



## RENSEIGNEMENTS EXIGÉS POUR LES PROFILS DE FONDS ET DE GROUPE

Cette liste de vérification vous guide dans la collecte des renseignements nécessaires pour la création d'un profil de fonds d'investissement ou d'un profil de groupe de fonds d'investissement si votre organisation n'a pas terminé le processus d'accueil préalable au lancement.

### PROFIL DE FONDS

#### Renseignements du profil

\* **Obligatoire**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nom complet du fonds d'investissement * | <input type="checkbox"/> Nom/numéro BDNI *                       |
| <input type="checkbox"/> Date de prise d'effet                   | <input type="checkbox"/> Nom du groupe de fonds d'investissement |

Ce fonds d'investissement est-il constitué en vertu des lois du Canada? \*

- ☐ Oui ☐ Non

☐ Date de constitution du fonds d'investissement

☐ Date du début des activités

Type de constitution:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Personne morale          | <input type="checkbox"/> Société en commandite | <input type="checkbox"/> Autre (Préciser) |
| <input type="checkbox"/> Société en nom collectif | <input type="checkbox"/> Fiducie               |   |

☐ Nom du commandité

☐ Territoire de constitution du fonds d'investissement \*

Émetteur assujéti? \*

- ☐ Oui ☐ Non ☐ En attente

☐ le territoire principal de la société \*

Le facteur qui détermine le territoire principal est-il l'emplacement du siège social du gestionnaire du fonds d'investissement? \*

- ☐ Oui ☐ Non

Le facteur qui détermine le territoire principal est-il un changement approuvé de territoire principal?

- ☐ Oui ☐ Non

L'autre facteur permettant de déterminer le territoire principal

- ☐ le lieu où la direction est située
- ☐ emplacement des actifs et des activités d'exploitation
- ☐ emplacement du marché boursier ou du système de cotation au Canada
- ☐ emplacement des porteurs de titres (si titres ne sont ni négociés ni cotés au Canada)
- ☐ emplacement du placeur
- ☐ emplacement du conseiller juridique
- ☐ emplacement de l'agent des transferts



☐ Les territoires dans lesquels la société est émetteur assujetti

Type de fin d'exercice: \*

- ☐ Date fixe de clôture de l'exercice Mois/Jour  
☐ Date variable de clôture de l'exercice; donnez des précisions

Valeur liquidative du fonds d'investissement:

- ☐ Moins de 5 M\$  
☐ De 5 M\$ à moins de 25 M\$  
☐ De 25 M\$ à moins de 100 M\$  
☐ De 100 M\$ à moins de 500 M\$  
☐ De 500 M\$ à moins de 1 G\$  
☐ 1 G\$ ou plus  
☐ Date de la valeur liquidative

Catégorie de fonds d'investissement:

- ☐ Organisme de placement collectif (OPC) classique  
☐ Fonds hybride  
☐ OPC alternatif  
☐ Fonds alternatif hybride  
☐ Fonds négocié en bourse (FNB)  
☐ FNB alternatif  
☐ Société à actions scindées  
☐ Fonds de travailleurs ou de capital de risque (Règlement 81-106)  
☐ Fonds d'investissement à capital fixe  
☐ Fonds d'investissement en capital de développement (Québec seulement)  
☐ Société en commandite d'actions accréditives  
☐ Plan de bourses d'études  
☐ Autre (Préciser)

Type de fonds d'investissement:

- ☐ Marché monétaire  
☐ Actions  
☐ Revenu fixe  
☐ Équilibré  
☐ Stratégies alternatives  
☐ Fonds de fonds  
☐ Cryptoactifs  
☐ Autre (Préciser)

Inscription à la cote d'une bourse ou cotation sur un autre marché? \*

- ☐ Oui ☐ Non

Bourses ou les autres marchés

- ☐ Symbole boursier  
☐ CUSIP  
☐ ISIN  
☐ Identifiant pour les entités juridiques

Type de titres \*

- ☐ Parts (UNT)  
☐ Actions (CMS)  
☐ Actions privilégiées (PRS)  
☐ Parts de société en commandite (LPU)  
☐ Autre (OTH) (Préciser)

☐ Les catégories ou séries de titres offertes sur le marché dispensé

Fiduciaire: \*

- ☐ La même que dans le profil du groupe  
☐ Le GFI est le fiduciaire  
☐ Il n'y a pas de fiduciaire



Un fiduciaire différent:

- ☐ Une personne physique ☐ Une organisation

## Si une personne physique

\* Obligatoire

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nom de famille *          | <input type="checkbox"/> Ville *            | <input type="checkbox"/> N° de téléphone * |
| <input type="checkbox"/> Prénom(s) *               | <input type="checkbox"/> Province ou État * | <input type="checkbox"/> N° de télécopieur |
| <input type="checkbox"/> Autres prénoms            | <input type="checkbox"/> Code postal *      | <input type="checkbox"/> Courriel *        |
| <input type="checkbox"/> Adresse (rue et numéro) * | <input type="checkbox"/> Pays *             |  |

## Si une organisation

\* Obligatoire

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nom du fiduciaire *       | <input type="checkbox"/> Province ou État * | <input type="checkbox"/> N° de téléphone * |
| <input type="checkbox"/> Adresse (rue et numéro) * | <input type="checkbox"/> Code postal *      | <input type="checkbox"/> N° de télécopieur |
| <input type="checkbox"/> Ville *                   | <input type="checkbox"/> Pays *             | <input type="checkbox"/> Courriel *        |

Gestionnaire de portefeuille: \*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> La même que dans le profil du groupe        | <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de gestionnaire de portefeuille |
| <input type="checkbox"/> -Le GFI est le gestionnaire de portefeuille | <input type="checkbox"/> Un gestionnaire de portefeuille différent    |

Promoteur: \*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> La même que dans le profil du groupe | <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de promoteur |
| <input type="checkbox"/> Le GFI est le promoteur              | <input type="checkbox"/> Un promoteur différent    |

Si un promoteur différent:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nom du promoteur *        | <input type="checkbox"/> Province ou État * | <input type="checkbox"/> N° de téléphone * |
| <input type="checkbox"/> Adresse (rue et numéro) * | <input type="checkbox"/> Code postal *      | <input type="checkbox"/> N° de télécopieur |
| <input type="checkbox"/> Ville *                   | <input type="checkbox"/> Pays *             | <input type="checkbox"/> Courriel *        |

Placeur principal: \*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> La même que dans le profil du groupe | <input type="checkbox"/> Il y a un placeur principal différent: |
| <input type="checkbox"/> Le GFI est le placeur principal      | <input type="checkbox"/> Nom/numéro BDNI                        |
| <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de placeur principal    |   |

Dépositaire: \*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> La même que dans le profil du groupe | <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de dépositaire |
|---|--|

Entrer les renseignements sur le dépositaire:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nom du dépositaire *      | <input type="checkbox"/> Province ou État * | <input type="checkbox"/> N° de téléphone * |
| <input type="checkbox"/> Adresse (rue et numéro) * | <input type="checkbox"/> Code postal *      | <input type="checkbox"/> N° de télécopieur |
| <input type="checkbox"/> Ville *                   | <input type="checkbox"/> Pays *             | <input type="checkbox"/> Courriel *        |

Agent des transferts ou agent chargé de la tenue des registres\*

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> La même que dans le profil du groupe  |
| <input type="checkbox"/> Le GFI est l'agent des transferts ou l'agent chargé de la tenue des registres   |
| <input type="checkbox"/> Il n'y a pas d'agent des transferts ou l'agent chargé de la tenue des registres |



Entrer les renseignements sur l'agent des transferts ou l'agent chargé de la tenue des registres

- ☐ Nom de l'agent des transferts ou de l'agent chargé de la tenue des registres \*
- ☐ Adresse (rue et numéro) \* ☐ Code postal \* ☐ N° de télécopieur
- ☐ Ville \* ☐ Pays \* ☐ Courriel \*
- ☐ Province ou État \* ☐ N° de téléphone \*

Auditeur: \*

- ☐ La même que dans le profil du groupe ☐ Il n'y a pas d'auditeur

Entrer les renseignements sur l'auditeur

- ☐ Nom de l'auditeur \* ☐ N° de téléphone \*
- ☐ Adresse (rue et numéro) \* ☐ N° de télécopieur
- ☐ Ville \* ☐ Courriel \*
- ☐ Province ou État \* ☐ Previous issuers \*
- ☐ Code postal \*
- ☐ Pays \*

## PROFIL DE GROUPE

### Renseignements du profil

\* **Obligatoire**

- ☐ Nom du groupe de fonds d'investissement \*
- ☐ Date de prise d'effet
- ☐ Nom/numéro BDNI \*
- ☐ Ce fonds d'investissement est-il constitué en vertu des lois du Canada? \*

Ce groupe comprend-il un ou plusieurs fonds d'investissement constitués en vertu des lois du Canada? \*

- ☐ Oui ☐ Non ☐ En attente

- ☐ le territoire principal de la société \*

Le facteur qui détermine le territoire principal est-il l'emplacement du siège social du gestionnaire du fonds d'investissement? \*

- ☐ Qui ☐ Non

L'autre facteur permettant de déterminer le territoire principal

- ☐ le lieu où la direction est située
- ☐ Location of assets and operations
- ☐ Location of trading market or quotation system in Canada
- ☐ Location of security holders (if issuer is not traded or quoted in Canada)
- ☐ Location of the underwriter
- ☐ Location of legal counsel
- ☐ Location of transfer agent

- ☐ Liste de travail des catégories ou séries de titres placées au moyen d'un prospectus



☐ Les catégories ou séries de titres offertes sur le marché dispensé

Fiduciaire: \*

☐ Le GFI est le fiduciaire ☐ Il n'y a pas de fiduciaire

Un fiduciaire différent:

☐ Une personne physique ☐ Une organisation

## Si une personne physique

\* Obligatoire

☐ Nom de famille \* ☐ Ville \* ☐ N° de téléphone \*

☐ Prénom(s) \* ☐ Province ou État \* ☐ N° de télécopieur

☐ Autres prénoms \* ☐ Code postal \* ☐ Courriel \*

☐ Adresse (rue et numéro) \* ☐ Pays \*

## Si une organisation

\* Obligatoire

☐ Nom du fiduciaire \* ☐ Province ou État \* ☐ N° de téléphone \*

☐ Adresse (rue et numéro) \* ☐ Code postal \* ☐ N° de télécopieur

☐ Ville \* ☐ Pays \* ☐ Courriel \*

Gestionnaire de portefeuille: \*

☐ Le GFI est le gestionnaire de portefeuille

☐ Il n'y a pas de gestionnaire de portefeuille

☐ Un gestionnaire de portefeuille différent:

☐ Nom/numéro BDNI

☐ Adresse (rue et numéro)

☐ Ville

☐ Province ou État

☐ Code postal

☐ Pays

Promoteur: \*

☐ Le GFI est le promoteur ☐ Il n'y a pas de promoteur ☐ Un promoteur différent

Si un promoteur différent:

☐ Nom du promoteur \* ☐ Province ou État \* ☐ N° de téléphone \*

☐ Adresse (rue et numéro) \* ☐ Code postal \* ☐ N° de télécopieur

☐ Ville \* ☐ Pays \* ☐ Courriel \*

Placeur principal: \*

☐ Le GFI est le placeur principal

☐ Il n'y a pas de placeur principal

☐ Il y a un placeur principal différent:

☐ Nom/numéro BDNI



Dépositaire: \*

☐ Il n'y a pas de dépositaire

☐ Entrer les renseignements sur le dépositaire

Entrer les renseignements sur le dépositaire

☐ Nom du dépositaire \*

☐ Province ou État \*

☐ N° de téléphone \*

☐ Adresse (rue et numéro) \*

☐ Code postal \*

☐ N° de télécopieur \*

☐ Ville \*

☐ Pays \*

☐ Courriel \*

Agent des transferts ou agent chargé de la tenue des registres: \*

☐ Le GFI est l'agent des transferts ou l'agent chargé de la tenue des registres

☐ Il n'y a pas d'agent des transferts ou l'agent chargé de la tenue des registres

Entrer les renseignements sur l'agent des transferts ou l'agent chargé de la tenue des registres

☐ Nom de l'agent des transferts ou de l'agent chargé de la tenue des registres \*

☐ Adresse (rue et numéro) \*

☐ Code postal \*

☐ N° de télécopieur

☐ Ville \*

☐ Pays \*

☐ Courriel \*

☐ Province ou État \*

☐ N° de téléphone \*

Auditeur: \*

☐ Il n'y a pas d'auditeur

☐ Entrer les renseignements sur l'auditeur

Entrer les renseignements sur l'auditeur

☐ Nom de l'auditeur \*

☐ Province ou État \*

☐ N° de téléphone \*

☐ Adresse (rue et numéro) \*

☐ Code postal \*

☐ N° de télécopieur

☐ Ville \*

☐ Pays \*

☐ Courriel \*