ville : _____

État ou province : _____

Pays : _____

Citoyenneté* : _____

* Si le pays où vous travaillez n'est pas le même que celui de votre citoyenneté, veuillez fournir une copie d'un document qui prouve que vous avez le droit de travailler dans ce pays (p. ex., visa, permis de travail, attestation du statut de résidence permanente).

2. EMPLOYEUR

Nom et adresse complète du Participant Agréé qui emploie le requérant :

(Numéro, rue, ville, pays, code postal)

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :

Site Web :

Si le Participant Agréé n'est pas l'employeur, nom et adresse de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé qui emploie le requérant :

(Numéro, rue, ville, pays, code postal)

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :

Site Web :

Adresse du lieu de travail du requérant (incluant le code postal; une adresse indiquant seulement une case postale n'est pas acceptable) :

(Numéro, rue, ville, pays, code postal)

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :

Site Web :

3. INSCRIPTION(S) ET PERMIS EN VIGUEUR

Est-ce que le requérant est inscrit, a obtenu un permis ou reçu une approbation, à quelque titre que ce soit, en vertu d'une loi ou d'un règlement visant la négociation de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme relevant de la compétence de toute province, tout territoire, État ou pays?

Si oui, i) indiquer le nom de l'organisme de réglementation, de l'organisme d'autoréglementation ou de la bourse ayant accordé l'inscription ou le permis, le numéro d'identification ou d'inscription, le type d'inscription ou de permis obtenu, les dates d'obtention et le nom de l'entreprise par l'entremise de laquelle l'inscription ou le permis a été accordé, puis ii) produire tous les documents pertinents attestant l'inscription ou le permis en vigueur*.

* Si vous êtes un employé d'un Participant Agréé inscrit au Canada, veuillez nous produire les documents suivants : le formulaire 33-109A4, *Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée*, et le formulaire d'attestation relatif à un organisme d'autoréglementation qu'exige l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM »).

Sinon, i) indiquer tous les renseignements pertinents qui s'imposent, dont les références aux dispositions de toute loi ou de tout règlement justifiant une dispense ou exonération d'inscription ou d'approbation et ii) produire, le cas échéant, tout document attestant une dispense ou une exonération en vigueur.

Oui

Non

--

4. INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Le requérant souhaite saisir des ordres ou exécuter des opérations portant sur les instruments dérivés de la Bourse :

- a) Si le Participant Agréé ou la corporation affiliée ou la filiale du Participant Agréé, le cas échéant, est situé aux États-Unis :

Contrats à terme et options sur contrats à terme approuvés par la CFTC

- b) Si le Participant Agréé ou la corporation affiliée ou la filiale du Participant Agréé, le cas échéant, est situé dans une juridiction reconnue par la Bourse, autre que les États-Unis :

Contrats à terme et options sur contrats à terme

Options sur actions, sur indices, sur devises ou sur obligations

5. ACTIVITÉS DE NÉGOCIATION

Veillez confirmer si vous avez l'intention de saisir des ordres ou d'exécuter des opérations pour le compte:

- a) Des clients du Participant Agréé;

Oui Non

- b) Du Participant Agréé (négociation pour compte propre);

Oui Non

- c) Des clients de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé;

Oui Non

- d) De la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé (négociation pour compte propre).

Oui Non

Questions 6 à 10 :

Pour chaque question dont la réponse est positive, veuillez indiquer les renseignements détaillés et produire les documents justificatifs.

6. CHANGEMENT DE NOM

- a) Y a-t-il eu changement à votre nom en raison d'un mariage, d'un divorce, d'une ordonnance d'un tribunal ou de toute autre procédure?

Oui Non

- b) Avez-vous déjà exercé vos activités ou avez-vous été connu sous un autre nom que celui mentionné à la question 1 du présent formulaire?

Oui Non

7. REFUS D'INSCRIPTION, SUSPENSION, ANNULATION OU RETRAIT DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'INSCRIPTION OU MESURES DISCIPLINAIRES

- a) Avez-vous déjà fait l'objet d'un refus d'inscription ou de permis, d'une suspension, d'une annulation ou d'un retrait des droits conférés par une inscription ou un permis en vertu d'une loi ou d'un règlement visant la négociation de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme sous la compétence de toute province, tout territoire, État ou pays?

