

## Guide sur l'inscription des sociétés dans deux catégories

### Introduction

Le présent guide vise à aider les sociétés déjà inscrites ou candidates à l'inscription à demander l'inscription à la fois à titre de courtier en placement (**CP**) et de courtier en épargne collective (**CEC**) (chacune, une **société à double inscription**). Il porte principalement sur les obligations de dépôt dans la Base de données nationale d'inscription (**BDNI**) associées au *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (le **Règlement 33-109**) et à ses annexes.

Devenir une société membre et une personne autorisée du Nouvel organisme d'autoréglementation (le **Nouvel OAR**) implique deux démarches distinctes décrites plus en détail dans le document Règles provisoires du Nouvel OAR - Foire aux questions (la [FAQ du Nouvel OAR](#)) et dans le [questionnaire](#) sur la double inscription.

L'inscription dans deux catégories auprès des ACVM et l'adhésion au Nouvel OAR sont subordonnées aux conditions suivantes :

- le respect des obligations d'inscription prévues par le Règlement 33-109 et le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le **Règlement 31-103**);
- l'adhésion de la société ou l'obtention de l'autorisation de la personne physique en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les **Règles du Nouvel OAR**).

En raison des restrictions du système actuel de la BDNI , la société à double inscription devra utiliser deux numéros BDNI, même s'il s'agit d'une seule et même entité juridique. Ainsi, elle disposera d'un numéro BDNI pour son activité de CP et d'un autre pour celle de CEC.

Le présent guide est scindé en deux. Sa **partie A** aborde le processus d'inscription dans deux catégories sous divers scénarios :

- regroupement des activités de sociétés déjà inscrites (un CP et un CEC possédant chacun un numéro BDNI);
- inscription dans une catégorie supplémentaire (un CP ou un CEC possédant un numéro BDNI qui souhaite ajouter l'autre catégorie d'inscription);
- nouvelles inscriptions (société non inscrite et sans numéro BDNI).

Sa **partie B** traite des dépôts ultérieurs en tant que société à double inscription.

**PARTIE A. ÉTAPES INITIALES – DEVENIR UNE SOCIÉTÉ À DOUBLE INSCRIPTION**

*Regroupement des activités de sociétés déjà inscrites (un CP et un CEC possédant chacun un numéro BDNI)*

| Étapes                                                               | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus d’adhésion au Nouvel OAR des sociétés à double inscription | <p>Les sociétés seront tenues de présenter au Nouvel OAR un questionnaire d’adhésion renfermant de l’information sur leur intention d’agir à la fois comme CP et CEC, accompagné de leur plan d’affaires et des pièces justificatives pertinentes.</p> <p>Soulignons qu’il s’agit d’un processus distinct de ceux prévus par le Règlement 33-109 pour l’inscription auprès des ACVM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mise à jour des renseignements concernant l’inscription              | <p>Les sociétés devraient adresser à l’autorité principale du CP et du CEC une lettre d’intention de devenir une société à double inscription, avec un calendrier des événements clés et une description du regroupement. Un exemplaire de la lettre peut être transmis aux deux autorités principales, le cas échéant.</p> <p>Il se peut que la société à double inscription doive mettre à jour ses renseignements concernant l’inscription au regard des détails du regroupement. Par exemple, elle pourrait avoir à actualiser l’organigramme des propriétaires, l’adresse ou le mandataire aux fins de signification, ou encore le siège.</p> <p>Ces mises à jour devaient être faites sous le numéro BDNI du CP au moyen du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A5, <i>Modification des renseignements concernant l’inscription</i> (le <b>formulaire prévu à l’Annexe 33-109A5</b>), et déposées auprès de l’autorité principale du CP.</p> <p>Dans ce formulaire, la société devrait aussi apporter les changements suivants dans ses renseignements fournis dans le formulaire prévu à l’Annexe 33-109A6, <i>Inscription d’une société</i> (le <b>formulaire prévu à l’Annexe 33-109A6</b>).</p> <p>À la rubrique 1.1, <i>Nom complet de la société</i>, elle devrait indiquer le nom de deux divisions comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ABC INC. (division du courtage en placement);</li><li>• ABC INC. (division du courtage en épargne collective).</li></ul> <p>À des fins administratives, la division du courtage en placement devrait paraître en premier.</p> <p>À la rubrique 1.2, <i>Numéro BDNI de la société</i>, elle devrait saisir les deux numéros BDNI en commençant par celui du CP.</p> <p>À la rubrique 3.2, <i>Autres noms</i>, les deux divisions devraient être nommées.</p> <p>Les sociétés qui se regroupent par voie de fusion légale n’auront pas à s’inscrire dans une catégorie supplémentaire pour que l’entité issue de cette opération devienne une société à double inscription.</p> |

