

SEDAR

FORMATION SUR LE DÉPÔT D'UN PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 16 MAI 2023



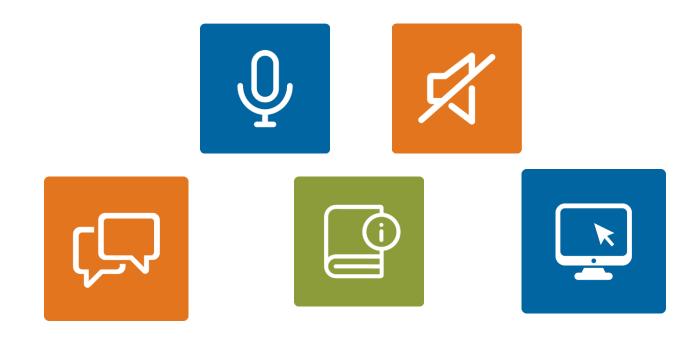
INTRODUCTION

Formation pour les déposants



BIENVENUE!

Quelques points avant de commencer







OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

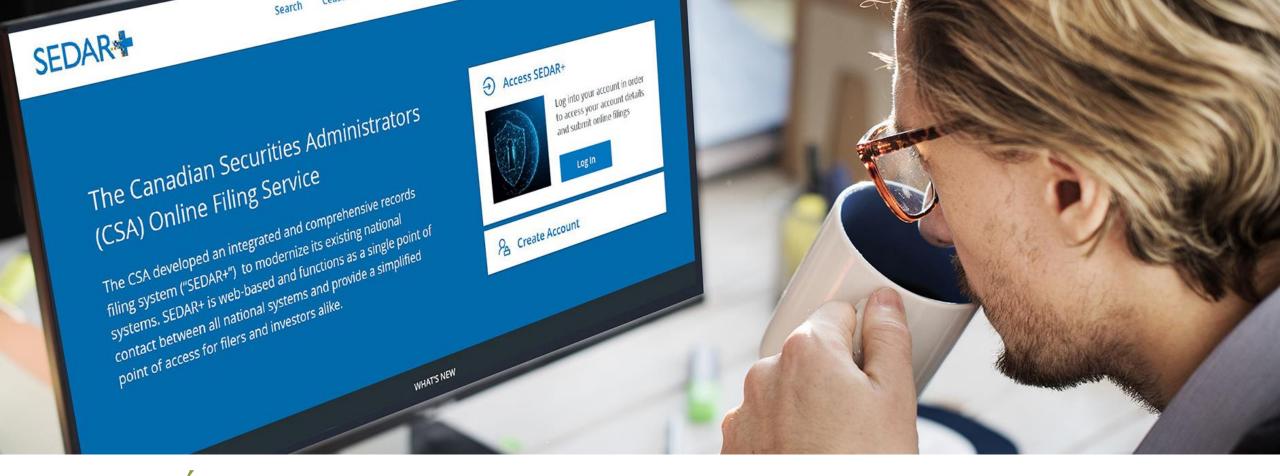
- Éléments relatifs aux gestionnaires de fonds d'investissement, aux groupes de fonds d'investissement et aux fonds d'investissement pour la création d'un profil
 - Dépôt d'un prospectus simplifié
 - Demande, dépôt préalable ou demande de dérogation afférents
 - Mise à jour d'un dossier :
 - ajouter un document au moyen d'un ID de regroupement
 - saisir un avis sur l'emploi du produit
 - ajouter ou retirer un fonds
 - déposer un aperçu du fonds définitif par fonds
- Nouveaux sous-types



PROGRAMME

- I. Introduction (5 min)
- 2. Tour d'horizon de la création de profils de gestionnaire de fonds d'investissement, de groupe de fonds d'investissement et de fonds d'investissement (10 min)
- 3. Tour d'horizon du dépôt d'un prospectus simplifié provisoire (15 min)
- 4. Mise à jour d'un dossier (20 min)
- 5. Utilisation des sous-types (5 min)





2. CRÉATION D'UN PROFIL DE GESTIONNAIRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT



GESTIONNAIRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT

Un profil de gestionnaire de fonds d'investissement sera créé comme société ou tiers déposant et le rôle d'émetteur sera celui de gestionnaire de fonds d'investissement.