Oui Non

- b) Avez-vous déjà fait l'objet d'un refus d'inscription ou de permis, d'une suspension, d'une annulation ou d'un retrait des droits conférés par une inscription ou un permis, en vertu d'une loi ou d'un règlement exigeant une inscription ou un permis pour traiter avec le public à quelque titre que ce soit pour toute autre raison que la négociation de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme dans toute province, tout territoire, État ou pays (par exemple, avocat, comptable, courtier d'assurance)?

Oui Non

- c) Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire détenant plus de 5 % des titres comportant droit de vote d'une firme, d'une société de personnes ou d'une société par actions ayant fait l'objet d'un refus d'inscription ou de permis, d'une suspension, d'une annulation ou d'un retrait des droits conférés par l'inscription, en vertu d'une loi ou d'un règlement relatif à la négociation de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme dans toute province, tout territoire, État ou pays?

Oui

Non

- d) Un organisme de réglementation, un organisme d'autoréglementation ou une bourse de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme a-t-il déjà pris des mesures disciplinaires contre vous ou contre une firme, une société de personnes ou une société par actions dont vous étiez, au moment pertinent, un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 5 % des titres comportant droit de vote?

Oui

Non

8. INFRACTIONS À LA LOI

DIRECTIVES :

Pour toute infraction de nature criminelle, vous devez répondre « OUI » lorsque vous avez plaidé coupable ou avez été reconnu coupable, et ce, même si une absolution conditionnelle ou inconditionnelle vous a été accordée par la suite.

Vous n'êtes pas tenu de déclarer une infraction pour laquelle vous avez obtenu un pardon qui n'a pas été révoqué par la suite. Dans un tel cas, répondez « NON ».

Dans tous les cas, vous devez déclarer une infraction à toute loi autre que les cas jugés par un tribunal juvénile ou en vertu d'une loi relative aux contrevenants mineurs. Une telle omission pourra être considérée comme un défaut de déclarer des renseignements importants.

- a) Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction relative à des activités ou des conseils de négociation d'options, de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme ou au vol de titres ou bien avez-vous déjà été visé par des procédures engagées par suite d'une fraude portant sur des activités ou des conseils de négociation?

Oui

Non

- b) Avez-vous déjà été reconnu coupable, en vertu d'une loi de toute province, tout territoire, État ou pays, relativement à toute contravention ou infraction criminelle autre que celles mentionnées à la question a) ci-dessus?

Oui

Non

- c) Faites-vous présentement l'objet d'une inculpation ou d'une accusation, en vertu d'une loi de toute province, tout territoire, État ou pays pour des contraventions, des infractions criminelles ou autre conduite telles que décrites aux questions a) et b) ci-dessus?

Oui

Non

- d) Une firme, société de personnes ou société par actions dont vous étiez, au moment pertinent, un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 5 % de tous les titres comportant droit de vote, a-t-elle déjà plaidé coupable ou été reconnue coupable, ou fait-elle actuellement l'objet d'une inculpation, de procédures ou d'une accusation en vertu d'une loi de toute province, tout territoire, État ou pays relativement à une contravention, une infraction criminelle ou autre conduite telle que décrite aux alinéas a), b) ou c) ci-dessus?

Oui

Non

9. PROCÉDURES DE NATURE CIVILE ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DE DIFFÉRENDS

Un jugement a-t-il été prononcé ou, à votre connaissance, y a-t-il une procédure de nature civile ou de règlement extrajudiciaire de différends en cours, devant un tribunal de toute province, tout territoire, État ou pays :

- a) contre vous?

Oui

Non

- b) contre une firme, société de personnes ou société par actions dont vous êtes, ou avez déjà été au moment où une telle procédure a été intentée, un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 5 % des titres comportant droit de vote?

Oui

Non

10. INSOLVABILITÉ

- a) Avez-vous déjà été déclaré, en vertu d'une loi de toute province, tout territoire, État ou pays, en faillite ou insolvable, fait cession volontaire de vos biens, fait une proposition à des créanciers, ou vous êtes-vous retiré des affaires avec des dettes demeurées impayées?