| Étapes                                                                                   | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <p>En cas de regroupement effectué autrement que par fusion légale, la société agissant comme CP devrait présenter à son autorité principale le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 dont elle aura coché la troisième case (<i>pour inscrire la société dans au moins une autre catégorie</i>) de la rubrique 1.3, <i>Pourquoi présentez-vous ce formulaire?</i>, avec les documents justificatifs requis.</p> <p>Elle n'aura alors à fournir que les renseignements visés aux questions 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 5.1 et 5.4 à 5.8 ainsi qu'à la partie 6 de ce formulaire (le <b>formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 abrégé</b>).</p> <p>Dans ce formulaire abrégé, la société devrait reproduire les changements susmentionnés à l'égard des rubriques 1.1, <i>Nom complet de la société</i>, 1.2, <i>Numéro BDNI de la société</i>, et 3.2, <i>Autres noms</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utilisation de deux numéros BDNI et mises à jour des renseignements d'adhésion à la BDNI | <p>Les sociétés à double inscription utiliseront un numéro BDNI pour leur activité de CP et un autre pour celle de CEC.</p> <p>Aux fins d'administration et de surveillance de l'information figurant dans la BDNI sur les sociétés à double inscription, nous demandons d'actualiser les renseignements d'adhésion du CP et du CEC figurant dans les formulaires 1, 2 et 3 de la BDNI<sup>1</sup> en fonction du nom (appelé dénomination sociale dans ces formulaires) de la société ci-dessous.</p> <p>Les renseignements d'adhésion à la BDNI associés au numéro BDNI du CP devraient indiquer le nom de la société comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dénomination sociale de la société : « ABC Inc. »;</li> <li>• Apparaît dans la BDNI comme : « ABC Inc. (division du courtage en placement) ».</li> </ul> <p>Ceux reliés au numéro BDNI du CEC devraient refléter son nom comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dénomination sociale de la société : « ABC Inc. »;</li> <li>• Apparaît dans la BDNI comme : « ABC Inc. (division du courtage en épargne collective) ».</li> </ul> <p>Les sociétés à double inscription doivent également avoir un représentant autorisé de la société en chef (un <b>représentant en chef</b>) et les mêmes renseignements sur le compte BDNI (le <b>compte BDNI</b>) pour les deux numéros BDNI.</p> |

<sup>1</sup> Formulaire 1 de la BDNI – *Inscription de la société*; formulaire 2 de la BDNI – *Inscription du représentant autorisé en chef de la société*; formulaire 3 de la BDNI – *Autorisation du titulaire de compte BDNI en vue d'un prélèvement automatique*.

