

SECURITIES ACT

**CONSOLIDATION OF SECURITIES
REGULATIONS**

R.R.N.W.T. 1990,c.S-5

AS AMENDED BY

R.R.N.W.T. 1990,c.S-5(Supp.)

In force September 15, 1992;

SI-013-92

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

**CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT SUR LES
VALEURS MOBILIÈRES**

R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-5

MODIFIÉ PAR

R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-5 (Suppl.)

En vigueur le 15 septembre 1992;

TR-013-92

This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the *Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990* and the monthly publication of Part II of the *Northwest Territories Gazette* (for regulations made before April 1, 1999) and Part II of the *Nunavut Gazette* (for regulations made on or after April 1, 1999).

La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n'est établie qu'à titre documentaire. Seuls les règlements contenus dans les *Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest (1990)* et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la *Gazette des Territoires du Nord-Ouest* (dans le cas des règlements pris avant le 1^{er} avril 1999) et de la Partie II de la *Gazette du Nunavut* (dans le cas des règlements pris depuis le 1^{er} avril 1999) ont force de loi.

SECURITIES REGULATIONS

Interpretation

1. In these regulations,

"Act" means the *Securities Act*; (*Loi*)

"applicant" means an applicant for registration as a broker, security-issuer or a salesperson; (*demandeur*)

"salesperson" includes an employee of a broker

- (a) whose duties ordinarily include trading in securities,
- (b) whose name is reported by a broker under section 7, and
- (c) who, in the opinion of the Registrar, should be registered as a salesperson. (*vendeur*)

Application to Certain Companies
and Syndicates

2. (1) Sections 27 to 38 of the Act shall apply to

- (a) a company, or
- (b) a partnership, association, syndicate or unincorporated association, to be referred to as a syndicate,

that consists of more than 20 members and is formed for the purpose of, or carries on, the business of mining.

- (2) In subsection (1), the expression
- (a) "members" includes persons who directly or indirectly have or are entitled to have an interest in the securities of the company or the assets of the syndicate, as the case may be; and
 - (b) "mining" includes prospecting for, locating, acquiring, developing, working or selling mines, mineral claims and leases in respect of a mineral including petroleum and natural gas.

**RÈGLEMENT SUR LES VALEURS
MOBILIÈRES**

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«demandeur» Tout demandeur qui désire s'inscrire à titre de courtier, d'émetteur de valeurs mobilières ou de vendeur. (*applicant*)

«Loi» *Loi sur les valeurs mobilières*. (*Act*)

«vendeur» Tout employé d'un courtier :

- a) dont les fonctions incluent habituellement les opérations sur valeurs;
- b) dont le nom est lié à un courtier en conformité avec l'article 7;
- c) qui, de l'avis du registraire, devrait être inscrit à titre de vendeur. (*salesperson*)

Demandes auprès de certaines
compagnies et certains groupements

2. (1) Les articles 27 à 38 de la Loi s'appliquent aux compagnies, aux sociétés de personnes, aux associations ou aux groupements non dotés de la personnalité morale qui comptent plus de 20 membres et qui sont constitués dans le but de mener des affaires dans le domaine minier.

- (2) Au paragraphe (1), le terme :
- a) «membre» signifie toute personne qui directement ou indirectement a un intérêt ou a droit d'avoir un intérêt dans les valeurs mobilières de la compagnie ou les biens du groupement selon le cas;
 - b) «exploitation minière» comprend la prospection en vue de l'identification, de l'acquisition, du développement, du traitement ou de la vente de mines, de réclamations minières et de baux relatifs à tout minerai y compris le pétrole et le gaz naturel.

Application for Registration

3. An applicant for registration as a broker, salesperson or security-issuer shall apply to the Registrar by completing Form 1 of the Schedule.
R.R.N.W.T. 1990,c.S-5(Supp.),s.2.

4. A broker, security-issuer and salesperson shall, before March 31 in each year, apply for a renewal of his or her certificate of registration in Form 2 or 3 of the Schedule, as the case may be.

5. Where a registered salesperson changes employment or material facts bearing on his or her registration as a salesperson, he or she shall, before continuing as a salesperson, file with the Registrar an application for transfer of registration in Form 4 of the Schedule.

6. (1) An applicant shall deliver to the Registrar a bond by a surety company or other bond approved by the Registrar as follows:

- (a) for a broker or a security-issuer, a bond in the amount of \$35,000;
- (b) for a salesperson, a bond in the amount of \$1,000.

(2) Where a salesperson is self-employed or his or her employer is located outside of the Territories, the amount of the bond to be delivered to the Registrar by the salesperson shall be \$5,000.

(3) The form of the surety bond to be delivered to the Registrar shall be in Form 5 of the Schedule or to a like effect.

(4) The form other than a surety bond referred to in subsection (1) shall be in Form 6 of the Schedule or to a like effect.

7. A broker shall give to the Registrar a list of employees classified into those employees whose duties include acting as a salesperson of securities and those whose duties do not ordinarily include the selling of securities.

8. Where an application is withdrawn, or is not

Demande d'inscription

3. Le demandeur désirant s'inscrire à titre de courtier, de vendeur ou d'émetteur de valeurs mobilières présente une demande au registraire en remplissant la formule 1 de l'annexe.
R.R.N.W.T. 1990, ch. S-5 (Suppl.), art. 2.

4. Le courtier, l'émetteur de valeurs mobilières et le vendeur présentent, avant le 31 mars de chaque année, une demande pour le renouvellement de leur certificat d'enregistrement selon la formule 2 ou 3 de l'annexe.

5. Le vendeur inscrit qui change d'emploi ou dont un changement influe sur son inscription à titre de vendeur dépose auprès du registraire, avant de continuer d'agir à titre de vendeur, une demande de transfert d'inscription selon la formule 4 de l'annexe.

6. (1) Le demandeur remet au registraire un cautionnement d'une compagnie de garantie ou tout autre cautionnement, approuvé par le registraire, d'un montant de 35 000 \$ pour un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières et d'un montant de 1 000 \$ pour un vendeur.

(2) Le vendeur qui est un travailleur autonome ou dont l'employeur est situé à l'extérieur des territoires verse un cautionnement de 5 000 \$ au registraire.

(3) La formule de cautionnement de garantie devant être remise au registraire est conforme ou semblable à la formule 5 de l'annexe.

(4) La formule pour tout autre cautionnement, à l'exception du cautionnement de garantie visé au paragraphe (1), est conforme ou semblable à la formule 6 de l'annexe.

7. Le courtier remet au registraire la liste de tous ses employés classés entre ceux dont les fonctions comprennent la vente de valeurs mobilières et ceux dont les fonctions ne comprennent habituellement pas la vente de valeurs mobilières.

8. Le registraire conserve les droits prescrits pour la

completed within three months from the date when it is made, or registration is refused or cancelled, the Registrar shall retain the fee prescribed for the application or registration.

9. A person or company registered under the Act shall file with the Registrar, within five days of the event, notice stating full particulars

- (a) of a change in address for service as recorded with the Registrar;
- (b) in the case of a partnership, of a change in its members or officials;
- (c) in the case of a company, of a change in its officials;
- (d) in the case of a broker, of the termination of the employment of a salesperson;
- (e) in the case of a broker, of the employment or authorization of a new salesperson; and
- (f) in the case of a salesperson, that he or she has ceased to be employed or authorized by the broker for whom he or she acted, as recorded with the Registrar.

10. (1) The Registrar may publish in a form suitable to the Registrar and suitable for distribution, a list of the names of persons and companies registered under the Act.

(2) A list may show the names of a broker, security-issuer and salesperson whose registration is under suspension at the time of preparation of the list, and of those whose registration has been cancelled.

11. Where a prospectus is required to be filed under sections 27 to 38 of the Act, the Registrar may refuse to issue a receipt for it where an escrow or pooling agreement considered necessary by him or her has not been entered into.

12. Repealed. R.R.N.W.T. 1990,c.S-5(Supp.),s.3.

demande qui est retirée ou non remplie dans les trois mois suivant la date de sa présentation ou pour l'inscription qui est refusée ou annulée.

9. Dans les cinq jours suivant l'une des situations décrites ci-dessous, la personne ou la compagnie inscrite en vertu de la Loi dépose auprès du registraire un avis contenant tous les renseignements relatifs :

- a) au changement de l'adresse de signification inscrite auprès du registraire;
- b) au changement dans la composition des membres ou des cadres d'une société de personnes;
- c) au changement de cadres d'une compagnie;
- d) dans le cas d'un courtier, au licenciement de vendeurs;
- e) dans le cas d'un courtier, à l'embauche ou à la désignation d'un nouveau vendeur;
- f) dans le cas d'un vendeur, inscrit auprès du registraire, à son licenciement ou à la cessation d'autorisation par le courtier pour lequel il agit.

