

**Modèle de préavis d'acquisition prévus aux articles 11.9 et 11.10 du Règlement 31-103  
sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites  
(le Règlement 31-103)**

## INSTRUCTIONS

- Le présent document (**le préavis**) facultatif vise à aider les déposants à se conformer aux exigences relatives aux préavis prévues aux articles 11.9 et 11.10 du Règlement 31-103. Vous n'avez pas l'obligation d'utiliser ce préavis pour vous conformer aux exigences relatives aux préavis, mais vous pouvez choisir de l'utiliser ou de fournir l'information d'une autre manière.
- Les parties du présent document tiennent compte du type d'information que le personnel examine habituellement lorsqu'il étudie les préavis déposés conformément aux articles 11.9 ou 11.10 du Règlement 31-103 et qui est intégrée dans les instructions relatives à l'article 11.9 de l'*Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*.
- Si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour répondre à une question ou pour inclure les graphiques démontant la structure de la société avant et après la clôture de l'opération projetée, incluez-les en tant que pièce justificative supplémentaire. Identifiez clairement le numéro de la question correspondante.
- Dans le cadre de son examen, l'Autorité des marchés financiers peut demander de l'information supplémentaire en plus de celle qui est fournie dans le présent préavis.

## Partie 1 – Déposant et type d'acquisition

1. Dans l'encadré 1 ci-après, identifiez les personnes ou les sociétés au nom desquelles le présent préavis est donné (le déposant ou vous). Dans l'encadré 2, indiquez le nom, le titre et les coordonnées de la personne qui présente le préavis au nom de ces personnes ou sociétés.

Encadré 1 – Nom de la personne ou de la société au nom de laquelle le présent préavis est déposé :

Encadré 2 – Nom et titre de la personne physique qui effectue le présent dépôt, y compris ses coordonnées (téléphone, courriel) :

Prénom et nom :

Titre :

Téléphone :

Courriel :

2. Indiquez aux termes de quel alinéa du Règlement 31-103 le présent préavis est donné :

- a) sous paragraphe *a* du paragraphe 1 de l'article 11.9
- b) sous paragraphe *b* du paragraphe 1 de l'article 11.9
- c) sous paragraphe *a* du paragraphe 1 de l'article 11.10
- d) sous paragraphe *b* du paragraphe 1 de l'article 11.10

## Partie 2 – Renseignements sur les parties à l'opération d'acquisition

3. Veuillez remplir le tableau suivant relativement à **chaque** personne ou société partie à l'opération d'acquisition.  
Veuillez indiquer le titre du poste et le numéro BDNI (s'il y a lieu).

Nom complet (y compris le numéro BDNI, s'il y a lieu, et l'acronyme pouvant être utilisé ailleurs dans le présent préavis)	Statut dans le cadre de l'acquisition	Territoire d'inscription au Canada (et, dans le cas d'une société inscrite visée, le territoire étranger compétent) <sup>1</sup>	Catégories d'inscription (s'il y a lieu)	Lieu du siège social et autorité principale au Canada	OAR ou autorité étrangère (s'il y a lieu)

4. L'opération d'acquisition entraînera-t-elle une modification de l'information fournie dans le tableau ci dessus?

Oui    Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des détails :

<sup>1</sup> Veuillez indiquer si la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ c I-14.01 s'applique.

## Partie 3 – Mesures prises en application de la loi

5. En ce qui concerne chacune des personnes ou des sociétés inscrites dont le nom figure dans le tableau à la question trois, avez-vous connaissance des conditions (ou des limitations ou restrictions similaires) à leur inscription?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des détails :

6. À votre connaissance, est-ce que les personnes ou les sociétés inscrites dont le nom figure dans le tableau à la question trois font l'objet de ce qui suit :

a) une procédure réglementaire, pénale ou civile à laquelle la société ou la personne physique est partie

Oui Non

b) une enquête en cours dont la société ou la personne physique fait l'objet

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question 6a) et/ou 6b), veuillez fournir des détails :

## Partie 4 – Renseignements détaillés sur l'acquisition

7. Veuillez décrire brièvement l'acquisition :

8. Veuillez décrire brièvement les motifs commerciaux justifiant l'opération d'acquisition :

9. Quelle est la date de clôture prévue de l'opération d'acquisition? (JJ/MM/AAAA)

10. En plus du présent préavis, l'opération d'acquisition nécessite-t-elle d'autres avis ou approbations réglementaires ou l'approbation des porteurs de titres?