- Si vous avez effectué le processus d'intégration, votre profil sera lié aux profils de groupes et aux fonds associés migrés.
- Si vous vous êtes inscrit après le lancement, vous devez commencer par la création de votre profil de gestionnaire de fonds d'investissement. Par la suite, le profil sera lié à vos profils de groupes et fonds associés migrés.
 - Veuillez communiquer avec le Poste de service des ACVM pour faciliter le transfert du profil de groupe à un nouveau profil de gestionnaire de fonds d'investissement.

Renseignements sur la société Dossiers Mesures réglementaires Historique Autorisation Taille et secteur d'activité Renseignements sur les personnes-ressources Identification de la société Renseignements sur l'émetteur assujetti Renseignements sur la constitution Renseignements sur la constitution Date de clôture de l'exercice Autorisation Taille et secteur d'activité Titres Entités associées Entités associées Émetteurs antérieurs Représentant autorisé par l'agent Actions

	Date de clôture de l'exercice
Renseignements du profil	
Convention de déposant par voie électronique (CDVE) dûment signée	test 5mb.pdf (15 mai 2023 00:25 HAE)
Formulaire d'autorisation de l'agent de dépôt (FAAD) dûment signé	test 5mb.pdf (15 mai 2023 00:25 HAE)
Numéro de profil	000100015
État du profil	Public
Nom complet en anglais de la société	123 INC.
Nom complet en français de la société	123 INC.
Date de prise d'effet	14 mai 2023
Afficher l'historique de noms précéd	<u>lents</u>
Nom(s) commercial(aux)	Price, Cruz and Simmons

Nom(s) commercial(aux)

Price, Cruz and Simmons

Cette société est un gestionnaire de fonds d'investissement

Cette société est un preneur ferme

Oui





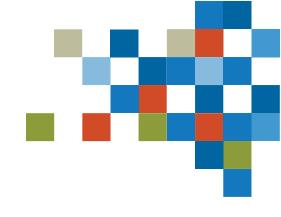
GESTIONNAIRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT

SEDAR+ offre des fonctionnalités que SEDAR n'a pas.

Dans SEDAR+, vous serez en mesure de :

- mettre à jour le profil de gestionnaire de fonds d'investissement (société ou tiers déposant); cela mettra à jour automatiquement les mêmes champs dans les profils de groupes et de fonds liés (p. ex., adresse);
- voir se refléter les mises à jour faites aux catégories et séries au moment du dépôt d'un prospectus dans le profil du groupe et pouvoir y référer lors d'autres dépôts.





VOUS AVEZ DES QUESTIONS?



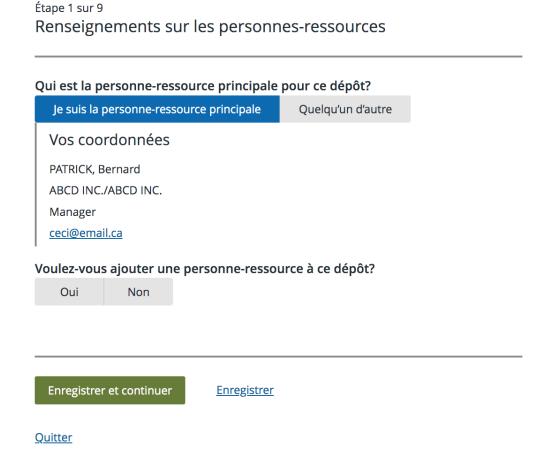


3. DÉPÔT D'UN PROSPECTUS SIMPLIFIÉ PROVISOIRE



SIMPLIFIED PROSPECTUS FILING

- L'assistant « Votre progression » vous guide tout au long des étapes du dépôt.
- Certains champs sont préremplis :
 - personne-ressource à partir du compte d'utilisateur;
 - organismes destinataires et autorité principale à partir du profil du groupe;
 - fonds associés au groupe.