10. (1) La liste des noms de personnes et de compagnies inscrites en vertu de la Loi peut être publiée par le registraire selon un modèle convenant à celui-ci et d'une façon appropriée à la distribution.

(2) La liste peut indiquer les noms des courtiers, des émetteurs de valeurs mobilières et des vendeurs dont l'inscription est suspendue au moment de la préparation de la liste et de ceux dont l'inscription a été annulée.

11. Le registraire peut refuser d'émettre un reçu pour un prospectus devant être déposé en vertu des articles 27 à 38 de la Loi lorsqu'un contrat d'entiercement ou un contrat de fonds commun qu'il juge nécessaire n'est pas conclu entre les parties.

12. Abrogé. R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-5 (Suppl.), art. 3.

**GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND
FILING UNIFORM APPLICATION FOR REGISTRATION/APPROVAL**

FORM 1

1. This form should be typewritten as well as all attachments. A form or attachment completed by another means may not be considered properly filed.
2. This form is to be used by an individual seeking registration or approval from a Canadian Securities Commission or a Canadian Securities Commission and self-regulatory body.
3. This form must also be used by an individual submitting an application for registration as a dealer or as a broker with a Canadian Securities Commission.
4. Pertinent questions must be answered. Failure to do so may cause delays in the processing of the application.
5. Attachments pertaining to a question must be made an exhibit to the form and each one must be so marked. Attachments must be initialled.
6. One copy of the form shall be forwarded to each regulatory or self-regulatory body where registration or approval is sought. Members of the Investment Dealers Association and of the Montreal, Toronto and Vancouver stock exchanges are required to file application forms pertaining to the self-regulatory bodies marked with an asterisk through one of those self-regulatory bodies.
7. Required signatures must be originals; mechanical reproductions of signatures will not be accepted.

**SPECIAL INSTRUCTIONS FOR ANSWERING QUESTIONS
IN UNIFORM APPLICATION FOR REGISTRATION/APPROVAL**

- QUESTION 1: Address for service: an applicant shall give an address for service. If an individual is applying for registration/approval with securities commissions in more than one province, he or she shall attach a list of his or her addresses for service in each province concerned.
- QUESTION 3: Check all applicable boxes to indicate exactly the registration or approval requested. The "Types of Registration or Approval Requested" have meaning attributed to them in each applicable securities act or regulation and in by-laws, rules and regulations of stock exchanges, the Investment Dealers Association and other bodies. Full registration means that the applicant will be permitted to trade in all types of securities in accordance with regulations, rules or by-laws. Applicants filing with the self-regulatory bodies marked with an asterisk for a restricted registration should file under OTHER and specify the nature of the restriction.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LA PRÉPARATION ET LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION OU D'AUTORISATION

FORMULE 1

1. La présente formule ainsi que toute annexe doit être dactylographiée. Toute formule ou annexe remplie par tout autre moyen peut être considérée comme non valablement déposée.
2. La présente formule est utilisée par tout particulier désirant s'inscrire ou obtenir une autorisation d'une commission des valeurs mobilières du Canada ou d'une telle commission et d'un organisme d'autoréglementation.
3. La présente formule est aussi utilisée par tout particulier qui présente une demande d'inscription à titre de courtier ou d'agent auprès d'une commission des valeurs mobilières du Canada.
4. Vous devez répondre à toute question pertinente, sinon l'étude de votre demande peut être retardée.
5. Toute annexe jointe en conformité avec une question constitue une pièce au dossier et doit être identifiée comme telle. Toute annexe doit être dûment paraphée.
6. Dans le cas d'une demande d'inscription ou d'autorisation, une copie de la formule est envoyée à chaque organisme de réglementation ou d'autoréglementation visé par la demande. Les membres de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et des bourses de Montréal, de Toronto et de Vancouver déposent toutes les demandes d'inscription relatives aux organismes d'autoréglementation marqués d'un astérisque à l'un de ces organismes d'autoréglementation.
7. Toutes les signatures requises doivent être des signatures originales. Nulle reproduction mécanique de signature n'est acceptée.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION OU D'AUTORISATION

- QUESTION 1 : Adresse de signification. Le demandeur indique son adresse de signification. Si un particulier présente une demande d'inscription ou d'autorisation auprès de la commission des valeurs mobilières de plus d'une province, il joint une liste des adresses de signification concernant ces provinces.
- QUESTION 3 : Cocher les cases se rapportant à l'inscription ou à l'autorisation visée. L'expression «Genre d'inscription ou d'autorisation demandée» a le sens qui lui est attribué dans toute loi tout règlement sur les valeurs mobilières, ou dans tout règlement administratif, toute règle et tout règlement des bourses, de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et des autres organismes. La case «plein exercice» donne le droit au demandeur de négocier tout genre de valeurs mobilières en conformité avec tout règlement, toute règle ou tout règlement administratif. Les demandeurs qui présentent une demande auprès de tout organisme d'autoréglementation marqué d'un astérisque pour une inscription restreinte devraient la présenter au moyen de la case AUTRE et préciser la nature de la limitation.

- QUESTION 4: Check appropriate boxes to indicate the Canadian regulatory or self-regulatory bodies with which the applicant is seeking registration or approval.
- QUESTION 7: Give only the last school attended for each level.
- QUESTION 8: Applicants filing with the self-regulatory bodies marked with an asterisk must give complete details of experience with a member of the associations or organizations referred to in question 14A.
- QUESTION 10: Applicants filing with one of the self-regulatory bodies marked with an asterisk for an approval under the category OTHERS in question 3 should give as references three individuals who are partners, directors or officers of a partnership or company having as its principal business that of a broker, dealer or adviser in securities.
- QUESTIONS 11 TO 19: The 15 year limit referred to in questions 8 and 9 does not apply to questions 11 to 19. If the answer to any of the questions is "yes", attach complete details.
- QUESTION 12A: List all authorities with whom you were registered and the dates of registration. State whether the registration is currently in effect.
- QUESTIONS 13 to 18: For each question answered "yes", supply full details including the following information:
1. Who is or was involved;
 2. When it happened;
 3. What the circumstances were;
 4. What the final determination was, if any.
- QUESTION 17A: If you have been discharged, attach a copy of the discharge.
- QUESTION 19A: If your response is "yes", give name and address of bonding company, and when and why the bond was refused.
- QUESTION 20: Give the following information:
1. The full name and address of the business;
 2. The nature of the business;
 3. Your title or position and the amount of time you devote to the business.

- QUESTION 4 : Cocher les cases se rapportant à l'organisme de réglementation ou d'autoréglementation canadien auprès duquel le demandeur désire obtenir l'inscription ou l'autorisation.
- QUESTION 7 : Indiquer uniquement le dernier établissement d'enseignement fréquenté pour chaque niveau.
- QUESTION 8 : Les demandeurs qui présentent une demande auprès de tout organisme d'autoréglementation marqué d'un astérisque indique toute information relative à leur expérience de travail avec un membre de toute association ou de tout organisme visé à la question 14A.
- QUESTION 10 : Les demandeurs qui présentent une demande auprès d'un organisme d'autoréglementation marqué d'un astérisque pour l'autorisation en vertu de la catégorie AUTRE à la question 3 donnent trois noms pour références. Ces personnes doivent être des associés, des administrateurs ou des cadres d'une société de personnes ou d'une compagnie dont la principale activité est reliée au conseil, à la négociation ou au courtage en valeurs mobilières.
- QUESTIONS 11 À 19 : La période de 15 ans mentionnée aux questions 8 et 9 ne s'applique pas aux questions 11 à 19. À l'affirmatif à l'une de ces questions, joindre tous les renseignements nécessaires.
- QUESTION 12A : Indiquer les organismes où vous êtes inscrit et les dates de l'inscription. Préciser si celle-ci est actuellement en vigueur.
- QUESTIONS 13 À 18 : À chaque réponse affirmative, fournir les renseignements, y compris les renseignements suivants :
1. qui participe ou a participé;
 2. quand cela s'est-il passé;
 3. dans quel contexte cela a-t-il eu lieu;
 4. quelle a été la décision finale, le cas échéant?
- QUESTION 17A : Si vous avez obtenu une libération, produisez la copie du document attestant ce congédiement.
- QUESTION 19A : À l'affirmatif, donner le nom et l'adresse de la compagnie de garantie et expliquer quand et pourquoi la garantie a été refusée.
- QUESTION 20 : Indiquer les renseignements suivants :
1. le nom complet et l'adresse de l'entreprise;
 2. la nature de ses activités;
 3. votre titre ou votre poste et le nombre d'heures que vous accordez à l'entreprise.