| Étapes                        | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>Le CP ou le CEC existants qui n’ont pas déjà le même représentant en chef ou compte BDNI devront mettre à jour leurs renseignements d’adhésion à la BDNI pertinents à l’aide du formulaire 2 ou 3 de la BDNI, et actualiser en conséquence leur formulaire 1<sup>2</sup>.</p> <p>Par exemple, si la société à double inscription désire utiliser les représentant en chef et compte BDNI du CP, les renseignements d’adhésion du CEC à la BDNI seront mis à jour, et vice versa. Si elle souhaite en employer de nouveaux, les deux ensembles de renseignements d’adhésion seront mis à jour.</p> <p>On trouvera les formulaires d’adhésion à la BDNI ici : <a href="https://www.nrd-info.ca/enrolment/enrl_index.jsp?lang=fr">https://www.nrd-info.ca/enrolment/enrl_index.jsp?lang=fr</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Personnes physiques inscrites | <p>Au moment où les sociétés deviendront inscrites, les représentants de courtier (<b>RC</b>) du CP (les <b>RC du CP</b>) et ceux du CEC (les <b>RC du CEC</b>) demeureront respectivement inscrits sous le numéro BDNI du CP et sous celui du CEC.</p> <p>Dans la BDNI, il n’y aura pas de catégorie distincte d’autorisation par le Nouvel OAR à sélectionner en vertu de l’appendice C du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4, <i>Inscription d’une personne physique et examen d’une personne physique autorisée</i> (le <b>formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4</b>) pour les RC du CEC déjà inscrits comme tels auprès de la société à double inscription.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, consulter la FAQ du Nouvel OAR.</p> <p>En cas de regroupement par voie d’acquisition d’actifs (c’est-à-dire des comptes et des représentants), chaque personne physique de la société acquise devrait mettre à jour les activités à déclarer dans la BDNI (rubrique 10, <i>Activités à déclarer</i>, du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4) en y indiquant toute activité de la sorte qu’elle exerce auprès de la société à double inscription avec, comme date de début, la date à laquelle cette dernière devient ainsi inscrite.</p> <p>Chacune d’elles devrait aussi actualiser dans la BDNI les renseignements sur ses « emplois antérieurs » (rubrique 11, <i>Emplois et autres activités antérieurs</i>, du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4) au regard de son activité à titre de RC du CP ou de RC du CEC auprès de la société dont les actifs ont été acquis, en indiquant comme raison pour laquelle elle l’a quittée son acquisition par la société à double inscription à une date spécifiée.</p> <p>Par exemple, la personne physique auparavant inscrite auprès du CP acquis par le CEC mettrait à jour les activités à déclarer pour y indiquer son rôle auprès de « ABC Inc. (division du courtage en épargne collective) ». Sous « Emplois antérieurs », elle préciserait son rôle auprès du CEC avant son absorption par la société à double inscription.</p> <p>À noter que les renseignements visés aux rubriques 10 et 11 peuvent être mis à jour simultanément dans la BDNI.</p> |

<sup>2</sup> Il est exigé dans le formulaire 1 de la BDNI que les renseignements figurant dans certaines sections correspondent à ceux fournis dans les formulaires 2 et 3.

| Étapes                                                                                                                       | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | <p>Les personnes physiques alors inscrites auprès de l’acquéreur ne sont pas tenues d’actualiser ces renseignements, à moins de changements dans l’information déjà fournie sur les activités à déclarer.</p> <p>La même règle s’appliquerait aux RC du CP et aux RC du CEC advenant un regroupement de sociétés par voie de fusion légale.</p> <p>Voir la <b>PARTIE B</b> ci-après pour l’ajout de nouvelles personnes physiques inscrites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RC du CP – « Fonds mutuels seulement » <sup>3</sup>                                                                          | <p>Le CP existant peut avoir des personnes physiques parrainées qui sont inscrites à titre de RC du CP en organismes de placement collectif seulement. Ces personnes physiques sont en voie de devenir des RC du CP offrant aussi d’autres types de produits que les organismes de placement collectif, appelés « fonds mutuels » dans les catégories de produits du Nouvel OAR.</p> <p>Une fois à double inscription, une société ne pourra plus parrainer de RC du CP en organismes de placement collectif seulement. Ces derniers devront donc devenir des RC du CP de plein exercice, ou être transférés au numéro BDNI du CEC en tant que RC du CEC.</p> <p>Pour devenir un RC du CP en d’autres types de produits, la personne physique doit y être admissible en vertu des Règles du Nouvel OAR et déposer le formulaire prévu à l’Annexe 33-109A2, <i>Modification ou radiation de catégories de personnes physiques</i> (le <b>formulaire prévu à l’Annexe 33-109A2</b>) en vue de remplacer le type de produit « Fonds mutuels seulement » coché à l’Annexe C du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4 par le nouveau.</p> <p>Afin d’être transférée au numéro BDNI du CEC, cette personne physique doit en premier lieu déposer dans la BDNI une demande du type « Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine ». Une fois celle-ci prête à être approuvée par l’autorité principale, elle devra présenter le formulaire prévu à l’Annexe 33-109A1, <i>Avis de fin de l’inscription d’une personne physique ou de la qualité de personne physique autorisée</i>, (un <b>avis de fin</b>) mettant un terme à son inscription sous le numéro BDNI du CP.</p> <p>La société peut suivre ces étapes avant ou pendant le processus de demande à cet effet.</p> |
| Personnes physiques autorisées (y compris les personnes désignées responsables et les chefs de la conformité) ( <b>PPA</b> ) | <p>Toute PPA déjà associée à l’un des numéros BDNI de la société doit soumettre dans la BDNI une demande du type « Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine » pour ajouter l’autre numéro BDNI.</p> <p>Voir la <b>PARTIE B</b> ci-après pour l’ajout de nouvelles PPA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>3</sup> Voir l’appendice C, *Catégories d’inscription (rubrique 6)*, du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4.