Votre progression

- 1. Renseignements sur les personnes-ressources
- 2. Destinataires
- 3. <u>Fonds d'investissement</u> dans ce dossier
- 4. Sous-type et documents
- 5. <u>Renseignements sur la</u> soumission
- 6. <u>Documents intégrés par</u> renvoi
- 7. <u>Personnes associées</u>
- 8. <u>Caractéristiques des</u> droits
- 9. Vérifier et soumettre





- Sélectionnez les fonds qui s'appliquent à cet envoi.
- Cliquez sur « Modifier »
 pour ajouter les catégories
 ou séries placées dans
 chaque fonds.
 - Modifiez le profil du groupe pour ajouter ou retirer des catégories ou des séries. Ce changement se reflétera dans la liste à partir de laquelle vous pouvez faire votre sélection lors du dépôt.

Sous-type de dossier		
Provisoire	~	
Déposez-vous un prospectus dist fait pas l'objet d'un autre prospec		a série de fonds qui ne
Si « Oui » est sélectionné, le profil du ficatégories et séries indiquées dans le été émis. Si « Non » est sélectionné, le façon à ne contenir que les catégories du prospectus définitif aura été accord pourraient être supprimés du profil s'i	prospectus lorsque le visa du profil du fonds d'investissem et séries indiquées dans le p lé (les renseignements sur le:	prospectus définitif aura ent sera mis à jour de rospectus lorsque le visa s catégories et séries
Non (régénérer)	~	
Sélectionner les fonds d'investiss Sélectionnez tous les fonds si l'envoi to les fonds concernés si l'envoi ne touch sélectionner au moins un fonds.	ouche tous les fonds de ce do	ssier. Sélectionnez le ou
Sélectionner tous les fonds		
Fund 1 (000101538)		
Catégories ou séries placées au moyen du prospectus	A1, B2	<u>Modifier</u>
Fund 2 (000101540)		/
Catégories ou séries placées au moyen du prospectus	C3, D4	Modifier /

Catégorie ou série de titres placée au moyen du prospectus Définissez les titres offerts par ce fonds d'investissement.			
	A1		
	B2		
~	C3		
~	<u>D4</u>		
	E5		
	F6		
	G7		
	Н8		
	19		
Date	J10 du dernier prospectus définitif [Information non disponible]		
	rmer Enregistrer		
	Linegister		



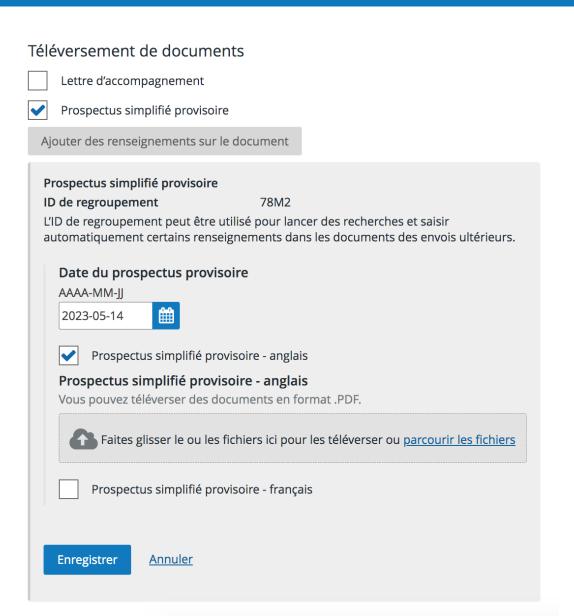


SEDAR+ utilise la notion d'ID de regroupement pour les documents qui génèrent des droits de dépôt.

Les frais seront facturés une seule fois par regroupement de documents du même type.

P. ex. :

- « Prospectus simplifié provisoire anglais »
- « Prospectus simplifié provisoire français »





- De nouvelles options vous permettent d'ajouter une demande ou un dépôt préalable connexes.
- Vous pouvez aviser les autorités si une dispense devant être attestée par visa est en cours.

Demande connexe (le cas échéant)

S'il existe une demande connexe ou une demande de dispense que vous souhaitez associer à ce dépôt, ajoutez-la ici.

• Ajouter la demande connexe

Retirer

Demande (00788325)

Zyron Knr. / Zyron Knr. (000002999)

Québec

Dépôt préalable connexe (le cas échéant)

• Ajouter un dépôt préalable connexe

Demande de dispense devant être attestée par visa?

Oui

Non





SEDAR+
calcule les
droits à payer
pour le dépôt
au moment de
la soumission.

Créer un prospectus simplifié (Règlement 81-101) pour ABCD Groupe de Fonds (000101537)

Catégorie de dossier Placements de titres

Type de dossier Prospectus simplifié (Règlement 81-101)

Sous-type de dossier Provisoire

Droits

Les droits sont tous en Dollar canadien (CAD)

Territoire	Description	Fonds	Type de droits	Montant
	Prospectus simplifié (Règlement 81-101)		Droits relatifs au système	2 200,00 \$
Alberta	Prospectus simplifié provisoire	Fund 1 (000101538)	Droits de dépôt	1 200,00 \$
	Prospectus simplifié provisoire	Fund 2 (000101540)	Droits de dépôt	1 200,00 \$
Colombie-Britannique	Prospectus simplifié provisoire	Fund 1 (000101538)	Droits de dépôt	1 500,00 \$
	Prospectus simplifié provisoire	Fund 2 (000101540)	Droits de dépôt	1 500,00 \$
Ontario	Prospectus simplifié provisoire	Fund 1 (000101538)	Droits de dépôt	1 900,00 \$
	Prospectus simplifié provisoire	Fund 2 (000101540)	Droits de dépôt	1 900,00 \$
Québec	Prospectus simplifié provisoire	Fund 1 (000101538)	Droits de dépôt	6 389,00 \$
	Prospectus simplifié provisoire	Fund 2 (000101540)	Droits de dépôt	1 278,00 \$
			Total des droits Solde à payer	19 067,00 \$ 19 067,00 \$





Lors de la soumission, un reçu de paiement est joint au dossier et envoyé à la principale personneressource du dossier par courriel.

ABCD Groupe de Fonds (000101537)

Créer un prospectus simplifié (Règlement 81-101)

Soumis le 15 mai 2023 11:51 HAE

Prospectus simplifié (Règlement 81-101) (06000336-00000001)

Votre dossier a été soumis.

Vous pouvez consulter le dossier depuis <u>Travaux soumis</u> dans votre tableau de bord.

Date 15 mai 2023 11:51 HAE

Référence de l'opération <u>52805</u>

Référence client [Information non fournie]

État du paiement Réussite

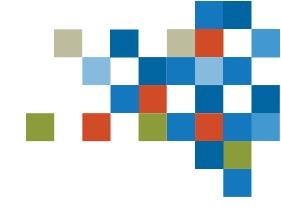
Mode de paiement Transfert de fonds électronique (TFE)

Montant 19 067,00 \$

Reçu du paiement 000101537-06000336-00000001.pdf

Retourner à mon tableau de bord





VOUS AVEZ DES QUESTIONS?





MISE À JOUR D'UN DOSSIER – ID DE REGROUPEMENT

Mettez à jour un dossier pour ajouter un document « Prospectus simplifié provisoire – français ».

- Ajoutez le document au même ID de regroupement des documents en anglais afin que le système comprenne que les droits de dépôt pour ce type de document ont déjà été facturés.
- L'ID de regroupement se trouve dans les renseignements sur la soumission du dossier.





MISE À JOUR D'UN DOSSIER – ID DE REGROUPEMENT

ABCD Groupe de Fonds (000101537) **⊟** Imprimer Prospectus simplifié Règlement 81-101 (06000336) Renseignements sur le dossier Soumissions Documents accessibles au public Documents envoyés Autorisation Réinitialiser la recherche Rechercher Affichage des résultats 1-1 sur 1 Exporter Date de Nom de Numéro de la Référence du Documents de Sous-type de Envoi effectué par l'action dossier soumission soumission panier dépôt Créer un Provisoire 00000001 15 mai 2023 11:51 PATRICK, Bernard (ABCD Consulter 52810 dossier HAE INC./ABCD INC.)

