

# FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Le présent formulaire de renseignements personnels (ci-après le « FRP ») doit être complété par toute personne physique transmettant des renseignements personnels à la Division de la réglementation (ci-après la « Division ») de Bourse de Montréal Inc. (ci-après la « Bourse ») ou à la Bourse, dans le cadre d'une soumission de l'un ou l'autre des formulaires suivants ou lorsqu'autrement requis par la Bourse ou la Division dans le cadre de leurs activités respectives :

- (i) Demande d'approbation Personne Approuvée MX (pour les participants agréés canadiens);
- (ii) Formulaire – Demande d'approbation personnes approuvée MX (pour les participants agréés étrangers); et
- (iii) Formulaire MX-ID - Demande d'identification du négociateur (lorsque soumis par une personne physique transmettant ses propres renseignements personnels à la Division);

(Ci-après les « Formulaires Visés »).

À noter qu'une personne physique doit compléter un seul formulaire FRP lorsque cette même personne soumet simultanément plusieurs Formulaires Visés à la Division. Par exemple, un négociateur soumettant simultanément un formulaire *MX-ID - Demande d'identification du négociateur* et une *demande d'approbation Personne Approuvée MX* pour un participant agréé canadien, ne doit compléter qu'un seul FRP. Un FRP doit être à nouveau complété lors de la soumission d'un nouveau Formulaire Visé si aucun FRP n'a été transmis à la Division à l'intérieur d'un délai d'un (1) an suivant la dernière soumission d'un Formulaire Visé.

Veuillez s'il-vous-plaît compléter les informations ci-dessous :

<b>Nom de la personne physique (en caractères d'imprimerie)</b>
<b>Nom du participant agréé</b>
<b>Poste au sein du participant agréé</b>
<b>Citoyenneté</b>
<b>Pays ou territoire de résidence</b>
<b>Courriel</b> (Veuillez fournir l'adresse électronique avec laquelle la Bourse ou la Division peut vous contacter au sujet du présent formulaire de renseignements personnels. Cette adresse électronique peut être utilisée afin d'échanger des renseignements personnels vous concernant. En raison de l'évolution rapide des technologies, la Bourse et la Division ne peuvent garantir que les renseignements personnels que vous partagez ne seront jamais perdus, ni interceptés, utilisés de façon abusive ou modifiés par une tierce partie. De plus, la Division, la Bourse et leurs fournisseurs de services se dégagent de toute responsabilité quant à la perte, l'interception, l'usage abusif ou la modification de ces renseignements personnels.)

## DÉCLARATION

Moi, \_\_\_\_\_, je déclare que :  
**(Nom de la personne physique en caractères d'imprimerie)**

- (a) Les renseignements contenus dans le présent formulaire de renseignements personnels, dans les Formulaires Visés, le cas échéant, ainsi que dans tout autre document fourni à la Division ou à la Bourse, sont authentiques, véridiques et exacts;
- (b) **J'ai lu, compris et accepté les modalités de la politique de la Bourse concernant la collecte de renseignements personnels qui figure à l'annexe 1 des présentes (la « politique de collecte de renseignements personnels »);**
- (c) **Je consens à la collecte, à l'utilisation et à la communication de mes renseignements personnels et de tous les autres renseignements recueillis, utilisés et communiqués conformément à la politique de collecte de renseignements personnels;**
- (d) J'accepte par les présentes (i) d'être lié par les règles, politiques, règlements, directives, décisions, ordres et ordonnances de la Bourse ou de la Division (ci-après, collectivement, les « Exigences de la Bourse ») et de m'y conformer, et (ii) si je suis présentement une personne approuvée ou en processus de devenir une personne approuvée en conformité avec les Exigences de la Bourse, d'être assujéti à la compétence de la Bourse et de la Division (ainsi que de leurs successeurs et ayants droit respectifs, et, le cas échéant, de leurs administrateurs, dirigeants et comités);
- (e) Je reconnais que la Bourse et/ou la Division peut en tout temps, en conformité avec les Exigences de la Bourse, révoquer, résilier ou suspendre les acceptations, approbations ou autres droits qui m'ont été octroyés antérieurement;
- (f) Le présent formulaire de renseignements personnels ainsi que les droits et pouvoirs de la Bourse et de la Division sont régis par les lois de la province du Québec et par les lois du Canada qui sont applicables dans cette province, sans égard aux principes de conflits de lois; et
- (g) Je reconnais que la Bourse et/ou la Division peut céder la présente déclaration à une tierce partie sans m'en donner avis ni obtenir mon consentement préalable. Le cas échéant, je consens à demeurer lié par la présente déclaration et j'autorise le cessionnaire à l'appliquer à mon égard. Je reconnais qu'il m'est interdit de céder la présente déclaration de même que les acceptations, approbations ou autres droits accordés par la Bourse et/ou la Division;