UNIFORM APPLICATION FOR REGISTRATION/APPROVAL

FOR INTERNAL USE ONLY

Confirmation of question 7:	Other confirmation:
Application approved by:	Date:

THE ■ MEANS "SEE SPECIAL INSTRUCTIONS"

PART A

1. APPLICANT:

Name in full	Surname	Given names	Social Insurance Number
Residential address (including postal code)			Telephone:
Address for service: ■			
Present capacity in the firm:			

2. FIRM:

Name	Telephone:
Address where applicant will be working (street, city, province, postal code)	

3. TYPE OF REGISTRATION OR APPROVAL REQUESTED: ■

<p>REGISTERED REPRESENTATIVE OR SALESPERSON REGISTRATION: (Check only one)</p> <p><input type="checkbox"/> Full registration</p> <p><input type="checkbox"/> Mutual funds</p> <p><input type="checkbox"/> Scholarship plans</p> <p><input type="checkbox"/> Other (specify)</p> <p><input type="checkbox"/> Floor trader</p> <p><input type="checkbox"/> Desk trader (check all applicable):</p> <p style="padding-left: 20px;">Institutional sales <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Bonds <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">OTC securities <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Listed securities <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Other (specify)</p>	<p>OTHERS (Check all applicable)</p> <p><input type="checkbox"/> Shareholder</p> <p><input type="checkbox"/> Partner</p> <p><input type="checkbox"/> Director</p> <p><input type="checkbox"/> Branch Manager</p> <p><input type="checkbox"/> Officer (title)</p> <p><input type="checkbox"/> Principal contributor of capital (give details of ownership)</p> <p><input type="checkbox"/> Registered options principal</p> <p><input type="checkbox"/> Director, shareholder or officer of approved affiliated company</p> <p><input type="checkbox"/> Other (specify)</p>
---	---

DEMANDE D'INSCRIPTION OU D'AUTORISATION**POUR USAGE INTERNE SEULEMENT**

Confirmation de la question 7 :	Autre confirmation :
Demande approuvée par :	Date :

LE ■ SIGNIFIE : «VOIR LES INSTRUCTIONS SPÉCIALES».

PARTIE A**1. DEMANDEUR**

Nom	Prénom	NAS
Adresse du domicile (y compris le code postal)		N° de tél. :
Adresse de signification ■		
Fonction actuelle au sein de la firme		

2. FIRME

Nom	N° de tél. :
Adresse du lieu de travail (n°, rue, ville, province, code postal)	

3. GENRE D'INSCRIPTION OU D'AUTORISATION DEMANDÉE ■

REPRÉSENTANT INSCRIT OU INSCRIPTION DU VENDEUR : (Cocher une seule case) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> plein exercice <input type="checkbox"/> fonds d'investissement <input type="checkbox"/> régimes de bourses d'études <input type="checkbox"/> autres (préciser) <input type="checkbox"/> négociateur <input type="checkbox"/> délégué en bourse (cocher les cases appropriées) <ul style="list-style-type: none"> ventes institutionnelles <input type="checkbox"/> obligations <input type="checkbox"/> valeurs mobilières hors cote <input type="checkbox"/> valeurs mobilières inscrites <input type="checkbox"/> autres (préciser) 	AUTRES : (Cocher les cases appropriées) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> actionnaire <input type="checkbox"/> associé <input type="checkbox"/> dirigeant <input type="checkbox"/> directeur de succursale <input type="checkbox"/> agent (fonction) <input type="checkbox"/> porteur principal de capitaux (nature de l'emprise) <input type="checkbox"/> responsable des contrats d'options <input type="checkbox"/> dirigeant, actionnaire ou agent de firmes affiliées <input type="checkbox"/> autres (préciser)
---	---

4. APPLYING FOR REGISTRATION OR APPROVAL FROM THE FOLLOWING:

(Check all applicable) ■

REGULATORY BODIES			
Securities commissions or similar authorities:			
<input type="checkbox"/> Alberta	<input type="checkbox"/> New Brunswick	<input type="checkbox"/> Nova Scotia	<input type="checkbox"/> Québec
<input type="checkbox"/> British Columbia	<input type="checkbox"/> Newfoundland	<input type="checkbox"/> Ontario	<input type="checkbox"/> Saskatchewan
<input type="checkbox"/> Manitoba	<input type="checkbox"/> Northwest Territories	<input type="checkbox"/> Prince Edward Island	<input type="checkbox"/> Yukon Territory
SELF-REGULATORY BODIES			
Stock exchanges:		Other bodies:	
<input type="checkbox"/> Alberta Stock Exchange	<input type="checkbox"/> Investment Dealers Association of Canada		
* <input type="checkbox"/> Montreal Stock Exchange	<input type="checkbox"/> Canadian Mutual Funds Association		
* <input type="checkbox"/> Toronto Stock Exchange	<input type="checkbox"/> Broker-Dealers Association of Ontario		
* <input type="checkbox"/> Vancouver Stock Exchange	<input type="checkbox"/> Other (specify)		
<input type="checkbox"/> Winnipeg Stock Exchange			
<input type="checkbox"/> Other (specify)			

PART B

5. PERSONAL DESCRIPTION OF APPLICANT:

Date of birth Day Month Year		Place of birth			Citizenship		Sex
Height	Weight	Colour of eyes	Colour of hair	Complexion	Visible distinguishing marks	Marital status	
Number of years of continuous residence in Canada:		Passport Country	Place of issue		Date of issue	Number	
If married, give nature of employment of spouse:							

6. PHOTOGRAPH:

Attached to this application are two copies of a black and white photograph, full face, showing a true likeness of the applicant as the applicant now appears and taken within the last six months; each one measures 5.08 cm X 5.08 cm and bears on the back THE DATE ON WHICH THE PHOTOGRAPH WAS TAKEN and for identification purposes, the signature of the applicant and that of the commissioner for oaths or that of an officer, director, partner or branch manager of the sponsoring firm.

**4. DEMANDE D'INSCRIPTION OU D'AUTORISATION DES ORGANISMES SUIVANTS
(Cocher les cases appropriées) ■**

ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION			
Commissions des valeurs mobilières ou organismes similaires :			
<input type="checkbox"/> Alberta	<input type="checkbox"/> Nouveau-Brunswick	<input type="checkbox"/> Nouvelle-Écosse	<input type="checkbox"/> Québec
<input type="checkbox"/> Colombie-Britannique	<input type="checkbox"/> Terre-Neuve	<input type="checkbox"/> Ontario	<input type="checkbox"/> Saskatchewan
<input type="checkbox"/> Manitoba	<input type="checkbox"/> Territoires du Nord-Ouest	<input type="checkbox"/> Île-du-Prince-Édouard	<input type="checkbox"/> Territoire du Yukon
ORGANISMES D'AUTORÉGLEMENTATION			
Bourses::			
<input type="checkbox"/> Bourse de l'Alberta	<input type="checkbox"/> Bourse de Montréal	<input type="checkbox"/> Bourse de Toronto	<input type="checkbox"/> Bourse de Vancouver
<input type="checkbox"/> Bourse de Winnipeg	<input type="checkbox"/> Autre (préciser)	<input type="checkbox"/> Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières	<input type="checkbox"/> Association canadienne des courtiers en fonds mutuels
		<input type="checkbox"/> Association des courtiers - agents de change de l'Ontario	<input type="checkbox"/> Autre (préciser)

PARTIE B

5. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Date de naissance Jour Mois Année		Lieu de naissance			Citoyenneté	Sexe
Taille	Poids	Couleur des yeux	Couleur des cheveux	Teint	Signes particuliers	État matrimonial
Nombre d'années de résidence ininterrompue au Canada :		Passeport pays	Lieu de délivrance	Date de délivrance	N°	
Si marié, indiquer le travail du conjoint						

6. PHOTOGRAPHIE

Annexer deux photographies de face (5,08 cm sur 5,08 cm) en noir et blanc, prises dans les six derniers mois. Les photographies doivent porter, au verso, LA DATE DE LA PRISE DES PHOTOGRAPHIES et, pour attester l'identité du candidat, elles doivent aussi porter sa signature ainsi que celle du commissaire à l'assermentation ou d'un dirigeant, d'un administrateur, d'un associé ou d'un directeur de succursale de la firme responsable.