| Étapes                         | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Considérations supplémentaires | <p><i>Préavis prévu à l'article 11.9 ou 11.10 du Règlement 31-103</i></p> <p>Tout regroupement de sociétés par voie d'acquisition d'actions ou d'actifs pourrait nécessiter un préavis en vertu de l'article 11.9 ou 11.10 du Règlement 31-103 selon la structure de cette opération.</p> <p><i>Radiation de l'inscription</i></p> <p>Lorsque le regroupement n'est pas effectué par voie de fusion légale et que l'une des sociétés cesse d'exister ou ne nécessite plus l'inscription, une demande de radiation de l'inscription doit être présentée à l'autorité principale de la société concernée. Nous accèderons généralement à la demande s'il a été satisfait à toutes les obligations financières envers les clients et qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public.</p> <p><i>Plusieurs chefs de la conformité ou personnes désignées responsables</i></p> <p>La société à double inscription qui compte avoir plusieurs chefs de la conformité ou personnes désignées responsables doit demander une dispense en vertu du Règlement 31-103. Dans ce cas, elle pourrait ne pas être tenue d'ajouter une société parrainante comme énoncé plus tôt sous « Personnes physiques autorisées (y compris les personnes désignées responsables et les chefs de la conformité) » si l'intention est que ces chefs ou personnes soient chacun associé à une division de courtage en placement ou de courtage en épargne collective.</p> <p><i>Conditions</i></p> <p>Si l'une ou l'autre des sociétés est soumise à des conditions, celles-ci seront ajoutées aux profils des deux sociétés dans la BDNI et apparaîtront dans le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription.</p> |

*Inscription dans une catégorie supplémentaire (un CP ou un CEC possédant un numéro BDNI qui souhaite ajouter l'autre catégorie d'inscription)*

| Étapes                                                               | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus d'adhésion au Nouvel OAR des sociétés à double inscription | Les sociétés seront tenues de présenter au Nouvel OAR un questionnaire d'adhésion renfermant de l'information sur leur intention d'agir à la fois comme CP et CEC, accompagné de leur plan d'affaires et des pièces justificatives pertinentes. |
| Mise à jour des renseignements                                       | La société devrait adresser à son autorité principale une lettre d'intention de devenir une société à double inscription en s'inscrivant dans une catégorie supplémentaire, avec un calendrier des principaux événements.                       |

| Étapes                   | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| concernant l'inscription | <p>Elle devrait présenter un formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 abrégé pour s'inscrire dans l'autre catégorie.</p> <p>Ce formulaire devrait comporter tout changement dans ses renseignements concernant l'inscription qui découle de cet ajout. Une fois à double inscription, la société pourrait devoir remettre ces renseignements à jour d'après les détails de cette décision d'affaires.</p> <p>À la rubrique 1.1, <i>Nom complet de la société</i>, elle devrait indiquer le nom de deux divisions comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABC INC. (division du courtage en placement);</li> <li>• ABC INC. (division du courtage en épargne collective).</li> </ul> <p>À des fins administratives, la division du courtage en placement devrait paraître en premier.</p> <p>À la rubrique 1.2, <i>Numéro BDNI de la société</i>, elle devrait saisir les deux numéros BDNI en commençant par celui du CP.</p> <p>À la rubrique 3.2, <i>Autres noms</i>, les deux divisions devraient être nommées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Adhésion à la BDNI       | <p>La société doit mettre à jour ses renseignements d'adhésion à la BDNI et présenter de nouveaux formulaires d'adhésion à la BDNI afin d'ajouter un second numéro BDNI pour la deuxième catégorie d'inscription.</p> <p>La société à double inscription doit avoir un seul représentant en chef et le même compte BDNI pour les deux numéros BDNI.</p> <p>Elle peut le refléter dans le nouveau formulaire d'adhésion en indiquant le nom du représentant en chef actuel ou son compte BDNI actuel. Pour utiliser un nouveau représentant ou compte, elle devra mettre à jour en conséquence ses renseignements d'adhésion à la BDNI.</p> <p>Aux fins d'administration et de surveillance de l'information figurant dans la BDNI sur les sociétés à double inscription, nous demandons d'actualiser les deux ensembles de renseignements présentés dans les formulaires 1, 2 et 3 de la BDNI en fonction du nom (appelé dénomination sociale dans ces formulaires) de la société ci-dessous.</p> <p>Les renseignements d'adhésion à la BDNI associés au numéro BDNI du CP devraient indiquer le nom de la société comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dénomination sociale de la société : « ABC Inc. »;</li> <li>• Apparaît dans la BDNI comme : « ABC Inc. (division du courtage en placement) ».</li> </ul> |

