



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Mise à jour de SEDAR+ de novembre

BUREAU DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DES SYSTÈMES
DES ACVM

21 NOVEMBRE 2024

Programme

1. Résumé de la mise à jour de novembre
2. Calcul des droits pour les prospectus de GFI
3. Rubrique 9 de déclarations de placement avec dispense
4. Nouveautés du site Web des ACVM
5. Prochaines mises à jour



Mise à jour de novembre

- Nouveautés à la mi-novembre
 - Calcul des droits pour les prospectus de GFI
 - Rubrique 9 de déclarations de placement avec dispense
 - Brouillons de dossiers :
 - maintenant possible de poursuivre les brouillons sans pièce jointe
 - Correspondance officielle :
 - le message indiquant que des changements ont été apportés au dossier depuis l'enregistrement du brouillon quand ce n'est pas le cas ne s'affiche plus.
- Site Web des ACVM : état des systèmes nationaux des ACVM



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Résumé

- La limite de 20 fonds d'investissement a été retirée pour le dépôt de prospectus de GFI avec des droits.
 - Applicable aux prospectus simplifiés et prospectus ordinaires.
- La solution de rechange (c.-à-d. faire plusieurs dépôts) n'est plus nécessaire.
- Le système détermine les droits de dépôt; le calcul ne se fait pas lors de la soumission.
- Le dossier est à l'état « Brouillon » pendant le calcul des droits.
 - Le délai de calcul varie en fonction du nombre de fonds ainsi que des catégories et séries.
 - Le délai de calcul lors de la mise à jour d'un dossier est plus long que lors de la création d'un dossier, car le calcul tient compte des droits déjà payés.
 - Les délais de calcul estimés varient de quelques minutes à une heure pour la plupart des dossiers.
- Vous pouvez soumettre le dossier aux autorités quand vous recevez le courriel confirmant que le calcul des droits est terminé.



Calcul des droits pour les prospectus de GFI

Remarque importante sur les catégories et séries de titres dans un prospectus

- On nous a rapporté que les catégories ou séries d'un fonds d'investissement ne s'affichent pas toujours dans une nouvelle soumission et qu'elles doivent être entrées à nouveau. Il s'agit de cas isolés et le problème est en cours d'examen.
- La section « Résumé des billets ouverts de SEDAR+ » de la page sur l'état des systèmes nationaux des ACVM sera mise à jour quand plus d'information sera disponible.



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Caractéristique des droits

- Pour faciliter le traitement, nous avons modifié le flux de saisie de données pour certaines catégories de fonds d'investissement et certains types de documents à la question « La valeur du placement est-elle inférieure à un million de dollars? »
 - Si on répond « Oui », la question suivante, « Placement de titres portant sur l'exercice d'un droit en vertu d'un bon de souscription spécial? », devient obligatoire.
 - Si on répond « Non » à la première question, la deuxième question n'est pas obligatoire. On peut également y sélectionner « Non ».

Projet de prospectus ordinaire (ETAZ)

La valeur du placement est-elle inférieure à un million de dollars?

Placement de titres portant sur l'exercice d'un droit en vertu d'un bon de souscription spécial?

Une réponse à cette question est requise si vous avez répondu « Oui » à la question précédente

Nombre de porteurs vendeurs



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Caractéristique des droits

- **Catégories de fonds d'investissement applicables** : « Fonds d'investissement à capital fixe », « Société en commandite d'actions accréditives », « Société à actions scindées », « Plan de bourses d'études », « Fonds de travailleurs ou de capital de risque (Règlement 81-106) », « Fonds d'investissement en capital de développement (Québec seulement) », « Autre »

Type de dossier	Sous type de dossi	Description
Prospectus simplifié	Projet	Projet de prospectus simplifié
	Provisoire et projet combinés	Prospectus simplifié provisoire et projet
	Provisoire et projet combinés, et modification du provisoire	Prospectus simplifié provisoire et projet (ajout de fonds et/ou de territoire(s) au projet de prospectus)
	Provisoire et modification du provisoire	Provisoire et projet, et modification au prospectus simplifié provisoire
	Provisoire	Provisoire et projet, et modification au prospectus simplifié provisoire
	Provisoire	Prospectus simplifié provisoire
Prospectus ordinaire	Provisoire	Prospectus simplifié provisoire (ajout de fonds ou de territoire(s) au prospectus définitif)
	Provisoire	Prospectus simplifié provisoire (ajout d'un ou de territoire(s) au prospectus définitif)
	Provisoire	Prospectus ordinaire provisoire
	Provisoire	Prospectus ordinaire provisoire (ajout de territoire(s) au prospectus définitif)
	Provisoire et modification du provisoire	Prospectus ordinaire provisoire (ajout de fonds et/ou de territoire(s) au prospectus définitif)
	Provisoire et modification du prospectus ordinaire provisoire	Provisoire et modification du prospectus ordinaire provisoire
	Projet	Projet de prospectus ordinaire
Prospectus ordinaire	Provisoire et projet combinés	Prospectus ordinaire provisoire et projet
	Provisoire et projet combinés, et modification du provisoire	Prospectus ordinaire provisoire et projet (ajout de fonds et/ou de territoire(s) au projet de prospectus)
	Provisoire et projet combinés, et modification du provisoire	Provisoire et projet, et modification au prospectus ordinaire provisoire