Oui

Non

- b) Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire détenant plus de 5 % des titres comportant droit de vote d'une entreprise, société de personnes ou société par actions ayant été déclarée en faillite ou insolvable, fait une proposition à des créanciers ou s'étant retiré des affaires avec des dettes demeurées impayées?

Oui

Non

- 1) Par les présentes, le requérant et le Participant Agréé soussignés déclarent que les renseignements qui précèdent sont véridiques et exacts et ils s'engagent à aviser la Division de la réglementation de la Bourse par écrit de tout changement important à ce sujet dans les dix (10) jours qui suivent ce changement.
- 2) Par leur signature, le requérant et le Participant Agréé confirment avoir pris connaissance des engagements énoncés ci-après et en accepter les conditions.
- 3) Le requérant et le Participant Agréé reconnaissent et acceptent le pouvoir de la Bourse d'adopter des règles et d'y apporter des modifications et des ajouts, le tout sujet à la compétence de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de réglementation du Québec.

Dans les engagements énoncés ci-après, l'expression « Règles » désigne les règles, les procédures et les politiques adoptées par la Bourse, y compris les modifications et ajouts qui y sont apportés.

- 4) Le requérant et le Participant Agréé reconnaissent que la Bourse est un organisme d'autorégulation reconnu en vertu de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q. C. A-33.2 et la *Loi sur les instruments dérivés* du Québec, L.R.Q. C. I 14.01 (les « Lois ») pouvant imposer des mesures disciplinaires à l'endroit des Participants Agréés et des Personnes Approuvées en cas de violation des Règles ou des Lois et de leurs règlements. Le requérant et le Participant Agréé reconnaissent que la compétence de la Bourse à l'égard des Participants Agréés et des Personnes Approuvées résulte de leur engagement à respecter les Règles.
- 5) Le requérant, le Participant Agréé et les représentants de ce dernier comprennent i) qu'ils ont la responsabilité d'agir en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent dans toutes les juridictions pertinentes, dont le Canada, ii) qu'ils ont eu la possibilité d'obtenir un avis juridique notamment en ce qui concerne les exigences relatives à l'inscription qui pourraient s'appliquer à eux tant dans leur juridiction respective qu'au Canada lorsqu'ils envisagent saisir des ordres à la Bourse, iii) que les exigences relatives à l'inscription des professionnels du secteur financier au Canada sont déterminées par l'autorité en valeurs mobilières dans chacune des provinces et territoires, et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), et iv) que le statut de Personne Approuvée accordé par la Bourse ne libère pas le requérant de s'assurer que toutes les exigences relatives à l'inscription soient respectées et ne procure d'aucune façon une dispense à l'égard de celles-ci.

Considérant l'approbation du requérant à titre de Personne Approuvée, celui-ci et le Participant Agréé s'engagent envers la Bourse comme suit :

- 1) le requérant accepte la responsabilité de maintenir une connaissance approfondie des Règles en tout temps;
- 2) le requérant s'engage à respecter les Règles. De plus, le Participant Agréé s'engage à veiller à ce que ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés respectent les Règles de la Bourse;
- 3) le requérant et le Participant Agréé déclarent et confirment respecter les exigences réglementaires et/ou légales relatives à l'inscription pouvant s'appliquer à leurs activités de négociation et ce, dans toutes les juridictions pertinentes;
- 4) le requérant reconnaît et accepte la compétence de la Bourse et de ses comités d'entendre et de résoudre toute question ou affaire qui est assujettie aux Règles et qui concerne le requérant, le Participant Agréé ou les administrateurs, les dirigeants et les employés de ce dernier;
- 5) il est convenu que le requérant, le Participant Agréé, ainsi que les administrateurs, les dirigeants et les employés de ce dernier demeurent assujettis à la compétence de la Bourse et de ses comités même si le statut de Participant Agréé ou de Personne Approuvée n'est plus effectif et ce, lorsqu'il est question de faits s'étant produits alors que la société ou la personne était approuvée par la Bourse;