ID de regroupement

re

Date du prospectus provisoire

14 mai 2023

78M2

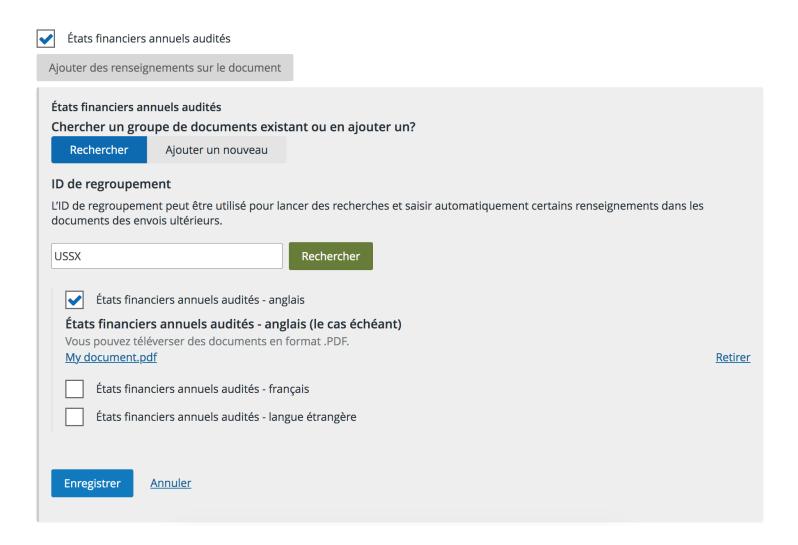
Prospectus simplifié provisoire - anglais

My document in english.pdf (15 mai 2023 11:51 HAE)





MISE À JOUR D'UN DOSSIER – ID DE REGROUPEMENT







Si un fonds a été ajouté au groupe après la soumission initiale du dossier, un message s'affichera lors de la mise du dossier. Vous serez invité(e)s à passer en revue la liste de fonds.

Cliquez sur « Modifier » pour ajouter le fonds.

ABCD Groupe de Fonds (000101537) Mettre à jour un prospectus simplifié (Règlement 81-101) (06000336) Expire dans 90 jours ouvrables le 13 août 2023 12:01 HAE Renseignements sur les personnes-✓ Complété Modifier ressources Nouveau fonds ajouté Personne-ressource principale pour PATRICK, Bernard ce dépôt ABCD INC./ABCD INC. Un ou plusieurs nouveaux fonds d'investissement ont Manager été ajoutés au profil du groupe de fonds d'investissement pendant que vous remplissiez ce ceci@email.ca formulaire. Passez en revue la liste des fonds

Destinataires

Autre personne-ressource

Organismes destinataires

✓ Complété

Autorité principale

Alberta, Colombie-Britannique, Ontari

Ouébec

Non

Continuer

d'investissement dans cette page pour vous assurer

que vous avez sélectionné tous les fonds désirés.

Fonds d'investissement dans ce dossier

✓ Complété

Modifier

Fonds d'investissement qui s'appliquent à ce dossier



Fund 1 (000101538)

Fund 2 (000101540)





Sélectionnez le fonds à ajouter au dossier.

ABCD Groupe de Fonds (000101537)

Mettre à jour un prospectus simplifié (Règlement 81-101) (06000336) Expire dans 90 jours ouvrables le 13 août 2023 12:53 HAE



Fonds d'investissement dans ce dossier

Sélectionner les fonds d'investissement qui s'appliquent à ce dossier

Si vous désélectionnez ou retirez un fonds d'investissement de cette liste, le fonds d'investissement et les renseignements qui s'y rattachent seront aussi retirés.

~

Sélectionner tous les fonds



Fund 1 (000101538)



Fund 2 (000101540)



Fund 3 (000101542)

Enregistrer et continuer

Annuler

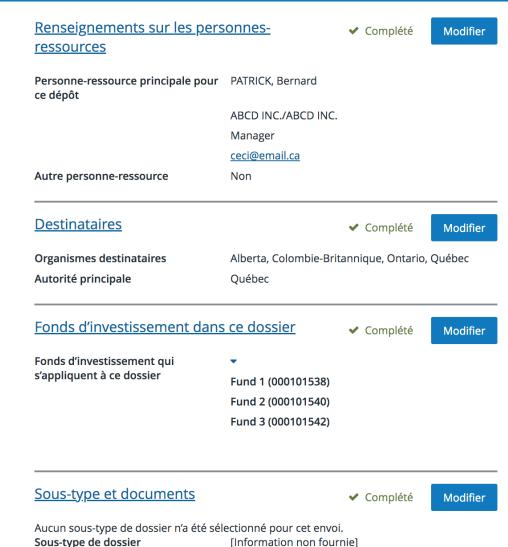




Formulaire de renseignements

personnels déposé antérieurement

Cliquez sur « Modifier » pour ajouter le fonds au dossier.



