

**** La version française suit ****

Amendment to NRD Form 3 (NRD Account Holder Authorization)

This amendment updates the terms and conditions of the existing NRD Form 3 (NRD Account Holder Authorization), and the pre-authorized debit (PAD) agreement contained therein, between the Account Holder (as identified in the signature block of this amendment) and the NRD Administrator (the “**Existing Form 3**”) to address changes in Payments Canada’s rules and the operation of NRD.

The Account Holder’s Existing Form 3 may be one of two prior versions depending on the date it was entered into:

- If entered into prior to January 10, 2014, the Account Holder’s Existing Form 3 was originally with CDS Inc. (the “**Pre-2014 Format (CDS)**”) and was subsequently assigned to CGI Information Systems and Management Consultants Inc. (“CGI”) when CGI became the NRD Administrator.
- If entered into after January 10, 2014 but before June 9, 2023, the Account Holder’s Existing Form 3 was entered with CGI (the “**Post-2014 Format (CGI)**”).

For your reference, copies of both prior forms of NRD Form 3 are available on the NRD information site under the NRD Enrolment link (<https://www.securities-administrators.ca/nrd/nrd-enrolment/>).

Capitalized words used, but not defined, in this amendment will have the meaning given to them in the Existing Form 3.

The Existing Form 3 is modified as follows:

1. All references to the Canadian Payments Association are replaced with references to Payments Canada and all references to www.cdnpay.ca are replaced with references to www.payments.ca.
2. The list of Payees in Section 4.2 is replaced with the following Payees:

Alberta Securities Commission
British Columbia Securities Commission
The Manitoba Securities Commission
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)
Office of the Superintendent of Securities Service Newfoundland and Labrador
Office of the Superintendent of Securities (Northwest Territories)
Nova Scotia Securities Commission
Office of the Superintendent of Securities, Nunavut
Ontario Securities Commission
Financial and Consumer Services Division (Prince Edward Island)
Autorité des marchés financiers
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Office of the Yukon Superintendent of Securities
Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO)
CGI Information Systems and Management Consultants Inc.

And it is noted that CGI is a third party service provider to the British Columbia Securities Commission, ASC, Ontario Securities Commission and Autorité des marchés financiers in respect of their operation of NRD on behalf and for the benefit of the CSA members. As part of this service provider role, CGI may collect, as Payee, the payments made under this PAD and then distribute them to the other relevant entity or entities listed above.

3. If the Account Holder is subject to the Pre-2014 Format (CDS), then the following is appended to Section 4.4 of the Existing Form 3:

To obtain a cancellation form or further information on the right to cancel this authorization, the NRD account holder should contact the Financial Institution or go to www.payments.ca.

4. If the Account Holder is subject to the Pre-2014 Format (CDS), then Section 4.7 of the Existing Form 3 is replaced with the clause below in bold; and if the Account Holder is subject to the Post-2014 Format (CGI), then Section 4.15 of the Existing Form 3 is renumbered as Section 4.16 and the clause below in bold is added as a new Section 4.15:

The NRD account holder hereby waives its right to receive pre-notification of the amount of the PAD and agrees that the NRD account holder does not require advance notice of the amount of PADs before the debit is processed.

5. If the Account Holder is subject to the Pre-2014 Format (CDS), then the following is appended to Section 4.9 of the Existing Form 3:

To obtain more information on recourse rights, the NRD account holder may contact the Financial Institution or go to www.payments.ca.

For Account Holders located in Québec only - It is the express wish of the parties that both the English and French versions of this amendment (French version available below) be binding on the parties.

Please populate the information below, and acknowledge the Account Holder's agreement with this amendment by executing this amendment where indicated below and delivering a copy by prepaid mail or personal delivery to the NRD Administrator at 12 Millennium Blvd, Suite 210, Moncton, NB E1C 0M3, by fax to 1- 866-729-8011, by e-mail to nrd@csa-acvm.ca or to such other address or fax number as may be provided on the NRD website.

The Account Holder agrees that an executed copy of this amendment delivered to the NRD Administrator by fax or e-mail shall have the same effect as an originally executed copy delivered to the NRD Administrator. The Account Holder warrants and agrees that it has caused this amendment to be signed by its duly authorized signatories on its behalf.

Firm Information

Set out the name and NRD number of the firm to which the Existing Form 3 relates. The NRD firm information completed below must match the information completed in section 1 of the Existing Form 3:

Full legal name of firm:	Firm NRD number:
--------------------------	------------------

Account Holder

Set out the name of the holder of the bank account from which the payment of fees is made through NRD, and provide for the execution below by the Account Holder's authorized signatory or, if applicable, signatories. The Account Holder must match the account holder named in section 2 of the Existing Form 3, which may be different from the firm name to which the Existing Form 3 relates:

Insert name of the account holder (the " Account Holder "): _____		
_____ Signature of authorized signatory of the Account Holder	Print name:	Date: (dd/mm/yyyy)
_____ Signature of authorized signatory of the Account Holder (if required by Account Holder)	Print name:	Date: (dd/mm/yyyy)

Modification du formulaire 3 de la BDNI (Autorisation du titulaire du compte)

La présente modification vise à mettre à jour les modalités de l'actuel formulaire 3 de la BDNI (Autorisation du titulaire du compte), et l'autorisation de prélèvement automatique qu'il contient, intervenu entre le titulaire du compte (identifié dans le bloc-signature ci-après) et l'administrateur de la BDNI (le « **formulaire 3 actuel** »), par suite de changements dans les règles de Paiements Canada et dans l'exploitation de la BDNI.

Le formulaire 3 actuel du titulaire du compte peut être l'une des deux versions précédentes selon sa date :

- s'il est antérieur au 10 janvier 2014, il a été initialement signé avec CDS Inc. (la « **version antérieure à 2014 (CDS)** »), puis transféré à Conseillers en systèmes d'information et en gestion CGI Inc. (« **CGI** ») au moment où cette entreprise est devenue l'administrateur de la BDNI;
- s'il est postérieur au 10 janvier 2014 mais antérieur au 9 juin 2023, il a été signé avec CGI (la « **version postérieure à 2014 (CGI)** »).

Ces deux versions peuvent être consultées sur le site d'information de la BDNI, sous le lien « Adhésion à la BDNI » (<https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/bdni/adhesion-a-la-bdni/>).

Les expressions utilisées aux présentes sans y être définies s'entendent au sens du formulaire 3 actuel.

Voici les changements apportés :

1. Toutes les occurrences de l'« Association canadienne des paiements » sont remplacées par « Paiements Canada », et celles de « www.cdnpay.ca », par « www.paiements.ca ».
2. La liste des bénéficiaires dans la section 4.2 se lit dorénavant comme suit :

« Alberta Securities Commission
British Columbia Securities Commission
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
(Nouveau-Brunswick)
Office of the Superintendent of Securities (Terre-Neuve-et-Labrador)
Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Territoires du Nord-Ouest)
Nova Scotia Securities Commission
Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Nunavut)
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Financial and Consumer Services Division (Île-du-Prince-Édouard)
Autorité des marchés financiers
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Bureau du surintendant des valeurs mobilières (Yukon)
Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
Conseillers en systèmes d'information et en gestion CGI Inc. ».

Et elle est suivie du paragraphe suivant : « CGI est fournisseur de service auprès de la British Columbia Securities Commission, de l'ASC, de la Commission des valeurs

mobilières de l'Ontario et de l'Autorité des marchés financiers à l'égard de leur exploitation de la BDNI au nom des membres des ACVM et dans l'intérêt de ces derniers. Dans ce rôle, il peut percevoir, en tant que bénéficiaire, les paiements effectués en vertu de la présente autorisation de prélèvement automatique et les distribuer ensuite à la ou aux entités pertinentes susmentionnées. ».

3. Dans le cas où le titulaire du compte est assujéti aux modalités de la version antérieure à 2014 (CDS), le texte qui suit est annexé à la section 4.4 du formulaire 3 actuel :

« Pour obtenir le formulaire d'annulation ou en connaître davantage sur le droit d'annuler la présente autorisation, le titulaire du compte BDNI doit communiquer avec l'institution financière ou consulter le site Web www.paiements.ca. ».

4. Dans le cas où le titulaire du compte est assujéti aux modalités de la version antérieure à 2014 (CDS), la section 4.7 du formulaire 3 actuel est remplacée par la suivante en gras, et si c'est la version postérieure à 2014 (CGI) qui s'applique, alors la section 4.14 du formulaire 3 actuel est rénumérotée 4.15 et la section ci-dessous y est ajoutée comme nouvelle section 4.14 :

« Par les présentes, le titulaire du compte BDNI renonce à son droit d'être avisé à l'avance du montant du prélèvement automatique et accepte de ne pas exiger un préavis de ce montant avant qu'il ne soit débité. ».

5. Dans le cas où le titulaire du compte est assujéti aux modalités de la version antérieure à 2014 (CDS), la phrase suivante est annexée à la section 4.9 du formulaire 3 actuel :

« Pour en connaître davantage sur les recours qui s'offrent à lui, le titulaire du compte BDNI peut communiquer avec l'institution financière ou consulter le site Web www.paiements.ca. ».

Veillez fournir l'information demandée ci-après et reconnaître que le titulaire du compte consent à la présente modification en la signant dans l'espace réservé à cette fin, puis en la transmettant par courrier affranchi ou en main propre à l'administrateur de la BDNI au 12, boulevard Millenium, bureau 210, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 0M3, par télécopieur au 1 866 729-8011 ou par courriel à l'adresse nrd@csa-acvm.ca ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur qui peut figurer sur le site Web de la BDNI.

Le titulaire du compte convient qu'une copie signée de la présente modification transmise par télécopieur ou courriel à l'administrateur de la BDNI a le même effet que l'original signé remis à ce dernier. Le titulaire du compte a fait signer en son nom la présente modification par ses signataires dûment autorisés.

Renseignements sur la société

Inscrire le nom et le numéro BDNI de la société à laquelle se rapporte le formulaire 3 actuel. Les renseignements sur la société fournis ci-dessous doivent correspondre à ceux inscrits à la section 1 du formulaire 3 actuel :

Dénomination sociale de la société :	N° BDNI de la société :
--------------------------------------	-------------------------

Titulaire du compte

Indiquer le nom du titulaire du compte bancaire dont les frais sont débités par le truchement de la BDNI, et demander à son ou à ses signataires autorisés de signer ci-après. Le nom du titulaire du compte fourni ci-dessus doit correspondre à celui inscrit à la section 2 du formulaire 3 actuel, lequel peut différer de la dénomination de la société à laquelle se rapporte ce formulaire :

Insérer le nom du titulaire du compte (le « titulaire du compte »):		
_____ Signature du signataire autorisé du titulaire du compte	Nom en caractères d'imprimerie :	Date : (jj/mm/aaaa)
_____ Signature du signataire autorisé du titulaire du compte (si le titulaire du compte le demande)	Nom en caractères d'imprimerie :	Date : (jj/mm/aaaa)