| Étapes                                 | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Ceux reliés au numéro BDNI du CEC devraient refléter son nom comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dénomination sociale de la société : « ABC Inc. »;</li> <li>• Apparaît dans la BDNI comme : « ABC Inc. (division du courtage en épargne collective) ».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personnes physiques inscrites          | <p>Initialement, au moment où la société deviendra à double inscription, ses RC existants demeureront inscrits sous leur numéro BDNI respectif (c'est-à-dire le numéro BDNI du CP dans le cas des RC du CP, et vice versa).</p> <p>Dans la BDNI, il n'y aura pas de catégorie distincte d'autorisation par le Nouvel OAR à sélectionner en vertu de l'appendice C du formulaire prévu à l'Annexe F4 pour les RC du CEC déjà inscrits comme tels auprès de la société à double inscription.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, consulter la FAQ du Nouvel OAR.</p> <p>Voir la <b>PARTIE B</b> ci-après pour l'ajout de nouvelles personnes inscrites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RC du CP – « Fonds mutuels seulement » | <p>Le CP qui ajoute la catégorie de CEC peut avoir des personnes physiques parrainées qui sont inscrites à titre de RC du CP en organismes de placement collectif seulement (appelés « fonds mutuels » dans les catégories de produits du Nouvel OAR).</p> <p>Une fois à double inscription, une société ne pourra plus parrainer de RC du CP en organismes de placement collectif seulement. Ces derniers devront donc devenir des RC du CP de plein exercice, ou être transférés au numéro BDNI du CEC en tant que RC du CEC.</p> <p>À noter que la société devra compléter le processus d'adhésion à la BDNI décrit ci-dessus. Les personnes physiques transférées au numéro BDNI du CEC seront « en attente » d'ici à ce qu'elle devienne à double inscription.</p> <p>Afin d'être transféré au numéro BDNI du CEC, le RC du CP en organismes de placement collectif seulement doit en premier lieu déposer dans la BDNI une demande du type « Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine ». Une fois celle-ci prête à être approuvée par l'autorité principale, il devra présenter un avis de fin mettant un terme à son inscription sous le numéro BDNI du CP.</p> <p>La société peut suivre ces étapes avant ou pendant le processus de demande à cet effet.</p> |
| PPA                                    | <p>Toute PPA déjà associée au numéro BDNI de la société doit soumettre dans la BDNI une demande du type « Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine » pour ajouter l'autre numéro BDNI.</p> <p>Voir la <b>PARTIE B</b> ci-après pour l'ajout de nouvelles PPA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

*Nouvelles inscriptions (société non inscrite et sans numéro BDNI)*

| Étapes                                  | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande d'adhésion au Nouvel OAR        | Les sociétés seront tenues de présenter au Nouvel OAR une demande d'adhésion à titre de société à double inscription, accompagnée des pièces justificatives pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Renseignements concernant l'inscription | <p>La société devrait présenter aux ACVM le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 rempli au complet ainsi que toute pièce justificative, et en remettre un exemplaire au personnel du Nouvel OAR.</p> <p>Elle doit indiquer qu'il s'agit d'une demande d'inscription initiale et, à la rubrique 1.4, cocher les territoires où elle exercera ses activités de CP et/ou de CEC.</p> <p>À la rubrique 1.1, <i>Nom complet de la société</i>, elle devrait fournir le nom des deux divisions comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABC INC. (division du courtage en placement);</li> <li>• ABC INC. (division du courtage en épargne collective).</li> </ul> <p>À des fins administratives, la division du courtage en placement devrait paraître en premier.</p> <p>À la rubrique 1.2, <i>Numéro BDNI de la Société</i>, la société devrait saisir les deux numéros BDNI en commençant par celui du CP, après avoir rempli ses formulaires d'adhésion à la BDNI (voir ci-après).</p> <p>À la rubrique 3.2, <i>Autres noms</i>, les deux divisions devraient être nommées.</p> |
| Adhésion à la BDNI                      | <p>La société doit déposer deux jeux de formulaires d'adhésion à la BDNI, soit un pour chacune de ses divisions.</p> <p>Les renseignements d'adhésion à la BDNI associés au numéro BDNI du CP devraient indiquer le nom de la société comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dénomination sociale de la société : « ABC Inc. »;</li> <li>• Apparaît dans la BDNI comme : « ABC Inc. (division du courtage en placement) ».</li> </ul> <p>Ceux reliés au numéro BDNI du CEC devraient refléter son nom comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dénomination sociale de la société : « ABC Inc. »;</li> <li>• Apparaît dans la BDNI comme : « ABC Inc. (division du courtage en épargne collective) ».</li> </ul> <p>La société à double inscription doit avoir un représentant en chef et un compte BDNI qui devraient être indiqués dans les deux jeux de formulaires.</p>                                                                                                                                                                                 |