[Information non fournie]

Vérifier et soumettre

Il n'y a aucun changement à soumettre. Vous devez appliquer un ou plusieurs changements pour pouvoir soumettre le formulaire. Vous pouvez aussi quitter le processus.

Soumettre

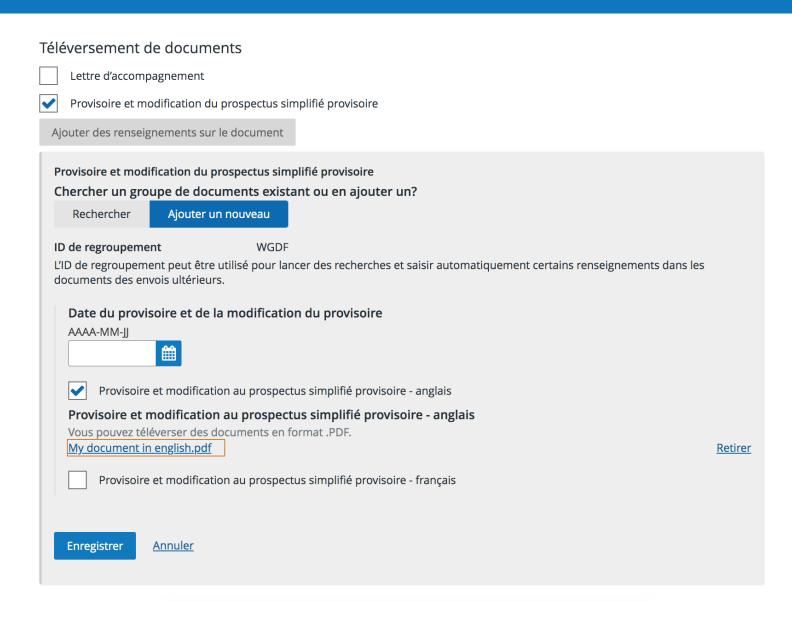
Enregistrer

Quitter



Sélectionnez le sous-type « Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire ».

- Sélectionnez le nouveau fonds et ajoutez les catégories ou séries.
- Sélectionnez le type de document « Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire ».
- Cliquez sur « Ajouter un nouveau » dans l'ID de regroupement.





Les frais afférents au nouveau fonds seront calculés. Mettre à jour un prospectus simplifié (Règlement 81-101) pour ABCD Groupe de Fonds (000101537)

Catégorie de dossier Placements de titres

Type de dossier Prospectus simplifié (Règlement 81-101)

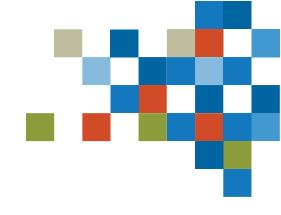
Sous-type de dossier Provisoire et modification du provisoire

Droits

Les droits sont tous en Dollar canadien (CAD)

		Total des droits Solde à payer		5 618,00 \$ 5 618,00 \$
	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 3 (000101542)	Droits de dépôt	1 278,00 \$
	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 2 (000101540)	Droits de dépôt	320,00 \$
Québec	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 1 (000101538)	Droits de dépôt	320,00 \$
	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 3 (000101542)	Droits de dépôt	1 500,00 \$
	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 2 (000101540)	Droits de dépôt	250,00 \$
Colombie-Britannique	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 1 (000101538)	Droits de dépôt	250,00 \$
	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 3 (000101542)	Droits de dépôt	1 200,00 \$
	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 2 (000101540)	Droits de dépôt	250,00 \$
Alberta	Provisoire et modification du prospectus simplifié provisoire	Fund 1 (000101538)	Droits de dépôt	250,00 \$
Territoire	Description	Fonds	Type de droits	Montant





VOUS AVEZ DES QUESTIONS?