- 6) le requérant et le Participant Agréé s'engagent à payer à la Bourse, sur demande, le montant de toute amende et de tous les frais imposés au requérant à la suite d'une décision de la Bourse ou de l'un de ses comités. Les montants porteront intérêt au taux annuel déterminé par la Bourse de temps à autre;
- 7) le requérant et le Participant Agréé s'engagent à payer à la Bourse tous les frais payables par les Participants Agréés conformément à la liste des frais de la Bourse. Les montants porteront intérêt au taux annuel déterminé par la Bourse de temps à autre;
- 8) le requérant et le Participant Agréé reconnaissent que toute approbation accordée à la suite de la présente Demande pourra être retirée, annulée ou suspendue conformément aux Règles;
- 9) le Participant Agréé qui emploie le requérant prend acte de la présente Demande et l'accepte;
- 10) si le requérant est un employé d'une corporation affiliée ou d'une filiale du Participant Agréé, le Participant Agréé s'engage à prendre les dispositions nécessaires avec sa corporation affiliée ou sa filiale afin de s'assurer du respect de ses obligations en vertu des Règles, notamment afin de permettre à la Bourse, le cas échéant, de mettre en application les Règles à l'endroit du requérant et/ou du Participant Agréé;
- 11) le représentant du Participant Agréé est dûment autorisé à signer la présente Demande et à engager la responsabilité du Participant Agréé relativement à cette Demande.

Signée à _____, ce _____ jour de _____ 20 _____
(ville) (date) (mois) (année)

Nom du Participant Agréé

Nom du requérant

Nom du représentant autorisé du Participant Agréé

Signature du requérant

Signature du représentant autorisé du Participant Agréé

Par leur signature, le requérant et le représentant autorisé du Participant Agréé confirment qu'ils consentent à ce que la Bourse communique tout renseignement confidentiel concernant les activités du Participant Agréé et celles des clients du Participant Agréé pouvant être requis i) par un autre organisme d'autoréglementation, par une commission ou par un organisme gouvernemental à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada selon les lois applicables ou ii) en raison des obligations de la Bourse dans l'exercice de ses activités réglementaires.

Signée à _____, ce _____ jour de _____ 20 _____
(ville) (date) (mois) (année)

Nom du Participant Agréé

Nom du requérant

Nom du représentant autorisé du Participant Agréé

Signature du requérant

Signature du représentant autorisé du Participant Agréé

Remarque: l'annexe C ne doit être complétée que si le requérant est employé par une corporation affiliée ou une filiale du Participant Agréé

1. La corporation affiliée ou la filiale du Participant Agréé qui emploie le requérant prend acte de la présente Demande et l'accepte.
2. La corporation affiliée ou la filiale du Participant Agréé et ses représentants comprennent i) qu'ils ont la responsabilité d'agir en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent dans toutes les juridictions pertinentes, dont le Canada, ii) qu'ils ont eu le loisir d'obtenir un avis juridique notamment en ce qui concerne les exigences relatives à l'inscription qui pourraient s'appliquer à eux tant dans leur juridiction respective qu'au Canada lorsqu'ils envisagent saisir des ordres à la Bourse, iii) que les exigences relatives à l'inscription des professionnels du secteur financier au Canada sont déterminées par l'autorité en valeurs mobilières dans chacune des provinces et territoires, et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), et iv) que le statut de Personne Approuvée accordé par la Bourse ne libère pas le requérant de s'assurer que toutes les exigences relatives à l'inscription soient respectées et ne procure d'aucune façon une exemption à l'égard de celles-ci.
3. Par leur signature, la corporation affiliée ou la filiale du Participant Agréé et ses représentants confirment qu'ils consentent à ce que la Bourse communique tous les renseignements confidentiels concernant les activités du participant agréé, celles de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé et celles de leurs clients respectifs i) exigés par un autre organisme d'autoréglementation, par une commission ou par un organisme gouvernemental à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada selon les lois applicables ou ii) exigés par les obligations de la Bourse dans l'exercice de ses activités réglementaires.
4. Le représentant de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé est dûment autorisé à signer la présente Demande et à engager la responsabilité de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé relativement à la Demande.

Signé à _____, ce _____ jour de _____ 20 _____
(ville) (date) (mois) (année)

Nom du requérant : _____

Nom de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé

Nom du représentant autorisé de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé

Signature du représentant autorisé de la corporation affiliée ou de la filiale du Participant Agréé