---

**Signature de la personne qui remplit le présent formulaire**

Date \_\_\_\_\_

Signé à \_\_\_\_\_

## ANNEXE 1

### POLITIQUE CONCERNANT LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

#### Collecte, utilisation et communication

Bourse de Montréal Inc. et la Division de la réglementation (ci-après collectivement, la « Bourse »), recueillent des renseignements à votre sujet qui sont de nature personnelle, confidentielle, non publique, disciplinaire, criminelle ou autre dans le cadre de ses activités réglementaires (ci-après les « Renseignements Personnels »). Ces Renseignements Personnels peuvent être partagés via le formulaire de renseignements personnels ou tout autre formulaire émis par la Bourse à des fins d'approbation ou d'identification, ainsi que via toute autre forme de communication avec la Bourse. La Bourse peut utiliser et/ou communiquer ces Renseignements Personnels pour les fins suivantes :

- le contrôle et la vérification des références;
- le contrôle et la vérification de l'exactitude des Renseignements Personnels;
- l'examen de l'intégrité, de la probité et de la compétence pour agir à titre de dirigeant, d'administrateur, de négociateur, de fournisseur de services, d'agent de liaison, d'employé, de client ou de consultant pour le compte d'un participant agréé canadien ou étranger;
- l'examen de l'admissibilité d'une société requérante à devenir un participant agréé canadien ou étranger;
- la détection et la prévention des fraudes, de manipulation de marché et d'inconduite;
- la conduite d'analyse, d'enquête, d'inspection ou de procédure disciplinaire visant à assurer le respect des règles, politiques, procédures, lois, règlements, directives, décisions, ordres et ordonnances de la Bourse; et
- tout autre examen, contrôle, évaluation, analyse ou vérification nécessaire dans le cadre des activités réglementaires de la Bourse.

Dans le cadre de ses activités, la Bourse peut également recueillir des Renseignements Personnels auprès d'autres sources, dont notamment les autorités réglementaires en valeurs mobilières, les organismes d'autorégulation, les bourses étrangères, les organismes d'enquête, les tribunaux, les organismes gouvernementaux chargés d'appliquer la loi ou les fournisseurs de services de réglementation (ci-après les « Entités »), ainsi qu'auprès de sources disponibles publiquement, incluant des sites web et plateformes de médias sociaux. La Bourse se réserve le droit de communiquer et de partager à ces Entités, des Renseignements Personnels qu'elle recueille dans le cadre de ses activités réglementaires ou de toute autre manière permise ou requise par la loi. Ces Entités peuvent également utiliser les Renseignements Personnels pour les fins susmentionnées.

Vos renseignements personnels peuvent être transférés ou autrement mis à la disposition de nos filiales et à d'autres tierces parties qui fournissent des services pour la Bourse. Par exemple, nous utilisons des prestataires de services pour nous assister à traiter, enregistrer et sécuriser des données. Ceci peut inclure l'envoi d'un courriel ou de tout autre type de communication en utilisant leurs services en ligne. Nos prestataires de services reçoivent l'information dont ils nécessitent afin d'exécuter leurs fonctions désignées et ils ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer les renseignements personnels à leurs propres fins. Vos renseignements personnels peuvent être maintenus et traités par nous, nos filiales ainsi que par d'autres tiers prestataires de services dans d'autres juridictions. Dans l'éventualité où des renseignements personnels sont transférés dans une autre juridiction à l'extérieur du Canada, lesdits renseignements seront assujettis aux lois de cette juridiction et pourront être divulgués aux tribunaux, à la police ainsi qu'aux autorités gouvernementales et ce, conformément aux lois applicables.

#### Omission de consentement

Les renseignements personnels recueillis par la Bourse sont recueillis et conservés aussi longtemps que requis par la Bourse pour les fins évoquées ci-dessus, sous la base de votre consentement. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. Si vous ne consentez pas à la présente Politique de collecte de renseignements personnels, la Bourse peut (i) vous refuser le droit d'agir à titre de dirigeant, d'administrateur, de négociateur, de promoteur, de fournisseur de services de relations avec les investisseurs ou, s'il y a lieu, d'employé, de client ou de consultant d'un participant à la Bourse ou (ii) refuser de permettre à une requérante d'être inscrite comme participant à la Bourse, entre autres.

#### Sécurité

La Bourse conserve les Renseignements Personnels dans un environnement sécuritaire. Seuls les employés de la Bourse et de ses fournisseurs de services qui en ont besoin aux fins décrites ci-dessus ou dans le cadre des services décrits ci-dessus auront l'autorisation d'accéder à vos Renseignements Personnels. Les employés de la Bourse et de ses fournisseurs de services qui ont accès à vos Renseignements Personnels ont l'obligation de protéger la confidentialité de ces renseignements.

#### Exactitude

La Bourse remplacera ou éliminera dans ses dossiers, le cas échéant, tous les Renseignements Personnels vous concernant que vous déclarez inexacts ou désuets.

#### Questions

Si vous avez des questions au sujet des principes de protection des renseignements personnels décrits ci-dessus ou au sujet de nos politiques et pratiques, veuillez les transmettre par écrit au Chef de la protection des renseignements personnels, Groupe TMX, 300 - 100, Rue Adelaide O., Toronto (Ontario) M5H 1S3, Canada, ou par courriel à [privacyofficer@tmx.com](mailto:privacyofficer@tmx.com).