Oui    Non

11. Si vous avez répondu « oui » à la question dix, veuillez fournir des détails sur l'approbation ou les approbations supplémentaires requises, y compris le moment prévu de leur obtention :

12. Veuillez fournir des graphiques (à joindre au présent préavis) illustrant la structure de la société, avant et après l'opération projetée, notamment toutes les sociétés membres du même groupe et les filiales de l'acquéreur et toute société inscrite participant à l'opération projetée si des participations dans une société, une société en commandite ou une fiducie sont détenues directement ou par l'intermédiaire d'une société de portefeuille, d'une fiducie ou d'une autre entité. Veuillez indiquer la catégorie, le type et le nombre de titres de la société ainsi que le pourcentage de propriété de ces titres.

13. Veuillez décrire brièvement dans l'encadré ci-après tout changement important qui sera apporté à l'exploitation de l'acquéreur et de toute société inscrite participant à l'opération d'acquisition. Par exemple :

- les activités principales
- le marché visé
- les produits et services offerts aux clients

Si aucun changement important ne sera apporté aux sociétés inscrites participant à l'opération d'acquisition, veuillez le confirmer.

14. L'opération d'acquisition entraînera-t-elle des changements importants au personnel de l'acquéreur et des sociétés inscrites qui participent à l'opération d'acquisition? Cochez la case applicable et, si vous avez répondu « oui » ou si vous prévoyez que des changements importants seront apportés au personnel autre que celles mentionnées ci-dessous, veuillez fournir des précisions dans l'encadré ci-après et indiquer à quelle société inscrite ces changements se rapportent :

Personne désignée responsable	Oui	Non
Chef de la conformité	Oui	Non
Principaux dirigeants	Oui	Non
Administrateurs	Oui	Non
Dirigeants	Oui	Non
Personnes physiques autorisées	Oui	Non
Personnes physiques inscrites	Oui	Non

## Partie 5 – Conflits d'intérêts

15. Veuillez fournir des détails sur les conflits d'intérêts qui pourraient découler de l'opération d'acquisition et sur la façon dont ces conflits ont été ou seront réglés. Si vous ne prévoyez pas que des conflits d'intérêts pourraient découler de l'opération d'acquisition, veuillez fournir des explications.

16. Pour chacun des conflits d'intérêts, la société inscrite concernée dispose-t-elle de politiques et de procédures écrites adaptées au conflit?

Oui    Non

Si vous avez répondu « non », veuillez fournir des explications :

## Partie 6 – Exploitation

17. Les sociétés inscrites participant à l'opération d'acquisition continueront-elles de disposer de ressources suffisantes pour assurer leur conformité à toutes les conditions d'inscription applicables après la réalisation de l'acquisition?

Oui    Non

Si vous avez coché la case « Non », veuillez fournir des précisions :

18. Y a-t-il eu une communication avec un client concernant l'opération d'acquisition, ou prévoyez-vous émettre une communication avec un client à cet égard?

Oui    Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez fournir des détails sur les communications avec des clients concernant l'opération d'acquisition. Si vous avez coché la case « Non », veuillez fournir des explications :

19. Un communiqué sera-t-il publié relativement à l'opération d'acquisition?

Oui    Non

Si vous avez répondu « Non », veuillez fournir des explications :



20. L'opération d'acquisition aura-t-elle des répercussions sur l'excédent du fonds de roulement immédiat et futur d'une société inscrite qui y participe?

Oui    Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez fournir des détails concernant les répercussions sur l'excédent du fonds de roulement et indiquer quelle société inscrite sera touchée :

21. L'opération d'acquisition entraînera-t-elle une ou plusieurs des conséquences suivantes pour l'une des sociétés inscrites qui y participe, ou obligera-t-elle l'une des sociétés inscrites qui y participe à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes (cocher toutes les cases applicables)?

- i) un financement comportant des sorties de trésorerie importantes, la mise en gage de sûretés ou de garanties ou des modalités de paiement conditionnelles au calcul de l'excédent du fonds de roulement par une société inscrite
- ii) la prise en charge d'obligations financières, notamment des poursuites judiciaires non réglées, des garanties ou des engagements
- iii) des ajustements du prix d'achat conditionnels à la survenance d'événements futurs
- iv) le remplacement d'espèces ou de titres par des prêts à recevoir à court terme
- v) l'acquisition d'une entité insolvable
- vi) des augmentations des dépenses combinées qui ne sont pas compensées par des augmentations correspondantes des produits combinés

S'il est prévu que l'opération d'acquisition entraînera l'une des conséquences susmentionnées ou nécessitera la prise de l'une des mesures susmentionnées, veuillez fournir des détails :

22. Veuillez fournir toute information supplémentaire que vous jugez pertinente, ou dont la communication est requise par ailleurs à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'examen du présent préavis, y compris l'information requise par le paragraphe 2 de l'article 11.9 et le paragraphe 2 de l'article 11.10.