7. EDUCATION (Give name and address of institution, type of diploma or certificate obtained)

A) <input type="checkbox"/>	Name	Diploma	Date
	High School or Secondary level		
	College or CEGEP Community College		
	University		
	Others		
Have you successfully completed:			
		yes	no
		exempt*	date completed
	Canadian Securities Course	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Examination based on Manual for Registered Representatives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Canadian Investment Finance (course 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Part I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Part II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	F.C.S.I.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Chartered Financial Analyst Course	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Partners/Directors/Officers Qualifying Examination	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Qualifying Examination for Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Qualifying Examination for Registered Options Principal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Canadian Options Course	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Canadian Mutual Funds Course	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Other (specify)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* If you have been granted exemption, give full particulars.			

B) Have you ever applied for and been refused exemption from any of the examination requirements referred to above? (If yes, give full particulars)

7. FORMATION (Donner le nom et l'adresse de l'établissement fréquenté et du certificat obtenu)

A) ■	Nom	Diplôme	Année d'obtention	
Cours secondaire				
Cours collégial (CEGEP)				
Formation universitaire				
Autres				
Avez-vous réussi les cours ou examens suivants?				
	oui	non	dispense obtenue*	date
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Examen basé sur le Manuel à l'usage des représentants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le financement des investissements au Canada cours n° 2 :				
1 ^{re} partie	█	█	█
2 ^e partie	█	█	█
«Fellow» de l'institut canadien des valeurs mobilières	█	█	█
Cours d'analyste financier agréé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Examen d'aptitude pour les associés, les administrateurs ou les dirigeants			
Examen d'aptitude pour actionnaires			
Examen pour le responsable des contrats d'options			
Cours sur le marché des options au Canada				
Cours des fonds d'investissement canadien				
Autres (préciser)				
.....				
* En cas de dispense, annexer les pièces justificatives.				

B) Vous a-t-on déjà refusé une dispense pour l'un des cours énumérés ci-dessus? (Si oui, préciser)

.....

8. EMPLOYMENT HISTORY:

A) The following information constitutes full disclosure of your business activities, including self-employed and unemployed periods, if any, for the full 15-year period immediately preceding the date of this application. ■

Name and address of employer; if self-employed so state giving business address; if unemployed so state	Name and title of immediate superior	Nature of employment or activity	Reason for leaving	FROM mo. yr.	TO mo. yr.

B) Have you been discharged by an employer for cause? (If "yes", give full particulars)

9. RESIDENTIAL HISTORY (give all home addresses, starting with present address, for the past 15 years)

Address (street, city, province, postal code)	FROM mo. yr.	TO mo. yr.

10. REFERENCES:

Excluding relatives and persons associated with sponsoring firm. References should include the manager or other officer of a bank or trust company (give your account number), individuals who are members of professional associations, partners, directors or officers of a partnership or company having as its principal business that of a broker, dealer or adviser in securities. ■

Give as references at least three names.		
NAME	ADDRESS AND TELEPHONE	BUSINESS OR OCCUPATION
		Account No.

8. EXPÉRIENCE

A) Vous devez divulguer toutes vos activités professionnelles, y compris les périodes de travail à votre compte ou de chômage, au cours des 15 années précédant la date de la présente demande. ■

Nom et adresse de l'employeur. S'il s'agit d'un travailleur autonome, indiquer l'adresse au travail. S'il s'agit d'un chômeur, le mentionner.	Nom et fonction du supérieur immédiat	Nature de l'emploi ou des activités	Raison du départ	DU		AU	
				m	a	m	a

B) Avez-vous déjà été congédié par un employeur? (Si oui, préciser)

9. RÉSIDENCE (donner toutes les adresses de domicile, en commençant par l'adresse actuelle, pour les 15 dernières années).

Adresse (n°, rue, ville, province, code postal)	DU		AU	
	mois	an	mois	an

10. RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

À l'exclusion des parents ou des personnes au service de la firme responsable. Les références fournies comprennent le directeur ou tout autre dirigeant de la banque ou de la compagnie de fiducie où vous avez un compte (indiquer votre numéro de compte), des particuliers qui sont membres d'associations professionnelles, des associés, administrateurs ou dirigeants d'une société de personnes ou d'une compagnie dont la principale activité est reliée au conseil, à la négociation ou au courtage en valeurs mobilières. ■

Donner au moins trois noms à titre de références.		
NOM	ADRESSE ET N° DE TÉLÉPHONE	FONCTION

Numéro de compte

PART C

ANSWER "YES" OR "NO" TO EACH OF THE FOLLOWING QUESTIONS. IF THE ANSWER TO ANY OF THE FOLLOWING QUESTIONS IS "YES", ATTACH COMPLETE DETAILS USING THE SAME NUMBERING AS USED IN THIS PART.

11. CHANGE OF NAME ■

Have you ever had, used, operated under, or carried on business under a name other than the name mentioned in number 1 of this form, or have you ever been known under another name?

(Note: Applicants who are, or have been married, must give names by which known prior to marriage and the dates of changes of names)

12. PRIOR REGISTRATION ■

A) Are you now or have you ever been registered or licensed, or applied for registration or a licence in a capacity under a securities act, or regulation under a securities act, of a province, territory, state or country? ■

.....
.....
.....

B) Are you now, or have you ever been a partner, shareholder, director or officer of a company or partnership which has been registered or licensed, or is now registered or licensed (except as an issuer if you are or have been solely a shareholder) in a capacity under a securities act, or regulation under a securities act, of a province, territory, state or country?

C) Are you now or have you ever been registered or licensed, or applied for registration or a licence, under legislation which requires registration or licensing to deal with the public, in a capacity other than securities in a province, territory, state or country?

13. REFUSAL, SUSPENSION, CANCELLATION OR DISCIPLINARY MEASURE ■

A) Have you ever been refused registration or a licence, or has your registration or licence been suspended or cancelled, under a securities act, or regulation under a securities act, of a province, territory, state or country?

B) Are you now or have you ever been a partner, shareholder, director or officer of a company or partnership which has, during the time of your association, been refused registration (except a registration as an issuer if you are or have been solely a shareholder) or a licence, or whose registration has been suspended or cancelled under a securities act, or regulation under a securities act, of any province, territory, state or country?

PARTIE C

RÉPONDRE PAR «OUI» OU «NON» À CHACUNE DES QUESTIONS SUIVANTES.
A L’AFFIRMATIF, DONNER LES DÉTAILS OU PRODUIRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES EN ANNEXE.
METTRE LE NUMÉRO DES QUESTIONS SUR VOS ANNEXES.

11. CHANGEMENT DE NOM ■

Avez-vous déjà utilisé un nom autre que celui mentionné à la question 1 de la présente formule ou avez-vous déjà exercé vos activités professionnelles sous un autre nom?
(Nota : Les demandeurs qui sont ou ont été mariés doivent indiquer tous les noms sous lesquels ils étaient connus avant le mariage et la date du changement de nom.)

12. INSCRIPTIONS ANTÉRIEURES ■

A) Êtes-vous actuellement inscrit ou avez-vous déjà obtenu une inscription ou fait une demande d'inscription à quelque titre que ce soit en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements d'application de toute province ou tout territoire, état ou pays?
.....
.....
.....

B) Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été actionnaire, associé, administrateur ou dirigeant d'une firme ou d'une société de personnes ayant déjà obtenu ou faisant l'objet d'une inscription à un titre quelconque (sauf à titre d'émetteur dans le cas du simple actionnaire), en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements d'application de toute province ou tout territoire, état ou pays?

C) Êtes-vous actuellement inscrit ou avez-vous déjà obtenu ou présenté une demande pour une inscription en vertu d'une loi exigeant l'obtention d'une inscription pour traiter avec le public dans un secteur autre que la négociation des valeurs mobilières dans toute province, territoire, état ou pays?

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

A) Avez-vous déjà fait l'objet d'un refus d'inscription ou d'émission d'un permis, d'une suspension ou d'un retrait des droits conférés par une inscription pour toute province ou tout territoire, état ou pays?

B) Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été actionnaire, associé ou dirigeant d'une firme ayant fait l'objet d'un refus d'inscription - sauf pour une inscription à titre d'émetteur, dans le cas du simple actionnaire - ou d'émission d'un permis, d'une suspension ou d'un retrait des droits conférés par l'inscription, en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements d'application de toute province ou de tout territoire, état ou pays?

- C) Have you ever been refused registration or a licence, or has your registration or licence been suspended or cancelled, under legislation which requires registration or licensing to deal with the public in a capacity other than securities in a province, territory, state or country?
- D) Have you been denied the benefit of an exemption from registration provided by a securities act, or regulation under a securities act, of a province, territory, state or country?
- E) Has prior or actual registration or licensing to deal or trade in securities ever been the subject of disciplinary measures by a securities authority in a province, territory, state or country?