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

- Créez un dépôt de prospectus de GFI ou modifiez un dossier et soumettez-le.
- Le système enregistre automatiquement la soumission sous forme de brouillon.
- Le dossier s'affiche dans votre liste de brouillons avec l'état « Brouillon – Calcul des droits ».
- Vous recevez un courriel vous indiquant que le calcul des droits est en cours.
 - S'il n'y a pas de droits à payer pour le dépôt, vous recevrez un courriel vous informant que le dépôt a été reçu et le dépôt s'affichera dans votre onglet « Travaux soumis ».



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Conseil pour les dossiers

- Supprimez les brouillons de prospectus pour les GFI (création ou mise à jour) qui ont été enregistrés avant le 16 novembre 2024.
 - Vous devez faire une nouvelle soumission; celle-ci prendra en compte le nouveau processus de calcul des droits.
- Comme vous pouvez maintenant inclure plus de 20 fonds et tous les documents applicables dans votre soumission, cliquez sur « Enregistrer » ou « Enregistrer et continuer » de temps à autre pour éviter que votre session expire pendant que vous rassemblez vos documents.



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

Fonds Desjardins (000003130)
Créer un prospectus simplifié (Règlement 81-101)

Prospectus simplifié (Règlement 81-101) (TEMP096940)

S'il y a des droits associés au dépôt, l'état du brouillon à l'onglet [Brouillons](#) de votre tableau de bord sera mis à jour et vous recevrez un courriel expliquant les prochaines étapes.

Autrement, le dépôt sera envoyé aux autorités.

[Retourner à mon tableau de bord](#)

Tableau de bord

Bienvenue Vos profils Profils que vous surveillez **Brouillons 213** Travaux soumis

Rechercher par nom ou numéro de profil

Brouillons 213

Liste des profils, projets, dossiers ou demandes ayant été enregistrés comme brouillons et n'ayant pas été soumis.

Affichage des résultats 1-15 sur 213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 [Suivant >](#)

Date de création	Date de la dernière mise à jour	Statut du brouillon	Nom	Description	Numéro	Expire dans	Abandonner	Continuer	Me l'assigner	Assigné à
11 oct. 2024 11:42 HAE	11 oct. 2024 12:03 HAE	Brouillon - calcul des droits	Desjardins Fonds / Fonds Desjardins (000003130)	Créer un prospectus simplifié (Règlement 81-101)	TEMP096940	09 janv. 2025	Abandonner	Continuer		ASU_OR G_Sami na Belim



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

Pendant le calcul des droits, vous ne pouvez pas modifier le brouillon. Si vous cliquez sur l'un des liens encadrés ci-dessous, un message d'avertissement s'affichera.

Tableau de bord

Imprimer

Bienvenue

Vos profils

Profils que vous surveillez

Brouillons

Travaux soumis

Brouillons

Rechercher par nom ou numéro de profil

Brouillon - calcul des droits

Liste des profils, projets, dossiers ou demandes ayant été enregistrés comme brouillons et n'ayant pas encore été soumis.

Affichage des résultats 1-1 sur 1

Date de création	Date de la dernière mise à jour	Statut du brouillon	Nom	Description	Numéro	Expire dans	Abandonner	Continuer	Me l'assigner	Assigné à
25 oct. 2024 16:42 HAE	25 oct. 2024 16:42 HAE	Brouillon - calcul des droits	NEJ, Northwest and Ethical Funds / NEJ, Northwest and Ethical Funds	Créer un prospectus ordinaire (Règlement 41-101)	TEMP07 1843	23 janv. 2025	Abandonner	Continuer		Sue Agent

Calcul des droits en cours

Le calcul des droits pour ce brouillon est en cours et aucune modification ne peut être apportée tant que le processus n'est pas terminé. À la fin du processus, l'état du brouillon sera mis à jour dans le tableau de bord et vous recevrez un courriel.

OK



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

Long form prospectus (NI 41-101) (TEMP071827) – Draft – fee calculation pending / Prospectus ordinaire (Règlement 41-101) (TEMP071827)

 nuatapp1.csa.cginet <noreply@sedarplus.ca>
To:  Melanie Hurn

 This item will expire in 30 days. To keep this item longer apply a different Retention Policy.
Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

 Translate message to: [English](#) | [Never translate from: French](#) | [Translation preferences](#)

ATTENTION: This email originated from outside of the OSC. Use caution when clicking links or opening attachments.

 Right-click or tap...

French version below / Version française ici-bas

Dear filer,

If fees are associated with the submission then the draft status under [Drafts](#) on your Dashboard will be updated and you will receive an email with next steps. If no fees are associated with your submission, it will be sent to the Regulators.

Profile: Canada_MH Group (000112385)
Filing: Long form prospectus (NI 41-101) (TEMP071827)
Draft status: Draft – fee calculation pending
Draft created: 25 October 2024

This is an automatically generated email. Please do not reply to this message. Replies to this message are routed to an unmonitored mailbox.

If you have any questions, please go to www.sedarplus.ca. You may also call us at +1-800-219-5381 or email us directly at csa@sedarplus.ca.

Yours Sincerely,
The CSA Service Desk

Cher déposant,

S'il y a des droits associés au dépôt, l'état du brouillon à l'onglet [Brouillons](#) de votre tableau de bord sera mis à jour et vous recevrez un courriel expliquant les prochaines étapes. Autrement, le dépôt sera envoyé aux autorités.

Profil : Canada_MH Group (000112385)
Dossier : Prospectus ordinaire (Règlement 41-101) (TEMP071827)
État du brouillon : Brouillon – Calcul des droits en cours
Date de création : 25 octobre 2024

Ce courriel est généré automatiquement. Veuillez ne pas répondre à ce message. Les réponses à ce message sont acheminées à une boîte aux lettres qui ne fait l'objet d'aucun suivi.



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

- Vous recevez un courriel vous indiquant que le calcul des droits est terminé.
- L'état du brouillon est maintenant « Brouillon – prêt pour paiement ».
- Cliquez sur « Continuer » dans la ligne correspondant au brouillon pour vous rendre à la page de sommaire des droits et soumettre le dossier.
- REMARQUE :
 - Si vous cliquez sur « Quitter », puis « Retourner au dossier » sur la page de sommaire des droits pour apporter des changements, vous devrez soumettre le dossier à nouveau et le processus de calcul des droits sera relancé.
 - Cliquez sur « Annuler » pour retourner à la page de sommaire des droits où vous pouvez soumettre votre dossier.
 - Lors d'une prochaine mise à jour, il sera possible de remplacer les documents vides joints à la soumission initiale par les documents définitifs sans déclencher un nouveau calcul des droits.



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

Tableau de bord

[Bienvenue](#) [Vos profils](#) [Profils que vous surveillez](#) [Brouillons 17](#) [Travaux soumis](#)

Rechercher par nom ou numéro de profil

Brouillon - prêt pour paiement

Liste des profils, projets, dossiers ou demandes ayant été enregistrés comme brouillons et n'ayant pas encore été soumis.

Affichage des résultats 1-15 sur 17

1 2 [Suivant »](#)

Date de création	Date de la dernière mise à jour	Statut du brouillon	Nom	Description	Numéro	Expire dans	Abandonner	Continuer	Me l'assigner	Assigné à
07 oct. 2024 15:17 HAE	07 oct. 2024 18:16 HAE	Brouillon - prêt pour paiement	Fidelity Funds / Fidelity Funds (000009811)	Mettre à jour un prospectus simplifié	TEMP09 6778		Abandonner	Continuer		ASU_OR G_Samina Belim



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

❗ Si vous sélectionnez « Quitter », vous pouvez choisir de revoir le dossier ou de le supprimer.

Payer et envoyer

Quitter

Annulation du paiement du service

Vous avez demandé l'annulation du paiement pour le service Maintien long form prospectus (NI 41-101).

Vous pouvez retourner au dossier et mettre à jour les renseignements en cliquant sur « Retourner au dossier ». Si vous retournez au dossier, le calcul des droits actuel sera abandonné et les droits seront calculés à nouveau lors de la soumission.

Si vous souhaitez annuler le dépôt, veuillez cliquer sur « Abandonner ». Veuillez prendre note que cela supprimera le dossier et que vous devrez le recréer le cas échéant.

Cliquez sur « Annuler » pour retourner à la page « Sommaire des droits et paiement ».

Annuler Abandonner

Retourner au dossier



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Flux de travail

- Il n'y aura **pas** de page de confirmation pour un dépôt de prospectus fait par un GFI.
- Consultez l'onglet « Travaux soumis » pour confirmer que le dossier a été soumis.
- Vous continuerez de recevoir une confirmation par courriel du dépôt et un courriel avec le reçu de paiement (le cas échéant).



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Reçu de paiement

- Vous pouvez également accéder au reçu de paiement du dossier dans le système; dans votre tableau de bord, cliquez sur « Menu », « Paiements » et « Recherche dans les opérations ».
 - Sélectionnez « Opérations sur panier » dans le champ « Inclure ».
 - Sélectionnez « Afficher la recherche avancée ».
 - Saisissez le numéro de dossier dans le champ approprié.
 - Cliquez sur le numéro de référence de l'opération.
- À la page « Consulter une opération sur panier », défilez au bas de la page pour trouver le reçu du paiement.



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Reçu de paiement

Rechercher

Opérations

Recherche dans les opérations

Inclure:
Opérations sur panier

Payé par (le cas échéant)
Rechercher avec le nom de l'utilisateur qui a effectué l'opération

Payé pour (le cas échéant)
Rechercher avec le nom du ou des profils pour lesquels l'opération a été payée

Type d'opération
N'importe quel paiement ou rembourse

Référence de l'opération (le cas échéant)

Date de début
AAAA-MM-JJ

Date de fin
AAAA-MM-JJ

Mode de paiement/remboursement
N'importe quel mode de

Référence client

Code de l'opération par carte

Numéro de dossier
06023042

Date	Référence de l'opération	État du paiement	État du paiement par TFE	Montant	Payé par	Dossier	Soumission
10 sept. 2024 10:38 HAE	393 499	Réussite	Payé	4 241,45 \$	AGENT, Sue (MH_CanadaAgency/CanadaAgency_MH_FR)	Prospectus ordinaire (Règlement 41-101) (06023042)	Mettre à jour un prospectus ordinaire (Règlement 41-101) - 00000004 - 10 sept. 2024 10:38 HAE



Calcul des droits pour les prospectus de GFI – Reçu de paiement

Consulter une opération sur panier

Détails de l'opération

Date

18 sept. 2024 22:00 HAE

Type d'opération

Païement

Référence de l'opération

393499

État du paiement

Réussite

État du paiement par TFE

Payé

Montant

4 241,45 \$

Payé par

AGENT, Sue (MH_CanadaAgency/CanadaAgency_MH_FR)

Payé pour

[01MH_Company](#)

Panier

[394 245](#)

Dossier

[Prospectus ordinaire \(Règlement 41-101\) \(06023042\)](#)

Soumission

[Mettre à jour un prospectus ordinaire \(Règlement 41-101\) - 00000004 - 10 sept. 2024 10:38 HAE](#)

Mode de paiement

Transfert de fonds électronique (TFE)

Référence client

[Information non fournie]

Numéro de référence DPA

0000100001036247

Reçu du paiement

Reçu du paiement [000117790 - Tue Sep 10 10 38 46 EDT 2024.pdf](#)



Déclaration de placement avec dispense – Rubrique 9

- Mises à jour aux règles d'affaires des points a et b de la rubrique 9 : une personne physique peut dorénavant être un promoteur pour l'émetteur de même qu'un administrateur ou un membre de la haute direction d'un promoteur qui est une personne morale.
- Mises à jour au point c de la rubrique 9 : on peut saisir une personne participant au contrôle sans qu'il soit nécessaire de saisir une personne physique ou morale aux points a ou b de la rubrique 9.
- Mises à jour au point c de la rubrique 9 : une personne physique peut être à la fois une personne participant au contrôle de l'émetteur et une personne participant au contrôle pour une autre organisation.
- Mises à jour au point c de la rubrique 9 et à l'appendice 2 : une personne physique qui est une personne participant au contrôle de l'émetteur de même qu'un administrateur ou un membre de la haute direction d'une personne morale participant au contrôle.



- L'état des systèmes nationaux des ACVM fournit une vue d'ensemble de l'état de tous les systèmes nationaux des ACVM, y compris SEDAR+, le SEDI, le BDNI et le MRNRI.

- L'état des systèmes nationaux des ACVM fournit une vue d'ensemble de l'état de tous les systèmes nationaux des ACVM, y compris SEDAR+, le SEDI, le BDNI et le MRNRI.

CSA

ACVM

Corporation Securities

Administrators

Autorité canadienne

en valeurs mobilières

Que pouvons-nous vous aider à ?

Outils de l'investisseur

Application de la loi

Inscription

Ressources

ACVM

Accueil / Ressources / L'état des systèmes nationaux des ACVM

L'état des systèmes nationaux des ACVM

Maintenance planifiée

Résumé des billets ouverts de SEDAR+

Résumé des mises à jour des systèmes

Poste de service des ACVM

Obtenez l'information à jour sur les mises à jour des systèmes nationaux des ACVM, la maintenance planifiée et les problèmes connus qui sont en traitement. Consultez régulièrement cette page pour ne rien manquer.

Système	État	Détails
SEDAR+	✔ Opérationnel	Consultez le résumé des billets ouverts
SEDI (Système électronique de déclaration des initiés)	✔ Opérationnel	—
BDNI (Base de données nationale d'inscription)	✔ Opérationnel	—
Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription	✔ Opérationnel	—

Maintenance planifiée

Système	Début	Fin
SEDAR+	16 novembre à 6h HE	17 novembre à 6h HE
SEDI	—	—
BDNI	1 décembre à 1h HE	1 décembre à 9h HE

Résumé des billets ouverts de SEDAR+

Veillez consulter les [Problèmes connus dans SEDAR+ et solutions](#). Les principaux points sont présentés ci-dessous. Si vous ne trouvez pas l'aide dont vous avez besoin pour une recherche ou un dépôt dans ces listes ou le [centre d'aide de SEDAR+](#), veuillez communiquer avec le [poste de service des ACVM](#).

← Ressources

Déclarations de placement avec dispense

Comité sur les risques systémiques des ACVM

L'état des systèmes nationaux des ACVM

Règlements d'application pancanadienne ou multilatérale des ACVM

Réformes axées sur le client

Enquêtes ACVM

Pôle ACVM d'innovation financière

Inscription des courtiers et conseillers (BDNI)

Rapports sur les anomalies (Règlement 24-101)

Déclarations d'initiés (SEDI)

Lutte contre le terrorisme/Sanctions imposées par le Canada

Information sur les émetteurs (SEDAR+)

Dépôt des documents en XBRL

Renseignements additionnels

Résumé des billets ouverts de SEDAR+

Veillez consulter les [Problèmes connus dans SEDAR+ et solutions](#). Les principaux points sont présentés ci-dessous. Si vous ne trouvez pas l'aide dont vous avez besoin pour une recherche ou un dépôt dans ces listes ou le [centre d'aide de SEDAR+](#), veuillez communiquer avec le [poste de service des ACVM](#).

Catégorie	Nom	État	Solution prévue
Tous	Problèmes connus dans SEDAR+ et solutions	En savoir plus	Consulter le sommaire
Système général	Dans de rares cas, des utilisateurs n'arrivent pas à accéder au tableau de bord	Correctif en cours de développement	D'ici le 8 décembre 2024 Entre-temps, on peut créer un dossier en recherchant un profil à partir des options du menu. Il faut recommencer tous les brouillons de dossiers.
Dépôts d'un groupe de fonds d'investissement	Information sur le paiement lors du dépôt d'un grand groupe de fonds d'investissement	Correctif en cours de développement	D'ici au 8 décembre 2024 Pour le moment, l'information sur le paiement des droits ne peut pas être groupée par territoire.
Dépôts d'un groupe de fonds d'investissement	L'information sur les catégories et séries des fonds d'investissement d'un prospectus doit être saisie à nouveau – quelques cas rapportés	En cours d'examen	À déterminer. Si cela se produit, il faut entrer à nouveau les catégories et séries.

Résumé des mises à jour des systèmes

Date de la mise à jour	Notes
18 novembre 2024	La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : novembre 2024
16 août 2024	La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : août 2024
7 avril 2024	La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : avril 2024
3 décembre 2023	La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : décembre 2023

Poste de service des ACVM

Contactez le poste de service des ACVM si vous éprouvez des problèmes techniques ou si vous avez des questions relativement aux systèmes nationaux des ACVM.

L'aide est fournie en français et en anglais.

Numéro sans frais (Amérique du Nord): 1-800-219-5381

Partout ailleurs: 1-514-878-8377

Prochaines mises à jour

- Début ou mi-mars 2025 : modernisation du modèle de dépôt de prospectus pour fonds d'investissement, corrections à la fonctionnalité des droits et autres points
- Mai 2025: corrections à la fonctionnalité et autres points
- Juillet 2025 : dossiers d'émetteurs établis bien connus

