7.10 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Services de montage financier** | |  | Du : | Au : |  |  |  | |  |
|  | |  | aaaa/mm/jj | aaaa/mm/jj |  |  |  | |  |
|  | |  | Année ou partie d’année d’imposition visée | |  |  | Numéro de certificat  du CFI | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | A)  Cochez cette case si le CFI a rendu des services de montage financier.  🛈 Les services de montage financier peuvent comprendre la planification stratégique du financement, le financement à terme par un placement privé, le volet financier de la privatisation d’opérations, la présentation d’informations financières à un prêteur, la négociation d’un contrat de crédit à court terme, la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie et le volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises. | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | B) Est-ce que les services de montage financier ont été rendus à l’égard du **financement de projets** réalisés à 90 % ou plus à **l’extérieur du Canada**?  Oui  Non | | | | | | |  | |
|  | **Si la réponse est NON**, fournir des précisions dans la case ci-dessous ou en annexe : | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | C) Informations sur les clients, les projets et les services de montage financier rendus par le CFI :  🛈 Utiliser les pages suivantes pour fournir les détails sur les projets. | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) : | | | |  | | |  | |
|  | **Emplacement du client** (ville et pays) : | |  | | | | |  | |
|  | **Nom ou numéro du projet :** |  | | | | | |  | |
|  | **Lieu de réalisation du projet** (ville et pays) : | | |  | | | |  | |
|  | **Pourcentage du projet réalisé à l’extérieur du Canada :** | | | | |  | % |  | |
|  | **Description du projet** **:** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description du mandat reçu par le CFI à l’égard de ce projet et de son financement :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description des services fournis par le CFI à chacune des étapes du mandat :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Source et forme du financement obtenu par le client :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) : | | | |  | | |  | |
|  | **Emplacement du client** (ville et pays) : | |  | | | | |  | |
|  | **Nom ou numéro du projet :** |  | | | | | |  | |
|  | **Lieu de réalisation du projet** (ville et pays) : | | |  | | | |  | |
|  | **Pourcentage du projet réalisé à l’extérieur du Canada :** | | | | |  | % |  | |
|  | **Description du projet** **:** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description du mandat reçu par le CFI à l’égard de ce projet et de son financement :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description des services fournis par le CFI à chacune des étapes du mandat :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Source et forme du financement obtenu par le client :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) : | | | |  | | |  | |
|  | **Emplacement du client** (ville et pays) : | |  | | | | |  | |
|  | **Nom ou numéro du projet :** |  | | | | | |  | |
|  | **Lieu de réalisation du projet** (ville et pays) : | | |  | | | |  | |
|  | **Pourcentage du projet réalisé à l’extérieur du Canada :** | | | | |  | % |  | |
|  | **Description du projet** **:** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description du mandat reçu par le CFI à l’égard de ce projet et de son financement :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description des services fournis par le CFI à chacune des étapes du mandat :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Source et forme du financement obtenu par le client :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) : | | | |  | | |  | |
|  | **Emplacement du client** (ville et pays) : | |  | | | | |  | |
|  | **Nom ou numéro du projet :** |  | | | | | |  | |
|  | **Lieu de réalisation du projet** (ville et pays) : | | |  | | | |  | |
|  | **Pourcentage du projet réalisé à l’extérieur du Canada :** | | | | |  | % |  | |
|  | **Description du projet** **:** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description du mandat reçu par le CFI à l’égard de ce projet et de son financement :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description des services fournis par le CFI à chacune des étapes du mandat :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Source et forme du financement obtenu par le client :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) : | | | |  | | |  | |
|  | **Emplacement du client** (ville et pays) : | |  | | | | |  | |
|  | **Nom ou numéro du projet :** |  | | | | | |  | |
|  | **Lieu de réalisation du projet** (ville et pays) : | | |  | | | |  | |
|  | **Pourcentage du projet réalisé à l’extérieur du Canada :** | | | | |  | % |  | |
|  | **Description du projet** **:** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description du mandat reçu par le CFI à l’égard de ce projet et de son financement :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Description des services fournis par le CFI à chacune des étapes du mandat :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | **Source et forme du financement obtenu par le client :** | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |

Au besoin, joindre une annexe à ce formulaire.