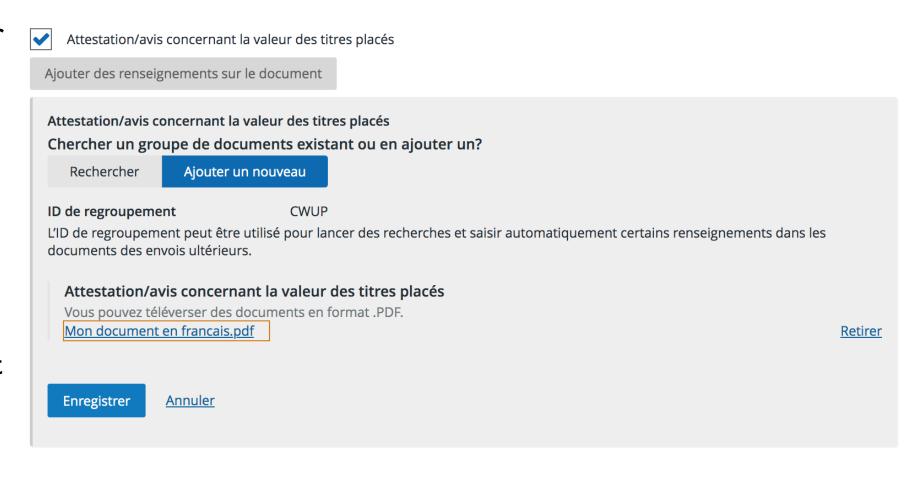
4. DÉPÔT DÉFINITIF



DÉPÔT DÉFINITIF – ATTESTATION/AVIS CONCERNANT LA VALEUR DES TITRES PLACÉS

Mettez à jour le dossier pour ajouter un document « Attestation/avis concernant la valeur des titres placés » dans le sous-type « Définitif ».

 Déposez un document contenant les renseignements sur la valeur pour tous les territoires applicables.







DÉPÔT DÉFINITIF – ATTESTATION/AVIS CONCERNANT LA VALEUR DES TITRES PLACÉS

Lors d'une prochaine mise à jour, SEDAR+ permettra de joindre une feuille de calcul aux renseignements sur la valeur qui sera utilisée pour le calcul des droits.

- Pour le moment, le déposant doit saisir « 0 » dans chaque champ.
- Aucuns frais ne seront calculés au moment de la soumission.
- Chaque autorité concernée communiquera avec vous pour le paiement des droits exigibles.
 - Consulter la vidéo « Gestion des droits et des paiements pour les déposants » pour en savoir davantage sur le paiement des droits exigibles.

ABCD Groupe de Fonds (000101537)

Mettre à jour un prospectus simplifié (Règlement 81-101) (06000336) Expire dans 90 jours ouvrables le 13 août 2023 13:48 HAE

Caractéristiques des droits				
Pour finaliser le calcul des droits, fournir les renseignements suivants				
Sous-type de dossier	Définitif			
Attestation/avis concernar Mon document en francais.	nt la valeur des titres placés (CWU) pdf	P)		
Attestation/avis conce	rnant la valeur des titres plac	és (CWUP)		
Émetteur				
Produit net en Alberta				
Produit brut en Colomb	e-Britannique			
Valeur nette placée au 0	Québec au cours du dernier exc	ercice		





DÉPÔT DÉFINITIF – RETRAIT D'UN FONDS

Modifiez le dossier en retirant un ou plusieurs fonds.

Fonds d'investissement dans ce dossier

✓ Complété

Modifier

Fonds d'investissement qui s'appliquent à ce dossier

Fund 1 (000101538)

Fund 2 (000101540)

Fund 3 (000101542)

Fonds d'investissement dans ce dossier

Sélectionner les fonds d'investissement qui s'appliquent à ce dossier

Si vous désélectionnez ou retirez un fonds d'investissement de cette liste, le fonds d'investissement et les renseignements qui s'y rattachent seront aussi retirés.

