Formulaire 155.2 FR 01/22

VENTES ET DÉPÔTS DE TITRES D'ÉMETTEUR HORS BOURSE (COMPTES DE SUCCESSION UNIQUEMENT)

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

Un « émetteur hors bourse » est un émetteur coté sur le « babillard hors bourse » ou les « Pink Sheets » et ne figurant pas dans les cotations TSX, TSX-V, CNSX, NYSE, AMEX ou NASDAQ.

1. INSTRUCTIONS

Indiquez si la transaction proposée correspond à un ordre de vendre des titres d'un émetteur hors bourse ou à un dépôt électronique de titres d'un émetteur hors bourse par transfert en provenance d'un autre compte de courtage. Qtrade Investissement direct n'accepte pas les dépôts de certificats physiques provenant d'émetteurs hors bourse.

- ◯ Vente (remplissez les sections 2 à 5 ci-dessous avant de réaliser la vente)
- ◯ Dépôt (remplissez les sections 2 à 4 ci-dessous avant de réaliser le dépôt)

2. TITULAIRE DU COMPTE ET DÉTAILS DE LA TRANSACTION

Nom du titulaire du compte (prénom, initiale, nom)

Numéro de compte

Nom du titre de l'émetteur hors bourse

CUSIP

Date de transaction proposée (jj/mm/aaaa)

3. PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE

Effectuez les vérifications nécessaires pour obtenir une certitude raisonnable de l'identité du propriétaire véritable des titres. Si le titulaire du compte a pour seule fonction de conserver des titres au nom d'une autre personne ou s'il existe un legs spécifique des titres dans le testament du titulaire du compte, alors le titulaire du compte n'est pas le propriétaire véritable.

Identité du propriétaire véritable

Si le propriétaire véritable n'est pas une personne (p. ex. une entreprise ou une fiducie), indique le nom de la ou des personnes qui contrôlent cette entité.

4. RELATION AVEC L'ÉMETTEUR HORS BOURSE

Cochez toutes les cases s'appliquant au propriétaire véritable :

- ☐ **Initié** (dirigeant, administrateur ou propriétaire d'au moins 10 % des actions du capital de l'émetteur hors bourse)
- ☐ **Actionnaire dominant** (propriétaire d'au moins 20 % des actions de l'émetteur hors bourse ou autre personne en mesure d'influencer significativement le contrôle de l'émetteur)
- ☐ **Fondateur** (personne ayant seule ou avec d'autres créé ou réorganisé l'émetteur hors bourse et qui participe activement à la direction de l'entreprise au moment de la transaction)
- ☐ **Chargé de relations avec les investisseurs** (les activités de relations avec les investisseurs sont des actions ou des communications encourageant l'achat ou lavente de titres de l'émetteur hors bourse)
- ☐ **Aucun des choix ci-dessus**

5. PROVENANCE DES TITRES

Décrivez comment le propriétaire véritable a obtenu les titres (p. ex. achat sur un babillard hors bourse, achat privé d'une personne nommée, acquisition du trésor).

6. AUTORISATION

◯ Exécuteur/exécutrice ◯ Administrateur

Nom de la personne ayant fourni les informations ci-dessus (prénom, initiale, nom)

x

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

Qtrade Investissement direct est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.