| Étapes                        | Mesures à prendre                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personnes physiques inscrites | Voir la <b>PARTIE B</b> ci-après pour l’ajout de nouvelles personnes physiques inscrites. |
| PPA                           | Voir la <b>PARTIE B</b> ci-après pour l’ajout de nouvelles PPA.                           |

**PARTIE B. MAINTIEN DE L’INSCRIPTION DANS DEUX CATÉGORIES – PROCESSUS CONTINU POUR LES SOCIÉTÉS À DOUBLE INSCRIPTION**

| Étapes                                          | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajout d’une nouvelle personne physique inscrite | <p>Selon son admissibilité, la personne physique peut être parrainée par la société sur présentation d’un formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4 ou d’un formulaire prévu à l’Annexe 33-109A7, <i>Rétablissement de l’inscription d’une personne physique inscrite ou de la qualité de personne physique autorisée</i> (un <b>formulaire prévu à l’Annexe 33-109A7</b>).</p> <p>Les candidats à l’inscription à titre de RC du CP devraient demander l’inscription sous le numéro BDNI du CP, et ceux en tant que RC du CEC, sous le numéro BDNI du CEC.</p> <p>Sous les « activités à déclarer », chacun d’eux devrait décrire ses rôles au sein de la division de la société à double inscription.</p> <p>Les personnes physiques ne peuvent être inscrites à la fois comme RC du CP et comme RC du CEC. Toutefois, les PPA peuvent l’être en l’une ou l’autre de ces qualités.</p> <p>Une société à double inscription ne peut parrainer de RC du CP en organismes de placement collectif seulement dans la BDNI. Les personnes physiques n’entendant effectuer des opérations que sur ces produits doivent être inscrites à titre de RC du CEC sous le numéro BDNI de CEC de cette société.</p> <p>Le RC du CEC qui décide de se lancer ultérieurement dans le courtage d’autres produits doit devenir un RC du CP en présentant une demande sous le numéro BDNI du CP à l’aide du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4, en y cochant à l’appendice C la case correspondant au type de produit approprié, puis en déposant un avis de fin dans la BDNI sous le numéro BDNI du CEC.</p> <p>De plus, il doit respecter les obligations de compétence prévues par les Règles du Nouvel OAR.</p> |
| Ajout d’une nouvelle PPA                        | <p>Selon son admissibilité, une PPA peut être parrainée par la société au moyen du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4 ou du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A7. À des fins administratives, elle doit produire ce formulaire sous le numéro BDNI du CP en premier et attendre l’autorisation sous ce numéro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Étapes                                                                       | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Une fois autorisée, elle doit soumettre dans la BDNI une demande du type « Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine » pour être rajoutée au numéro BDNI du CEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Membres de la haute direction au sens de l'OCRCVM                            | Certaines personnes physiques peuvent être considérées comme des membres de la haute direction au sens des Règles du Nouvel OAR. Une demande à ce titre doit alors être déposée sous le numéro BDNI de CP de la société, pour examen et autorisation par le Nouvel OAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Surveillants au sens de l'OCRCVM                                             | Les directeurs de succursale du CEC qui sont des surveillants au sens des Règles du Nouvel OAR peuvent devoir demander l'autorisation dans cette catégorie en déposant un formulaire prévu à l'Annexe A4 sous le numéro BDNI de CP de la société, pour examen et approbation par le Nouvel OAR. Voir la réponse à la question 33 de la FAQ du Nouvel OAR et les règles provisoires applicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mise à jour des renseignements sur la société                                | <p>La société devrait mettre à jour ses renseignements concernant l'inscription fournis antérieurement dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 en déposant un formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5 sous son numéro BDNI de CP auprès de son autorité principale</p> <p>Dans le champ « Numéro BDNI (société) » du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5, elle devrait fournir ses deux numéros BDNI en commençant par celui de CP.</p> <p>Cette mise à jour permettra aux autorités d'actualiser les renseignements sur les activités de CP et de CEC de la société dans la BDNI.</p> <p>Si la société devenait soumise à des conditions, celles-ci seraient ajoutées à ses deux profils dans la BDNI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mise à jour des renseignements sur les personnes physiques                   | <p>On s'attend à ce que les personnes physiques inscrites mettent à jour leurs renseignements en déposant un formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5 dans la BDNI. Les mises à jour en tant que RC du CP doivent être déposées sous le numéro BDNI du CP, et celles en qualité de RC du CEC, sous celui du CEC.</p> <p>Les PPA devraient mettre à jour leurs renseignements sous le numéro BDNI du CP, et leur dossier permanent sera actualisé pour les deux numéros BDNI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modification ou radiation de catégories d'inscription de personnes physiques | <p>Les personnes physiques qui souhaitent modifier ou radier une catégorie d'inscription doivent déposer un formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2 sous le numéro BDNI pertinent. Dans le cas des RC du CP, il s'agira du numéro BDNI du CP, et dans celui des RC du CEC, du numéro BDNI du CEC.</p> <p>Les personnes physiques qui modifient leurs catégories d'activités autorisées par le Nouvel OAR devraient également consulter la FAQ du Nouvel OAR pour connaître leurs obligations en tant que personnes autorisées.</p> <p>Les personnes physiques peuvent passer du numéro BDNI du CP à celui du CEC, et vice versa. Pour être transférées au numéro BDNI du CEC, elles doivent déposer dans la BDNI sous ce numéro une demande du type « Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine ». Une fois celle-ci prête à être approuvée par l'autorité principale, elles doivent présenter un avis de fin mettant un terme à leur inscription sous le numéro BDNI du CP. Inversement, pour être transférées au numéro BDNI du CP, elles doivent déposer sous ce numéro un formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4. Une fois celui-ci prêt à être approuvé par l'autorité principale, elles doivent présenter un avis de fin mettant un terme à leur inscription sous le numéro BDNI du CEC.</p> |