Sélectionner tous les fonds

✓ Fund 1 (000101538)

Fund 2 (000101540)

✓ Fund 3 (000101542)

Enregistrer et continuer





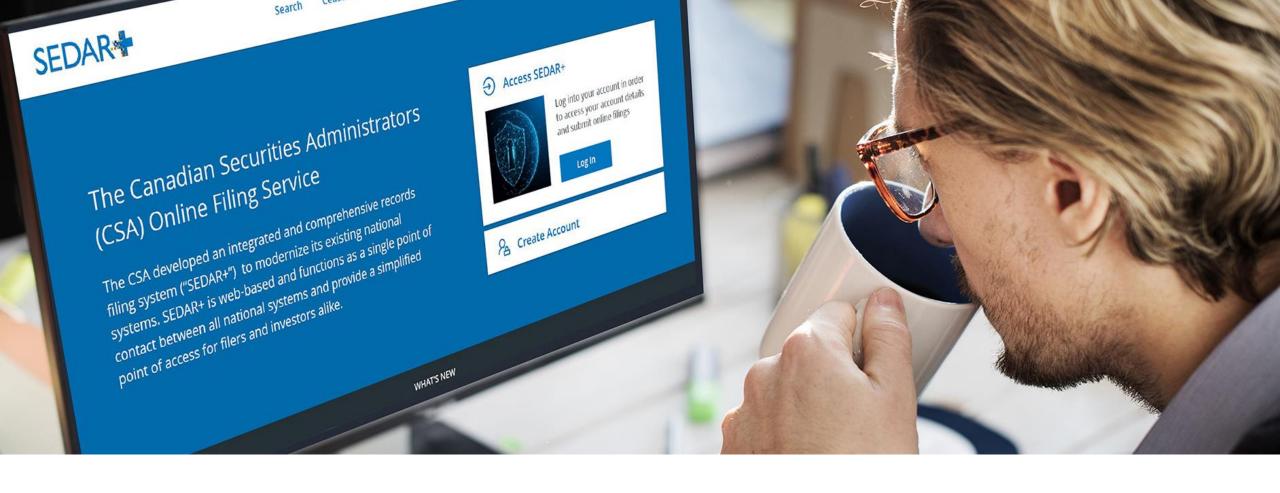
DÉPÔT DÉFINITIF – AJOUT D'UN FONDS

Sélectionnez un fonds pour ajouter ses documents « Aperçu du fonds final » et soumettez.

Répétez pour chaque fonds.

Mettre à jour un prospecti Expire dans 90 jours ouvrables le 13 août	us simplifie (Regiement 81-101) (06000336)	⊟ Imprimer
Sous-type et documents		
Sous-type de dossier (le cas échéan	t)	
Définitif		
La date du prospectus définitif est-e	elle la même pour tous les fonds?	
Date du prospectus définitif pour le	s fonds inclus dans cet envoi	
2023-05-15 ***		
Sélectionner les fonds d'investissen	nent inclus dans cet envoi	
Sélectionnez tous les fonds si l'envoi touc certains fonds de ce dossier. Vous devez	he tous les fonds de ce dossier. Sélectionnez le ou les fonds concernés si l'envoi ne to sélectionner au moins un fonds.	uche que
Sélectionner tous les fonds		
Fund 1 (000101538)		
Catégories ou séries placées au moyen du prospectus	A1, B2	Modifier
Date du prospectus définitif	15 mai 2023	
Date du dernier prospectus définitif	[Information non disponible]	





5. NOUVEAUX SOUS-TYPES



QUAND UTILISER LES NOUVEAUX SOUS-TYPES

Nouveaux sous-types

- □ Provisoire et modification du provisoire
- ☐ Provisoire et projet combinés, et modification du provisoire
- ☐ Définitif et modification du définitif



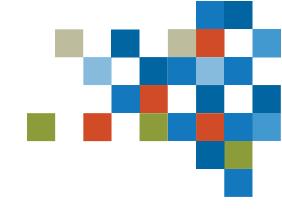


QUAND UTILISER LES NOUVEAUX SOUS-TYPES DE DOCUMENTS

Nouveaux types de document

- □ Projet de prospectus simplifié et prospectus simplifié provisoire (ajout de fonds ou de territoires à un projet de prospectus)
- □ Prospectus simplifié provisoire (ajout de fonds ou de territoires au **prospectus définitif**)





VOUS AVEZ DES QUESTIONS?





Site Web: https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/au-sujet-de-sedar/

Courriel: SEDARPlus.Transition@acvm-csa.ca

Téléphone: I-800-219-5381