14. SELF-REGULATORY BODIES ■

Have you or has a partnership or company, at the time of your association or holding of office, or of shares, of which you were a partner, director, officer or shareholder:

- A) Ever been a member of a stock exchange, association of investment dealers, investment bankers, brokers, broker-dealers, mutual fund dealers, investment counsel, other professional association or a similar organization in a province, territory, state or country?
- B) Ever been refused registration or approval for membership or approval in another capacity by/in any of the institutions or associations described in 14A?
- C) Ever been suspended or been the subject of disciplinary measures by the institutions or associations as described in 14A?

15. FRAUD, CRIME ■

- A) Have you ever been charged, indicted or convicted under a law of a province, territory, state or country in connection with trading in securities, or related fraud or theft of securities, or been named in an injunction resulting from proceedings taken on account of fraud arising out of a trade in securities?
- B) During the last 15 years, have you ever been charged, indicted or convicted under a law of a province, territory, state or country, for contraventions or criminal offences, except minor traffic violations not under the *Criminal Code* and those mentioned in A) above? (If a pardon under the *Criminal Records Act* has been granted to you and has not been revoked, you are not obliged to disclose the pardoned offence.)

- C) Avez-vous déjà fait l'objet d'un refus d'inscription ou d'émission d'un permis, d'une suspension ou d'un retrait des droits conférés par l'inscription, en vertu d'une loi exigeant l'obtention d'une inscription pour traiter avec le public dans un secteur autre que la négociation des valeurs mobilières dans toute province ou tout territoire, état ou pays?
- D) Avez-vous déjà fait l'objet d'un refus de dispense d'inscription fourni en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières et ses règlements d'application de toute province ou tout territoire, état ou pays?
- E) Les autorités compétentes en valeurs mobilières de toute province ou tout territoire, état ou pays, ont-elles déjà pris des mesures disciplinaires contre vous relativement à votre inscription actuelle ou toute inscription ou tout permis précédent?

14. ORGANISMES D'AUTORÉGLÉMENTATION ■

Est-ce que vous, une société de personnes ou une compagnie dont vous êtes ou avez déjà été un dirigeant, un associé ou un actionnaire :

- A) Avez déjà été membre d'une bourse de valeurs mobilières, d'une association de conseillers financiers, de preneurs fermes, de courtiers, de négociateurs, de courtiers en fonds d'investissement, de conseillers en placement ou d'une autre association professionnelle similaire ou d'un autre organisme de même nature de toute province ou tout territoire, état ou pays?
- B) Avez déjà fait l'objet d'un refus d'inscription ou d'un refus d'approbation comme membre ou à tout autre titre de la part d'un organisme ou d'une association tel que mentionné au point 14A)?
- C) Avez déjà été suspendu ou fait l'objet de mesures disciplinaires de la part d'une association ou d'un organisme tel que mentionné au point 14A)?

15. INFRACTIONS, CRIMES ■

- A) Avez-vous déjà été inculpé, accusé ou déclaré coupable, en vertu d'une loi de toute province ou tout territoire, état ou pays, relativement à une infraction en matière de valeurs mobilières ou de vol de valeurs mobilières ou à toute autre infraction similaire, ou cité dans toute injonction à la suite d'une poursuite pour fraude concernant les opérations sur valeurs mobilières?
- B) Avez-vous déjà été inculpé, accusé ou déclaré coupable au cours des quinze dernières années, en vertu d'une loi de toute province ou tout territoire, état ou pays, pour des contraventions ou des infractions criminelles, à l'exclusion de celles mentionnées en A) et des violations mineures à la circulation et non prévues au *Code criminel*? (Si vous avez déjà demandé et obtenu un pardon en vertu de la *Loi sur le casier judiciaire* (Canada) sans qu'il ait été révoqué par la suite, vous n'êtes pas tenu de révéler l'infraction reprochée.)

- C) To the best of your knowledge or information, are you now or have you been a partner, officer, substantial shareholder or director of a partnership or company which, during the last 15 years, has been charged, indicted or convicted under a law of a province, territory, state or country or against which judgment has been rendered in a civil court for damages arising from fraud.

16. PENDING PROCEEDINGS ■

Are there proceedings now pending, except minor traffic violations not under the *Criminal Code*, under a law of a province, territory, state or country:

- A) Against you?
- B) Against an undertaking, partnership or other association in which you have an ownership interest?

17. BANKRUPTCY ■

- A) Have you been declared bankrupt, made a voluntary assignment in bankruptcy, made a compromise or agreement with your creditors or gone out of business leaving debts outstanding, or produced a declaration under the *Quebec Voluntary Deposit of Salary Wages Law*?

If so, have you been discharged? ■

- B) Have you ever been a partner, director or officer of a partnership or a company which has been declared bankrupt or made a voluntary assignment in bankruptcy?

18. JUDGMENT OR GARNISHMENT: ■

Has a judgment or garnishment been rendered against you or is a judgment or garnishment outstanding against you, in a civil court in a province, territory, state or country for damages in respect of a fraud or for any reason whatsoever?

19. SURETY BOND OR FIDELITY BOND ■

- A) Have you ever applied for a surety bond or fidelity bond and been refused? ■
- B) Are you presently bonded? (Specify company and give number, if applicable)

20. FULL TIME EMPLOYMENT ■

- A) Are you engaged in a business or have you employment for gain other than your occupation by the firm signing below?

- C) À votre connaissance et selon les renseignements dont vous disposez, une société de personnes ou une compagnie dont vous êtes ou avez été un dirigeant, un associé ou un actionnaire détenant des titres importants, est-elle ou a-t-elle déjà été au cours des 15 dernières années, sous le coup d'une condamnation, d'une poursuite ou d'une accusation en vertu d'une loi de toute province ou de tout territoire, état ou pays ou un jugement a-t-il déjà été rendu contre elle partout tribunal civil pour des dommages à la suite de fraude?

16. PROCÉDURES EN COURS ■

Y a-t-il une procédure en cours en vertu d'une loi de toute province ou de tout territoire, état ou pays, à l'exclusion de contraventions mineures à la circulation qui ne sont pas soumises au *Code criminel* :

- A) Contre vous?
- B) Contre toute entreprise, société de personnes ou association dans laquelle vous détenez une participation?

17. FAILLITE ■

- A) Avez-vous déjà été déclaré en faillite, fait cession volontaire de vos biens, fait un concordat avec vos créanciers ou cessé d'exercer vos activités professionnelles en laissant des dettes, ou produit une déclaration en application des dispositions de la *Loi sur le dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages* (Québec)?

Si oui, avez-vous obtenu votre libération? ■

- B) Une société de personnes ou une compagnie dont vous êtes ou avez été un dirigeant, un associé ou un actionnaire a-t-elle déjà été déclarée en faillite ou a-t-elle déjà fait cession de ses biens?

18. JUGEMENT ET SAISIE-ARRÊT ■

Un jugement ou une ordonnance de saisie-arrêt pour fraude ou pour toute autre raison a-t-il déjà été prononcé contre vous par tout tribunal civil de toute province ou de tout territoire, état ou pays?

19. ASSURANCE DE CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE DÉTOURNEMENT ET VOL ■

- A) Vous a-t-on déjà refusé une demande pour assurance de cautionnement ou pour une assurance détournement et vol? ■
- B) Êtes-vous actuellement couvert par une assurance de cautionnement? (Indiquer la compagnie et donner le numéro, le cas échéant.)

20. EMPLOI À TEMPS PLEIN ■

- A) Êtes-vous en affaires ou avez-vous un travail rémunéré autre que le poste que vous occupez au sein de la firme responsable soussignée?

- B) Are you a partner, director, officer, contributor of capital or shareholder of a partnership or a company having as its principal business that of a broker, dealer or adviser in securities, other than the firm with which you are now applying?
- C) Will you be actively engaged in the business of the firm with which you are now applying and devote the major portion of your time to the business of the firm?

IF APPLYING AS DIRECTOR OR PARTNER, PLEASE REPLY TO QUESTIONS 21 TO 26 INCLUSIVE.

IF APPLYING AS SHAREHOLDER, PLEASE REPLY TO QUESTIONS 22 TO 24 INCLUSIVE.

21. Where applicable, have you met or will you, on approval, meet the financial requirements of the self-regulatory bodies as prescribed by their respective rules or by-laws?

22. State:

- A) The number and class of shares or amount of partnership interest you own or propose to acquire. If acquiring shares on approval, state source, i.e. treasury shares, or on transfer, state name of transferor.
.....
.....
- B) The value of subordinated debentures or bonds of the firm to be held by you or any other subordinated loan to be made by you to the firm.
.....
.....

23. Will you be the beneficial owner of the shares, bonds, debentures, partnership interest or other notes held by you? If no, state name and occupation of beneficial owner.
.....
.....

24. State the source of the funds you propose to invest in the firm i.e. your own personal funds, loan, etc. Give full particulars.
.....
.....

25. Are the funds to be invested (or proposed to be invested) guaranteed directly or indirectly by a person, partnership or company? If so, give full particulars.
.....
.....

26. Have you either directly or indirectly given up rights or prerogatives with respect to the shares or the partnership interest, or do you, on approval of this application, intend to give up rights or prerogatives, including a hypothecation, pledging or deposit as collateral of the shares or partnership interest with a bank, other institution or other person?
.....
.....

- B) Êtes-vous un dirigeant, un associé, un actionnaire ou un bailleur de fonds d'une société de personnes ou d'une compagnie qui exerce principalement des activités de courtage ou de conseil en valeurs mobilières, à l'exclusion de la firme visée par la demande?
- C) Participerez-vous activement aux activités de la firme et y consacrerez-vous la majeure partie de votre temps?

SI VOUS PRÉSENTEZ UNE DEMANDE À TITRE DE DIRIGEANT OU D'ASSOCIÉ, VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS 21 À 26 INCLUSIVEMENT.
 SI VOUS PRÉSENTEZ UNE DEMANDE À TITRE D'ACTIONNAIRE, VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS 22 À 24 INCLUSIVEMENT.

21. Si tel est le cas, avez-vous ou allez-vous, suivant l'approbation, répondre aux exigences financières des organismes d'autoréglementation en vertu de leurs règles ou règlements administratifs respectifs?

22. Indiquer

A) Le nombre et la catégorie d'actions ou le pourcentage de participation que vous détenez ou que vous projetez obtenir. Si vous comptez acquérir des actions ou des parts lors de l'approbation, précisez-en la provenance, par exemple, actions auto-détenues ou dans le cas d'une cession, le nom du cédant.

B) La valeur des débetures subalternes ou des cautionnements de la firme que vous détenez et de tout prêt de rang inférieur consenti par vous à la firme.

23. Deviendrez-vous le propriétaire véritable des titres, actions, obligations, débetures ou parts sociales ou autres billets que vous détenez? Si non, indiquer le nom et la fonction du propriétaire véritable.

24. Indiquez la provenance des fonds que vous voulez investir dans la firme. Par exemple, vos propres fonds, prêts, etc. Expliquer.

25. Les fonds que vous investirez sont-ils garantis directement ou indirectement par toute personne, société de personnes ou compagnie? Si oui, expliquer.

26. Avez-vous concédé des droits sur vos actions ou sur vos parts directement ou indirectement ou, lors de l'approbation de cette demande, projetez-vous de concéder des droits, notamment par nantissement, mise en gage ou affectation en garantie en faveur d'une institution financière ou d'une autre personne?

I acknowledge that this is notice that, and consent that, the self-regulatory bodies in its or their own discretion may obtain any information whatsoever (which may include personal, credit or other information) from any source, and more specifically from an investigative agency or a retail credit agency.

.....
(date)

.....
(signature of applicant)

**DOCUMENTS ATTACHED TO THE FORM SHOULD
BE INITIALED BY THE APPLICANT AND A
COMMISSIONER FOR OATHS**

Je consens à ce qu'un organisme d'autoréglementation se procure des renseignements à mon sujet (ce qui peut inclure des renseignements personnels, sur mon crédit ou tout autre renseignement) de toute personne, notamment d'une agence d'enquête ou de renseignements.

.....
(date)

.....
(Signature du demandeur)

**TOUS LES DOCUMENTS ANNEXÉS DOIVENT ÊTRE
PARAPHÉS PAR LE DEMANDEUR ET PAR UN
COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION**

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR ET DE LA FIRME RESPONSABLE

*(À remplir lors d'une demande d'inscription ou d'autorisation auprès d'un organisme d'autoréglementation)

Nous, soussignés, certifions que toutes les déclarations ci-dessus ne contiennent, à notre connaissance, aucune information trompeuse ou fausse. Nous nous engageons à aviser par écrit les organismes d'autoréglementation de tout changement important dans les délais prescrits par leurs règles et leurs règlements.

Nous reconnaissons être au fait des décisions, des règlements administratifs, des règles et des règlements des organismes d'autoréglementation auxquels est présentée la présente demande. Nous acceptons de nous y conformer et nous nous engageons à nous tenir au fait de leurs modifications.

Nous reconnaissons la compétence de ces organismes et leur pouvoir de suspendre ou de retirer les droits conférés par l'inscription. Dans l'éventualité d'une suspension ou d'un retrait des droits conférés par l'inscription, le demandeur s'engage à mettre fin immédiatement à ses relations avec la firme responsable, à ne pas accepter d'emploi ni à fournir de services de quelque nature que ce soit à un membre des organismes d'autoréglementation ou à une société avec qui il a des liens, en conformité avec leurs décisions, leurs règles et leurs règlements. Nous reconnaissons, par les présentes, être liés solidairement.

Fait à le 19

.....
(Signature du demandeur) (nom de la firme responsable)

Par
(associé ou dirigeant dûment autorisé)

AFFIDAVIT

I, the undersigned having been sworn do depose and say:
(name in full)

1. I am the applicant in this application for registration/approval;
(name in full)
2. I have read and understand the questions in this application as well as the answers made by myself in this application and I agree that statements of fact made in this application and in the attachments, if any, are true.

And I have signed
(signature of deponent)

SWORN BEFORE ME

at
(place)

on
(date)

.....
(notary public)

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné , dûment assermenté,
(*nom, prénom*)

déclare ce qui suit :

1. Je suis demandeur à l'inscription ou à l'autorisation.
(*nom, prénom*)

2. J'ai lu et compris toutes les questions de la présente formule et je suis conscient de la portée des réponses fournies.
J'atteste que les déclarations faites dans la présente demande ou, s'il y a lieu, dans les annexes, sont exactes.

En foi de quoi, j'ai signé
(*Signature du demandeur*)

ASSERMENTÉ DEVANT MOI

à
(*lieu*)

le
(*date*)

.....
(*notaire*)

CERTIFICATE OF THE SPONSORING FIRM

I, on behalf of certify that
who is applying for the registration or approval mentioned in item 3 will be engaged as such if he or she is granted
the registration or approval he or she seeks.

I certify that I have made inquiries about the applicant and the information I have received from the applicant and
from various sources as to the applicant's ability and integrity is favourable and I believe that it would be justified to
grant the registration or approval requested.

I certify that, to the best of my knowledge, the information included in the application for registration/approval is true.

Dated at on 19

By for
(signature of an authorized officer *(name of firm)*
or partner of the firm)

ATTESTATION DE LA FIRME RESPONSABLE

Je soussigné, agissant au nom de certifie que, requiert l'inscription, dont la nature est précisée à la question 3, sera engagé pour remplir les fonctions indiquées si l'inscription ou l'approbation est obtenue.

Je certifie avoir discuté avec le demandeur des questions de la présente formule et les renseignements que j'ai obtenus de plusieurs sources relatives aux compétences et à la crédibilité du demandeur sont favorables et je crois qu'il est justifié d'accorder l'inscription ou l'approbation demandée.

J'atteste que le demandeur a bien compris toutes les questions et que, autant que je sache, ses réponses sont exactes.

Fait à le 19

Par pour
(Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé de la firme) *(nom de la firme)*

**APPLICATION FOR RENEWAL OF
REGISTRATION AS BROKER OR SECURITY ISSUER**

Application is made for renewal of registration under the *Securities Act* as
(state clearly the renewal desired,
"broker" or "security-issuer")

- 1. Name
- 2. Business address Telephone no.
- 3. Address for service in the Northwest Territories
- 4. Have there been changes in the facts set out in the latest application for registration on record in the office of the Registrar?
(Answer "yes" or "no". See note below)
- 5. If the answer to item 4 is "yes", give full particulars of every change, using the same numbering for each item of change as appears in that application form.

.....
(name of applicant)

Dated at on 19

By
(signature of applicant, partner or director)

.....
(official capacity)

(By individual applicant or by one of the partners or directors, as the case may be.)

**DEMANDE DE RENOUELEMENT D'INSCRIPTION
À TITRE DE COURTIER OU D'ÉMETTEUR DE VALEURS**

La demande est présentée pour le renouvellement de l'inscription en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* à titre de

*(indiquer clairement le renouvellement désiré,
«courtier» ou «émetteur de valeurs»)*

1. Nom
2. Adresse du bureau N° de tél. :
3. Adresse de signification dans les Territoires du Nord-Ouest
4. Depuis la dernière demande d'inscription, y a-t-il eu des changements au dossier du bureau du registraire?
.....
(Répondre par «oui» ou «non». Voir la note ci-dessous.)
5. Si la réponse à la question 4 est «oui», expliquer tout changement, en utilisant pour chaque élément de changement la même numérotation que celle qui figure dans la formule de demande.

.....
(Signature du demandeur)

Fait à le 19

Par
.....
(Signature du demandeur, associé ou dirigeant)

.....
(titre officiel)

(Par les demandeurs eux-mêmes ou par un des associés ou dirigeants, le cas échéant.)

AFFIDAVIT

CANADA
NORTHWEST TERRITORIES
TO WIT:

IN THE MATTER OF THE
SECURITIES ACT

I,, of in
the make oath and say:

1. I am the applicant (or a partner or a director of the applicant) in this application for renewal of registration, and I signed the application.
2. The statements of fact made in the application for renewal of registration are true.

SWORN BEFORE ME

at
(place)

on
(date)

.....
(notary public)

.....
(signature of deponent)

NOTE: Your attention is directed particularly to the information required by questions 15A to C of the latest Form 1 on file with the Registrar.

DÉCLARATION SOUS SERMENT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
À SAVOIR :

VU LA *LOI SUR LES VALEURS*
MOBILIÈRES

Je,de dans
les, fais serment et déclare :

1. Je suis le demandeur (ou un associé ou un dirigeant du demandeur) de la présente inscription et je suis le signataire de la demande.
2. Les renseignements apparaissant dans la présente demande de renouvellement d'inscription sont exacts.

ASSERMENTÉ DEVANT MOI

à
(*lieu*)

le
(*date*)

.....
(*notaire*)

.....
(*Signature du demandeur*)

NOTA : Prendre note des renseignements exigés aux questions 15 A, B et C de la plus récente formule 1 déposée auprès du registraire.

**APPLICATION FOR RENEWAL OF
REGISTRATION AS SALESPERSON**

Application is made for renewal of registration under the *Securities Act* as

1. Name in full

2. Place of residence

(*address for service*)

Telephone no.

3. Have there been changes in the facts set out in the latest Form 1 on record in the office of the Registrar?

.....

(*Answer "yes" or "no"*)

4. If the answer to item 3 is "yes", give full particulars of every change, using the same numbering for each item of change as it appears in that application form.

Renewal of registration for above applicant is requested.

.....

(*signature of employer*)

By

(*to be used by partnership or company only*)

.....

(*title of official signing*)

.....

(*signature of applicant*)

Dated at on , 19

**DEMANDE DE RENOUELEMENT
D'INSCRIPTION À TITRE DE VENDEUR**

Demande présentée pour le renouvellement d'inscription en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* à titre de

1. Nom, prénom
2. Lieu de résidence
(*adresse de signification*)
..... N° de tél. :
3. Y a-t-il eu des changements aux renseignements contenus dans la plus récente formule 1 déposée au registre du bureau du registraire?
.....
(*Répondre par «oui» ou «non».*)
4. Si la réponse à la question 3 est «oui», expliquer en détail tout changement, en utilisant pour chaque élément de changement la même numérotation que celle qui figure dans la formule de demande.

Le renouvellement d'inscription du demandeur susmentionné est demandé.

.....
(*Signature de l'employeur*)

Par
(*à être utilisé par la société de
personnes ou la compagnie uniquement*)

.....
(*titre de l'employeur*)

.....
(*Signature du demandeur*)

Fait à le 19

AFFIDAVIT

CANADA
NORTHWEST TERRITORIES
TO WIT:

IN THE MATTER OF THE
SECURITIES ACT

I,, of, in
the make oath and say:

1. I am the applicant in this application for renewal of registration, and I signed the application.
2. The statements of fact made by me in the application are true.

SWORN BEFORE ME

at

(place)

on

(date)

.....

(notary public)

.....

(signature of deponent)

NOTE: Your attention is directed particularly to the information required by questions 15A to C of the latest Form 1 on file with the Registrar.

DÉCLARATION SOUS SERMENT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
À SAVOIR

VU LA *LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES*

Je, , de dans
les , fais serment et déclare :

1. Je suis le demandeur dans la présente demande de renouvellement d'inscription et je suis le signataire de la demande.
2. Les renseignements contenus dans la présente demande de renouvellement d'inscription sont exacts.

ASSERMENTÉ DEVANT MOI

à
(*lieu*)

le
(*date*)

.....
(*notaire*)

.....
(*Signature du demandeur*)

NOTA : Prendre note des renseignements exigés aux questions 15 A, B et C de la plus récente formule 1 déposée auprès du registraire.

**APPLICATION FOR TRANSFER OF
REGISTRATION AS A SALESPERSON**

I, the undersigned , apply for transfer of registration
as a salesperson to represent
.
(state name of employer)

to trade in securities and submit the information set out in this application, and undertake to submit further information
or material from time to time required by the Registrar.

1. My full name is
2. I reside at
3. My business address is
and my address for service in the Northwest Territories will be
.
4. I shall trade in securities by
(state method of trading; e.g. personal solicitation, correspondence, etc.)
.
5. I shall trade in
6. My remuneration as salesperson is
(state nature of remuneration and if by commission, the rate of commission)
7. I have been employed during the past year as follows:
.
8. I am now under bond in the sum of \$, issued by
surety company on , 19
9. Since the date of issue of my preceding certificate of registration under the *Securities Act*, I have not become an
officer or employee of an active or inactive corporation, or a member of a partnership, except as follows:
.
.
10. Since the date of issue of my preceding certificate of registration under the *Securities Act*, the accounts under my
attention have not been made the subject of complaint or legal proceedings, except as follows:
.
.

**DEMANDE DE TRANSFERT
D'INSCRIPTION À TITRE DE VENDEUR**

Je, soussigné, , présente une demande de transfert d'inscription à titre de vendeur pour représenter

(indiquer le nom de l'employeur)

pour se livrer à des opérations sur valeurs et je présente les renseignements établis à la présente et je m'engage à présenter tout renseignement additionnel ou d'importance que le registraire peut exiger périodiquement.

1. Nom, prénom
2. J'habite à
3. L'adresse de mon bureau est
et mon adresse de signification dans les Territoires du Nord-Ouest est
4. Je vais faire des opérations sur valeurs par
(indiquer la méthode de travail; c.-à-d. contacts personnels, correspondance, etc.)
5. Je vais faire des opérations dans
6. Ma rémunération à titre de vendeur est
(indiquer la nature de la rémunération et, si à la commission, indiquer le taux de commission)
7. Durant la dernière année, j'ai travaillé à titre de
8. Je suis actuellement couvert par une assurance de cautionnement de \$
délivrée par la compagnie d'assurance de cautionnement
le 19....
9. Depuis la date de délivrance de mon dernier certificat d'inscription en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, je ne suis pas devenu un dirigeant ou un employé d'une société active ou inactive, ou un membre d'une société de personnes, sauf de la manière qui suit :
.....
.....
10. Depuis la date de délivrance de mon dernier certificat d'inscription en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, les comptes que je détiens sous garde n'ont pas fait l'objet de plaintes ou de poursuites, sauf ce qui suit :
.....
.....

11. Since the date of issue of my preceding certificate of registration under the *Securities Act*, I have not been refused a bond by a surety company or been the subject of any civil or criminal proceedings, except as follows:

.....
(NOTE: Details of minor traffic offences need not be given)

I certify that the foregoing information is complete and true, and that I understand the provisions of the *Securities Act*.

Dated on, 19

.....
(witness) (signature of applicant)

.....
(address)

.....
(occupation)

I/We certify that the foregoing applicant is made by my/our salesperson, and that the statements made by him or her in the foregoing application are, so far as can be learned, true and complete, and request that his or her application be granted, and undertake that he or she will maintain and keep effective a good and sufficient bond during the whole period of his or her employment.

I/We further certify to his or her good business reputation and recommend the transfer of registration to him or her.

Dated on, 19

.....
(signature of employer)

If a partnership or company, signature of official and his or her position

.....

.....

NOTE: Where applicable the applicant is required to transmit with this application an advice in writing from the company specified in item 8 to the effect there is no objection to the change in employment.

11. Depuis la date de délivrance de mon dernier certificat d'inscription en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, nulle assurance de cautionnement ne m'a été refusée par une compagnie d'assurance de cautionnement et je n'ai pas fait l'objet de poursuites civiles ou criminelles, sauf ce qui suit :

.....

(NOTA : Les infractions mineures à la circulation n'ont pas à être mentionnées.)

J'atteste par la présente que les renseignements qui précèdent sont complets et exacts, et que j'ai compris les dispositions de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

Fait le 19

.....
(témoin)

.....
(Signature du demandeur)

.....
(adresse)

.....
(fonction)

Nous attestons que le demandeur susmentionné est notre vendeur et que les déclarations qu'il a faites dans la présente demande sont à notre connaissance exactes et complètes, et nous demandons que la présente demande soit accordée et nous promettons par la présente qu'il va conserver en vigueur une assurance de cautionnement valide et suffisante au cours de son emploi.

Nous attestons de plus qu'il a une bonne réputation en affaires et nous recommandons que le transfert de son inscription soit accordé.

Fait le 19

.....
(Signature de l'employeur)

S'il s'agit d'une société de personnes ou d'une compagnie, la signature du dirigeant et sa fonction

.....

.....

NOTA : Le demandeur, selon le cas, est requis de transmettre avec sa demande un avis écrit de la compagnie mentionnée à la question 8 déclarant qu'il n'y a aucune opposition au changement d'emploi.

SURETY BOND

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS THAT
.....
having its head office in the Northwest Territories at
(to be referred to as the "Company"), is held and firmly bound to the Commissioner of the Northwest Territories in
the penal sum of
to be paid to the Commissioner, his or her successors and assigns, for which payment well and truly to be made, the
Company binds itself and its successors firmly by these presents.

Sealed with the Common Seal of the Company and dated on , 19

SINCE
of
in the Northwest Territories (has made application for registration) (is registered) as a (broker) (salesperson) under
the *Securities Act* and has been required pursuant to the *Securities Act* and the regulations to deliver a bond by a surety
company in the sum of \$ for the purposes referred to in the *Securities Act* in respect of the conduct
of

AND SINCE by the above-written obligation the Company has at the request of
..... entered into a bond accordingly;

NOW THE CONDITION of the above-written obligation, so entered into in respect of the conduct of
..... is such that if the obligation does not by reason of any act,
matter or thing at a time hereafter become or be forfeit under a provision of the *Securities Act*, then the obligation shall
be void, but otherwise shall be and remain in full force and virtue, and shall be subject to forfeiture as provided by
the *Securities Act*.

PROVIDED that if the Company at any time gives one calendar month's notice in writing to the Registrar of
Securities for the Northwest Territories for the time being of its intention to terminate the obligation undertaken, then
this obligation and all liability on the part of the Company shall cease and determine in respect only of an act, matter
or thing taking place, arising or done subsequent to the date named in the notice of the termination of the obligation
undertaken, but shall remain in full force and effect in respect of all acts, matters and things taking place, arising or
done from the date of this Surety Bond to the date of termination.

The Common Seal of
.....
was affixed in the presence of
.....
.....

ASSURANCE DE CAUTIONNEMENT

SOYEZ AVISÉS PAR LA PRÉSENTE QUE
.....
ayant son siège social dans les Territoires du Nord-Ouest à
(ci-après appelé la «Compagnie»), est tenu responsable et se lie envers le commissaire des Territoires du Nord-Ouest
en versant la somme forfaitaire de
au commissaire ou à ses ayants droits et, par ce paiement, la compagnie s'engage à être liée et à lier ses remplaçants
par la présente.

Le sceau de la compagnie y étant apposé; fait le 19

CONSIDÉRANT QUE
de
dans les Territoires du Nord-Ouest (a fait une demande d'inscription) (est inscrit) à titre de (courtier) (vendeur) en
vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* et qu'il a dû en vertu de cette Loi et de ses règlements d'application délivrer
une assurance de cautionnement d'une compagnie d'assurance de cautionnement d'une somme de dollars
aux fins visées à ladite Loi relativement à la conduite de

ET CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'obligation ci-dessus décrite, la compagnie a, à la demande de
....., conclu un contrat d'assurance de cautionnement;

PAR CONSÉQUENT cette obligation ainsi conclue relativement à la conduite de
est comme telle en autant que cette obligation n'est pas ou ne devient pas en déchéance à cause de tout acte, toute
affaire ou toute chose, en vertu de toute disposition de cette Loi, annulant ainsi cette obligation et l'exposant à la
confiscation prévue à cette Loi, mais autrement elle demeure en vigueur et a plein effet.

EN AUTANT QUE la compagnie avise par écrit le registraire des valeurs mobilières des Territoires du Nord-
Ouest, un mois à l'avance, de son intention de mettre fin à l'obligation contractée par la présente, alors cette obligation
et toute responsabilité de la compagnie qui en découle cesse et est résiliée uniquement quant à tout acte, toute affaire
ou toute chose qui a lieu ou qui est issu ou fait après la date indiquée à l'avis de cessation de l'obligation faisant l'objet
de la présente, mais demeure en vigueur et a plein effet relativement à tout acte, toute affaire ou toute chose ayant
eu lieu, survenu ou fait depuis l'entrée en vigueur de cette assurance jusqu'au moment de sa cessation.

Le sceau de
.....
étant apposé en présence de
.....
.....
.....

APPROVED BOND

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS THAT I/WE
.....
of
(to be referred to as "the Obligor") am (in the case of a partnership, are jointly and severally) (are) held and firmly bound to the Commissioner of the Northwest Territories (to be referred to as "the Obligee"), in the penal sum of \$
. to be paid to the Obligee, his or her successors and assigns, for which payment well and truly to be made, I, the Obligor, bind myself, my heirs, executors and administrators (in case of a partnership, we, the Obligor, bind ourselves, our and each of our heirs, executors and administrators) (in the case of a company, the Obligor binds itself and its successors), firmly by these presents.

Sealed with my/our seal(s) and dated on , 19

(In case of a company, sealed with the Common Seal of the Obligor, and dated on , 19)

SINCE the Obligor has made application for registration as a broker under the *Securities Act* and is required by the *Securities Act* and the regulations to deliver a bond in the sum of \$ for the purposes referred to in the *Securities Act*, in respect of the conduct of the Obligor;

AND SINCE by the above-written obligation the Obligor has entered into a bond accordingly;

NOW, THE CONDITION of the above-written obligation, so entered into in respect of the conduct of the Obligor, is such that if the obligation does not by reason of an act, matter or thing at a time hereinafter become or be forfeited under a provision of the *Securities Act* or the regulations, then the obligation shall be void, but otherwise shall be and remain in full force, and shall be subject to forfeiture as provided by the *Securities Act* or the regulations.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY

.....
.....
(in the case of a company, the Common Seal of the Company was affixed) in the presence of:
.....
.....
.....

ASSURANCE DE CAUTIONNEMENT APPROUVÉE

SOYEZ AVISÉS PAR LA PRÉSENTE QUE nous
.....,
de
(ci-après appelé le «débiteur») sommes (dans le cas d'une société de personnes liées solidairement) tenus responsables et liés envers le commissaire des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé le «créancier»), en versant la somme forfaitaire de \$ au créancier ou aux ayants droits. Je, soussigné, le débiteur, lie mes héritiers, mes exécuteurs et mes administrateurs (dans le cas d'une société de personnes, nous, le débiteur, lions nos héritiers, mes exécuteurs et mes administrateurs et sommes personnellement liés) (dans le cas d'une compagnie, le débiteur est lié personnellement ainsi que ses remplaçants) par la présente.

Et le sceau étant apposé le 19

(Dans le cas d'une compagnie, le sceau du débiteur est apposé, le19....)

CONSIDÉRANT que le débiteur a fait une demande d'inscription à titre de courtier en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* et qu'il est requis par la Loi et ses règlements d'application de délivrer une assurance de cautionnement d'une somme de dollars aux fins visées à la Loi, relativement à la conduite des affaires du débiteur;

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'obligation ci-dessus le débiteur a contracté une telle assurance de cautionnement;

QUE, PAR CONSÉQUENT l'obligation ci-dessus décrite, et conclue relativement à la conduite du débiteur, est comme telle en autant que cette obligation n'est pas ou ne devient pas en déchéance en raison de tout acte, toute affaire ou toute chose en vertu de toute disposition de la Loi ou de ses règlements d'application, annulant par ainsi l'obligation et l'exposant à la confiscation prévue à la Loi, mais autrement elle est et demeure en vigueur et a plein effet.

SIGNÉ ET TRANSMIS PAR

.....
.....
(dans le cas d'une compagnie, son sceau est apposé) en présence de :
.....
.....
.....