| Étapes                     | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Les PPA (y compris les personnes désignées responsables et les chefs de la conformité) qui déposent un formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2 devraient le faire sous le numéro BDNI pertinent. Par exemple, le chef de la conformité de la société à double inscription doit utiliser le numéro BDNI du CP s'il ajoute un RC du CP et celui du CEC s'il ajoute un RC du CEC.</p> <p>La personne physique qui ajoute la catégorie de PPA (y compris de personne désignée responsable et de chef de la conformité) devrait le faire sous le numéro BDNI du CP en premier et attendre l'autorisation sous ce numéro. Une fois celle-ci obtenue, elle doit demander déposer dans la BDNI une demande du type « Inscription avec une société supplémentaire qui vous parraine » pour rajouter la catégorie de PPA au numéro BDNI du CEC.</p> |
| Cessation de l'inscription | <p>Le RC n'ayant plus besoin d'être inscrit devrait déposer un avis de fin sous le numéro BDNI applicable, soit le numéro BDNI du CP dans le cas du RC du CP et le numéro BDNI du CEC dans celui du RC du CEC.</p> <p>La PPA qui met fin à sa relation avec la société à double inscription est tenue de déposer un avis de fin sous les deux numéros BDNI (du CP et du CEC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ajout d'établissement      | <p>La société devrait ajouter des établissements, le cas échéant, sous chaque numéro BDNI applicable au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3, <i>Établissements autres que le siège</i>.</p> <p>Selon qu'il est destiné à l'activité de CP ou de CEC, l'établissement devrait être ajouté sous le numéro BDNI du CP ou sous celui du CEC. S'il est voué aux deux activités, il devrait être ajouté sous ces deux numéros BDNI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |